

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 marca 2014 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 150.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Pępowo na dofinansowanie przebudowy drogi Gębice – Krzyżanki i drogi Gębice – Krzekotowice – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 460.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Gostyń na dofinansowanie modernizacji dróg – dz. 600 rozdz.60014 § 6300.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Pogorzela na dofinansowanie przebudowy ul. Krotoszyńskiej w Pogorzeli – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.912 zł z tytułu otrzymania środków z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz. 801 rozdz.80120 § 2700.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu większego wpływu odsetek z rachunku bankowego i lokat – dz. 758 rozdz.75814 § 0920.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o **713.912 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 75.000 zł na przebudowę drogi Gębice – Krzyżanki – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 75.000 zł na przebudowę drogi Gębice – Krzekotowice – dz.853 rozdz.85311 § 6230.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł na przebudowę drogi Gostyń ul. Starogostyńska – dz. 600 rozdz.60014 § 6050.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 160.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi Stężycza do skrzyżowania z drogą 4947 P – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na dofinansowanie budowy chodnika w Stankowie – dz. 600 rozdz.60014 § 6050.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na dofinansowanie przebudowy chodnika w Dusinie – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na dofinansowanie przebudowy ul. Krotoszyńskiej w Pogorzeli – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.912 zł w ZSOiZ w Krobi na dofinansowanie wyjazdu młodzieży do Niemiec – dz. 801 rozdz.80120 § 4300.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 242.000 zł na dotację dla SP ZOZ w Gostyniu – dz.851 rozdz.85111 § 2560.
10. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 192.000 zł w Starostwie Powiatowym z bieżących wydatków – dz. 700 rozdz.70005 § 4260, dz.750 rozdz.75020 § 4260 i § 4300.
11. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o **713.912 zł**

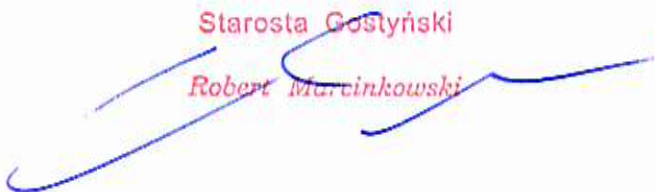
W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami Nr 1,2, 4, 5 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski



UCHWAŁA Nr XXXIX/.../14
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 27 marzec 2014 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.035.268 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 64.893.536,33 zł
z tego:

1) dochody bieżące 63.279.536,33 zł
2) dochody majątkowe 1.614.000,00 zł

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1.574.447 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.349.049 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 66.364.232,92 zł
z tego:

1) wydatki bieżące 60.237.872,92 zł
2) wydatki majątkowe 6.126.360 zł

jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1.574.447 zł

§ 3. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 1.967.694 zł

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.486.084 zł
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 1.470.696,59 zł

2. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- § 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.334.662,59 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 863.966 zł
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 6. Rezerwy po zmianach wynoszą 1.382.890 zł
- 1) rezerwa ogólna 161.500 zł
- 2) rezerwa na zadania oświatowe 799.390 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli 32.524 zł
- 3) rezerwa na pomoc społeczną 192.000 zł
- 4) rezerwa na poręczenia dla SP ZOZ 100.000 zł
- 5) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000 zł
- 6) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000 zł
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Magdalena Zawieja
Rada Prawny



Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XXXIX/.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	600 000,00	660 000,00	1 260 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	660 000,00	1 260 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	660 000,00	1 260 000,00
700	70005		Poroz. z JST	600 000,00	660 000,00	1 260 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 029 263,00	9 000,00	1 038 263,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 029 263,00	9 000,00	1 038 263,00
750	75075	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	393 263,00	9 000,00	402 263,00
			Własne	393 263,00	9 000,00	402 263,00
			Administracja publiczna	243 134,00	10 000,00	253 134,00
758	75801		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	25 932 587,00	352 356,00	26 284 943,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 208 547,00	299 390,00	21 507 937,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 208 547,00	299 390,00	21 507 937,00
801	80120		Własne	21 208 547,00	299 390,00	21 507 937,00
			Różne rozliczenia finansowe	74 810,00	52 956,00	127 766,00
		0920	Pozostałe odsetki	73 662,00	50 000,00	123 662,00
801	80120		Własne	73 662,00	50 000,00	123 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 148,00	2 956,00	4 114,00
			Własne	1 148,00	2 956,00	4 114,00
801	80120		Oświata i wychowanie	625 153,33	3 912,00	629 065,33
			Licea ogólnokształcące	1 000,00	3 912,00	4 912,00

	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	3 912,00	3 912,00
		Własne		0,00	3 912,00	3 912,00
Razem:				63 858 268,33	1 035 268,00	64 893 536,33

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XXXIX/.../14 Rady Powiatu Gosyńskiego z dnia 27 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 044 700,00	938 909,00	6 983 609,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 359 160,00	938 909,00	6 298 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 1 091,00	38 909,00
			Własne	40 000,00	- 1 091,00	38 909,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 671 860,00	940 000,00	4 611 860,00
			Poroz. z JST	600 000,00	660 000,00	1 260 000,00
			Własne	3 071 860,00	280 000,00	3 351 860,00
			Gospodarka mieszkaniowa	836 500,00	- 20 000,00	816 500,00
750	75020		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 500,00	- 20 000,00	816 500,00
		4260	Zakup energii	252 650,00	- 50 000,00	202 650,00
			Własne	251 150,00	- 50 000,00	201 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 290,00	30 000,00	109 290,00
758	75818		Własne	27 290,00	30 000,00	57 290,00
			Administracja publiczna	7 360 173,00	- 130 909,00	7 229 264,00
			Starostwa powiatowe	6 633 996,00	- 140 909,00	6 493 087,00
		4260	Zakup energii	178 200,00	- 62 000,00	116 200,00
75075	75075		Własne	178 200,00	- 62 000,00	116 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 907,00	- 78 909,00	1 069 998,00
			Własne	1 148 907,00	- 78 909,00	1 069 998,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 228,00	10 000,00	165 228,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	10 000,00	131 000,00
			Własne	121 000,00	10 000,00	131 000,00
			Różne rozliczenia	1 167 143,00	299 390,00	1 466 533,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 083 500,00	299 390,00	1 382 890,00
758	75818	4810	Rezerwy	1 073 500,00	299 390,00	1 372 890,00
			Własne	1 073 500,00	299 390,00	1 372 890,00

801			Oświata i wychowanie	20 143 759,92	12 912,00	20 156 671,92
	80120		Licea ogólnokształcące	5 761 057,00	12 912,00	5 773 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 392,00	12 912,00	78 304,00
			Własne	65 392,00	12 912,00	78 304,00
851			Ochrona zdrowia	2 695 335,00	242 000,00	2 937 335,00
	85111		Szpitałe ogólne	150 000,00	242 000,00	392 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	242 000,00	242 000,00
			Własne	0,00	242 000,00	242 000,00
852			Pomoc społeczna	16 492 057,00	6 747,00	16 498 804,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 200 239,00	6 747,00	11 206 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 762,00	6 747,00	141 509,00
			Własne	134 762,00	6 747,00	141 509,00
Razem:				65 015 183,92	1 349 049,00	66 364 232,92

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XXXIX/.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 261 860,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 611 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 611 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	26 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00
	75495		Pozostała działalność	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	293 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:				6 126 360,00

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 5 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XXXIX/.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	868 540,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	183 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	685 540,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 540,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	392 000,00
	85111		Szpitala ogólne	392 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	242 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
852			Pomoc społeczna	113 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	88 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 680,00
	92116		Biblioteki	71 680,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 680,00
Razom:				1 486 084,00