

M
UCHWAŁA Nr II/.../14
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 9 grudnia 2014 r.

8j/

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 i 2 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 94.965 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 68.042.342,27 zł
z tego:

1) dochody bieżące 64.721.301,27 zł

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 4.127.600,00 zł

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 94.965 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 71.769.030,86 zł
z tego:

1) wydatki bieżące 62.258.452,86 zł

2) wydatki majątkowe 9.510.578,00 zł

jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 820.986,00 zł

1) rezerwa ogólna 78.740,00 zł

2) rezerwa na zadania oświatowe 124.660,00 zł

w tym fundusz nagród dla nauczycieli 24,00 zł

3) rezerwa na pomoc społeczną 286,00 zł

4) rezerwa na poręczenia dla SP ZOZ 100.000,00 zł

5) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł

6) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 397.300,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzone
pod względem prawnym

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

strona: 1

SKARBNIK POWIATU
Eleanora Gościński

18

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr III.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 9 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	978 865,00	70 000,00	1 048 865,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	510 120,00	70 000,00	580 120,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	70 000,00	580 000,00
			Własne	510 000,00	70 000,00	580 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 712 898,00	21 000,00	14 733 898,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 783 000,00	21 000,00	2 804 000,00
		0450	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	678 000,00	21 000,00	699 000,00
			Własne	678 000,00	21 000,00	699 000,00
758			Różne rozliczenia	26 306 877,00	1 504,00	26 308 381,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 710,00	1 504,00	141 214,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	311,00	311,00
			Własne	0,00	311,00	311,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 048,00	1 193,00	14 241,00
			Własne	13 048,00	1 193,00	14 241,00
852			Pomoc społeczna	13 774 832,00	2 461,00	13 777 293,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 345 993,00	14 500,00	1 360 493,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	244 574,00	14 500,00	259 074,00
			Własne	244 574,00	14 500,00	259 074,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 517 503,00	- 12 039,00	11 505 464,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 112 689,00	- 12 039,00	4 100 650,00
			Własne	4 112 689,00	- 12 039,00	4 100 650,00
Razem:				67 947 377,27	94 965,00	68 042 342,27

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr III/.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 9 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 353 726,00	21 000,00	8 374 726,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 668 186,00	21 000,00	7 689 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	642 258,00	10 000,00	652 258,00
			Własne	642 258,00	10 000,00	652 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	884 528,00	200,00	884 728,00
			Własne	884 528,00	200,00	884 728,00
710	71012	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 913 900,00	10 800,00	5 924 700,00
			Własne	3 971 000,00	10 800,00	3 981 800,00
			Działalność usługowa	1 379 709,00	10 000,00	1 389 709,00
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	911 009,00	10 000,00	921 009,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	10 000,00	40 400,00
			Własne	30 400,00	10 000,00	40 400,00
750	75019		Administracja publiczna	7 531 569,00	0,00	7 531 569,00
			Rady powiatów	346 157,00	- 9 500,00	336 657,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 454,00	- 9 500,00	305 954,00
			Własne	315 454,00	- 9 500,00	305 954,00
		75020	Starostwa powiatowe	6 730 524,00	13 000,00	6 743 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 805,00	16 480,00	165 285,00
75075	75075		Własne	148 805,00	16 480,00	165 285,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 772,00	- 3 480,00	4 292,00
			Własne	7 772,00	- 3 480,00	4 292,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 044,00	- 3 500,00	230 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 216,00	- 3 500,00	165 716,00
			Własne	169 216,00	- 3 500,00	165 716,00
758	75818		Różne rozliczenia	856 668,00	47 951,00	904 629,00
			Rezerwy ogólne i celowe	773 025,00	47 951,00	820 986,00

801	4810	Rezerwy		435 725,00	- 12 039,00	423 686,00
		Własne		435 725,00	- 12 039,00	423 686,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		337 300,00	60 000,00	397 300,00
		Własne		337 300,00	60 000,00	397 300,00
80120		Oświata i wychowanie		21 824 973,86	0,00	21 824 973,86
		Licea ogólnokształcące		6 194 270,00	- 470,00	6 193 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		232 401,00	30,00	232 431,00
		Własne		232 401,00	30,00	232 431,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00	- 500,00	2 200,00
		Własne		2 700,00	- 500,00	2 200,00
80130		Szkoły zawodowe		11 118 212,00	470,00	11 118 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		272 255,00	- 30,00	272 225,00
		Własne		272 255,00	- 30,00	272 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 222,00	400,00	136 622,00
		Własne		136 222,00	400,00	136 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych		256 654,00	1 000,00	257 654,00
		Własne		253 346,00	1 000,00	254 346,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 654,00	- 400,00	3 254,00
		Własne		3 654,00	- 400,00	3 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 050,00	- 500,00	8 550,00
		Własne		9 050,00	- 500,00	8 550,00
852		Pomoc społeczna		17 125 103,00	15 693,00	17 140 796,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 775 410,00	14 500,00	1 789 910,00
	3110	Świadczenia społeczne		72 740,00	1 000,00	73 740,00
		Własne		72 740,00	1 000,00	73 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 231,00	8 000,00	91 231,00
		Własne		83 231,00	8 000,00	91 231,00
	4220	Zakup środków żywności		99 720,00	5 500,00	105 220,00
		Własne		99 720,00	5 500,00	105 220,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 000,00	912,00	12 912,00

		Własne	12 000,00	912,00	12 912,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	100,00	1 600,00
		Własne	1 500,00	100,00	1 600,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 377,00	123,00
		Własne	500,00	- 377,00	123,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 056,00	- 500,00	1 556,00
		Własne	2 056,00	- 500,00	1 556,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	8 980,00	- 135,00	8 845,00
		Własne	8 980,00	- 135,00	8 845,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 537 020,00	1 193,00	11 538 213,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 258 539,00	15 000,00	6 273 539,00
		Własne	6 258 539,00	15 000,00	6 273 539,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	531 413,00	- 15 000,00	516 413,00
		Własne	531 413,00	- 15 000,00	516 413,00
4270		Zakup usług remontowych	258 490,00	1 193,00	259 683,00
		Własne	258 490,00	1 193,00	259 683,00
85295		Pozostała działalność	637 619,00	0,00	637 619,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		Własne	13 000,00	1 000,00	14 000,00
4260		Zakup energii	21 610,00	- 1 000,00	20 610,00
		Własne	21 610,00	- 1 000,00	20 610,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 553 671,00	0,00	2 553 671,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 098,00	0,00	188 098,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 113,00	- 1 937,00	88 176,00
		Zlecone	90 113,00	- 1 937,00	88 176,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 350,00	82,00	15 432,00
		Zlecone	15 350,00	82,00	15 432,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	806,00	3,00	809,00
		Zlecone	806,00	3,00	809,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 403,66	1 852,00	12 255,66
		Zlecone		10 403,66	1 852,00	12 255,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 767 845,00	311,00	1 768 156,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 201 081,00	311,00	1 201 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 900,00	311,00	13 211,00
		Własne		12 900,00	311,00	13 211,00
Razem:				71 674 065,86	94 965,00	71 769 030,86

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr II/.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 9 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 584 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 934 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 924 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	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	425 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
710			Działalność usługowa	40 400,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	40 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 400,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	745 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	745 800,00
	75495		Pozostała działalność	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	135 000,00
758			Różne rozliczenia	397 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	397 300,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 300,00
801			Oświata i wychowanie	655 548,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	231 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 337,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 219,00
	80130		Szkoły zawodowe	397 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 992,00
851			Ochrona zdrowia	164 374,00
	85111		Szpitala ogólne	164 374,00
		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	164 374,00
852			Pomoc społeczna	165 800,00

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00
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	36 156,00
	90095		Pozostała działalność	36 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 156,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:				9 510 578,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 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 12.039 zł z tytułu zmniejszenia dotacji od Wojewody Wlkp. na bieżącą działalność domów pomocy społecznej – dz. 852 rozdz.85202 § 2130.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.000 zł z tytułu większego wpływu usług w PODGiK w Gostyniu – dz.710 rozdz. 71012 § 0830.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.193 zł z tytułu wpływu odszkodowania – dz. 758 rozdz.75814 § 0970.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 311 zł z tytułu wpływu pomocy dla PPP w Gostyniu – dz. 758 rozdz.75814 § 0960.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.000 zł z tytułu większego wpływu dochodów za zajęcie pasa drogowego – 756 rozdz.75618 § 0490.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.500 zł w DD w Bodzewie z tytułu wpływu środków od sponsorów – dz. 852 rozdz.85201 § 0970.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **94.965 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł w PODGiK w Gostyniu na bieżące zakupy i sprzęt do obsługi programów geodezyjnych – dz. 710 rozdz.751012 § 4300 i § 6060.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 311 zł w PPP w Gostyniu na zakup materiałów i wyposażenia – dz. 854 rozdz.885406 § 4210.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.193 zł w DPS w Zimnowodzie na bieżące remonty – dz. 852 rozdz.85202 § 4270.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.000 zł na bieżące remonty i utrzymanie dróg – dz.600 rozdz.60014 § 4270 – 10.000 zł, § 4300 – 11.000 zł.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.500 zł w DD w Bodzewie i Gostyniu na bieżącą działalność – dz.852 rozdz.85201.
6. Zwiększenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 60.000 zł i zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 5.000 – dz.758 rozdz.75818 § 4810.



7. Zmniejszenie rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 7.039 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
8. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami Starostwie Powiatowym w Gostyniu, DPS w Zimnowdzie, COPOW w Bodzewie, ZSOiZ w Krobi.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **94.965 zł.**

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


Wicestarosta
Janusz Sikora

Sprawdzono
pod względem prawnym


Magdalena Zawieja
Radca Prawny