

UCHWAŁA Nr XL/.../14
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 15 maja 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 129.568 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 65.469.235,33 zł
z tego:

1) dochody bieżące 63.378.235,33 zł
2) dochody majątkowe 2.091.000 zł

3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 5.995 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 2.117.578 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 129.568 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 66.939.931,92 zł
z tego:

1) wydatki bieżące 60.336.571,92 zł
2) wydatki majątkowe 6.603.360 zł

jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 5.995 zł

4. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 2.117.578 zł

§ 3. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 1.942.694 zł

1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 491.610 zł

jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą	1.369.635 zł
1) rezerwa ogólna	151.500 zł
2) rezerwa na zadania oświatowe	798.890 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli	32.524 zł
3) rezerwa na pomoc społeczną	189.245 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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu

Leszek Maliński

Sprawę prowadzi: Hanna Danek
Stanowisko: Inspektor
telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

strona: 2

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Gościńska

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 zł z tytułu zmniejszenia dotacji od Wojewody Wlkp. na kwalifikację wojskową – dz. 750 rozdz.75045 § 2120.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.573 zł w DPS w Zimnowodzie z tytułu wpływu środków od sponsorów i ze sprzedaży złomu – dz. 852 rozdz.85202 § 0970.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 120.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Pogorzela na inwestycje drogowe – dz. 600 rozdz.60014 § 6300.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **129.568 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

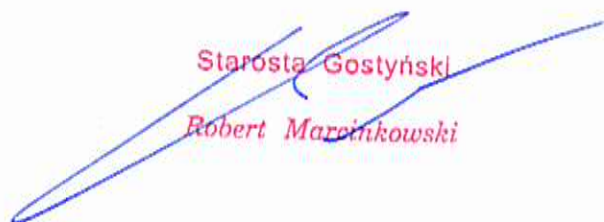
1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 zł z wydatków na obsługę kwalifikacji wojskowej – dz.750 rozdz.75045 § 4280.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.755 zł w DPS w Chwałkowie na bieżące zakupy – dz. 852 rozdz.85202 § 4210.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.573 zł w DPS w Zimnowodzie na bieżące utrzymanie – dz.852 rozdz.85202 § 4170 – 6.073 zł i § 4210 – 3.500 zł.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich Bazyliki Świątógorskiej – dz. 921 rozdz.92120 § 2720.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000 zł na przebudowę drogi 4908P ul. Armii Poznań w Pogorzeli – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na przebudowę drogi 4919 P Małgów – Mokronos – dz. 600 rozdz.60014 § 6050.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na przebudowę drogi powiatowej 4093P Grabonóg – Piaski – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
8. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł z realizacji zadania „Przebudowa mostu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej 4907 P Gostyń – Pępowo” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
9. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 10.000 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.

10. Zmniejszenie rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 2.755 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
11. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w PCPR w Gostyniu, COPOW w Bodzewie, DD w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **129.568 zł.**

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem



Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XL.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 600 000,00	120 000,00	1 720 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00		1 720 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00		1 720 000,00
750			Poroz. z JST	1 600 000,00		1 720 000,00
			Administracja publiczna	253 134,00	- 5,00	253 129,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	- 5,00	31 995,00
852		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	- 5,00	5 995,00
			Poroz. z AR	6 000,00	- 5,00	5 995,00
			Pomoc społeczna	13 418 335,00	9 573,00	13 427 908,00
85202			Domy pomocy społecznej	11 411 078,00		11 420 651,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 343,00		10 916,00
			Własne	1 343,00		10 916,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 131,00	0,00	356 131,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	279 831,00	0,00	279 831,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 831,00	29 831,00
			Poroz. z JST	0,00	29 831,00	29 831,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 831,00	- 29 831,00	0,00
			Poroz. z JST	29 831,00	- 29 831,00	0,00
90095			Pozostała działalność	48 000,00	0,00	48 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 900,00	41 900,00
			Poroz. z JST	0,00	41 900,00	41 900,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	- 41 900,00	0,00
		Poroz. z JST	41 900,00	- 41 900,00	0,00
Razem:			65 339 667,33	129 568,00	65 469 235,33

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XL.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 323 609,00	120 000,00	7 443 609,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 638 069,00	120 000,00	6 758 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 951 860,00	120 000,00	5 071 860,00
			Poroz. z JST	1 600 000,00	120 000,00	1 720 000,00
750	75045		Własne	3 351 860,00	0,00	3 351 860,00
			Administracja publiczna	7 229 264,00	- 5,00	7 229 259,00
			Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	- 5,00	31 995,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 5,00	5 995,00
758	75818		Poroz. z AR	6 000,00	- 5,00	5 995,00
			Różne rozliczenia	1 466 033,00	- 12 755,00	1 453 278,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 382 390,00	- 12 755,00	1 369 635,00
		4810	Rezerwy	1 372 390,00	- 12 755,00	1 359 635,00
852	85201		Własne	1 372 390,00	- 12 755,00	1 359 635,00
			Pomoc społeczna	16 498 804,00	12 328,00	16 511 132,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 667 812,00	0,00	1 667 812,00
		4260	Zakup energii	62 160,00	- 735,00	61 425,00
	4420		Własne	62 160,00	- 735,00	61 425,00
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	735,00	735,00
			Własne	0,00	735,00	735,00
			Domy pomocy społecznej	11 206 986,00	12 328,00	11 219 314,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 322,00	6 073,00	57 395,00
			Własne	51 322,00	6 073,00	57 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 170,00	6 255,00	382 425,00
			Własne	376 170,00	6 255,00	382 425,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	839 093,00	0,00	839 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 386,00	- 1 800,00	55 586,00

		Własne	57 386,00	- 1 800,00	55 586,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 800,00	1 800,00
		Własne	0,00	1 800,00	1 800,00
85295		Pozostała działalność	625 519,00	0,00	625 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		Własne	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 000,00	6 200,00
		Własne	5 200,00	1 000,00	6 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 280,00	10 000,00	165 280,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		Własne	35 000,00	10 000,00	45 000,00
Razem:			66 810 363,92	129 568,00	66 939 931,92

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr XL/.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 721 860,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 071 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 071 860,00
	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	27 000,00
	90095		Pozostała działalność	27 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:				6 603 360,00

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr XL/.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 850,00
	80195		Pozostała działalność	7 850,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 850,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00
852			Pomoc społeczna	141 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 760,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 260,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00
		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
	85395		Pozostała działalność	72 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00

	92195		Pozostała działalność	42 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00
926			Kultura fizyczna	26 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500,00
Razom:				491 610,00