

projekt

UCHWAŁA Nr .../.../15
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 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 810.729,41 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 66.723.982,41 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące 64.853.482,41 zł
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.091.842,00 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) 373.092,41 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.900.907,41 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 66.025.200,41 zł
z tego:

- 1) wydatki bieżące 60.584.200,41 zł
- 2) wydatki majątkowe 5.441.000,00 zł
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 2.091.842,00 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2015 rok wynoszą 392.305,81 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

- § 3. 1. Kwota planowanej nadwyżki wynosi 698.782,00 zł
2. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat kredytów.
- § 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.348.178,00 zł
2. Określa się łączną kwotę planownych rozchodów w wysokości 3.046.960,00 zł
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
- § 5. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 1.675.297,00 zł
w tym:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.034.037,00 zł
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Rezerwy po zmianach wynoszą 2.015.032,00 zł
- 1) rezerwę ogólną 110.000,00 zł
2) rezerwę na zadania oświatowe 1.240.032,00 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli 33.213,00 zł
3) rezerwę na pomoc społeczną 160.000,00 zł
4) rezerwę na poręczenia dla SP ZOZ 100.000,00 zł
5) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000,00 zł
6) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 295.000,00 zł
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Magdalena Zawisza
Rada Prowny

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	978 105,00	0,00	978 105,00
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	500 160,00	0,00	500 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500 000,00	500 000,00
			Własne	0,00	500 000,00	500 000,00
		0930	Wpływy z usług	500 000,00	- 500 000,00	0,00
750	75020		Własne	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Administracja publiczna	282 691,00	2 400,00	285 091,00
			Starostwa powiatowe	18 000,00	2 400,00	20 400,00
		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	0,00	2 400,00	2 400,00
			Własne	0,00	2 400,00	2 400,00
758	75801		Różne rozliczenia	25 870 241,00	740 032,00	26 610 273,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 176 765,00	739 767,00	21 916 532,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 176 765,00	739 767,00	21 916 532,00
			Własne	21 176 765,00	739 767,00	21 916 532,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 870 504,00	265,00	2 870 769,00
801	80120	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 870 504,00	265,00	2 870 769,00
			Własne	2 870 504,00	265,00	2 870 769,00
			Oświata i wychowanie	353 585,00	68 297,41	421 882,41
			Licea ogólnokształcące	600,00	4 900,00	5 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 900,00	4 900,00
80195	80195		Własne	0,00	4 900,00	4 900,00
			Pozostała działalność	0,00	63 397,41	63 397,41
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 887,80	53 887,80
		2707		0,00		

			Własne		0,00	53 887,80	53 887,80
	2709		Srodk i na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	9 509,61	9 509,61
			Własne		0,00	9 509,61	9 509,61
852			Pomoc społeczna		13 918 067,00	0,00	13 918 067,00
	85204		Rodziny zastępcze		335 222,00	0,00	335 222,00
		0330	Wpływy z usług		221 732,00	- 57 019,00	164 713,00
			Własne		221 732,00	- 57 019,00	164 713,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		88 090,00	57 019,00	145 109,00
			Poroz. z JST		88 090,00	57 019,00	145 109,00
Razem:					65 913 253,00	810 729,41	66 723 982,41

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 901 400,00	805 000,00	5 706 400,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 181 400,00	805 000,00	4 986 400,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	- 200 000,00	150 000,00
			Własne	350 000,00	- 200 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Własne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	353 000,00	35 000,00	398 000,00
			Własne	353 000,00	35 000,00	398 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 400,00	105 000,00	691 400,00
			Własne	586 400,00	105 000,00	691 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 840 000,00	855 000,00	3 695 000,00
			Własne	1 270 000,00	855 000,00	2 125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 277 696,00	0,00	1 277 696,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 277 696,00	0,00	1 277 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 760,00	- 250,00	71 510,00
			Własne	52 760,00	- 250,00	52 510,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 140,00	250,00	20 390,00
			Własne	20 140,00	250,00	20 390,00
710			Działalność usługowa	1 405 960,00	0,00	1 405 960,00
	71015		Nadzór budowlany	325 000,00	0,00	325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 718,00	- 500,00	15 218,00
			Zlecone	15 718,00	- 500,00	15 218,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
			Zlecone	0,00	500,00	500,00

750			Administracja publiczna	7 088 899,00	54 595,60	7 143 495,60
	75020		Starostwa powiatowe	6 345 323,00	58 395,60	6 403 719,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 501,00	8 395,60	1 021 897,60
			Własne	1 013 501,00	8 395,60	1 021 897,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 928,00	- 3 800,00	128 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	- 3 000,00	11 400,00
			Własne	14 400,00	- 3 000,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	- 800,00	96 500,00
			Własne	97 300,00	- 800,00	96 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 331 090,00	0,00	3 331 090,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 292 000,00	0,00	3 292 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 251 493,00	- 220,00	2 251 273,00
			Zlecone	2 251 493,00	- 220,00	2 251 273,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	264 235,00	220,00	264 455,00
			Zlecone	264 235,00	220,00	264 455,00
758			Różne rozliczenia	1 111 822,00	935 032,00	2 046 854,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 080 000,00	935 032,00	2 015 032,00
		4810	Rezerwy	980 000,00	740 032,00	1 720 032,00
			Własne	980 000,00	740 032,00	1 720 032,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	195 000,00	295 000,00
			Własne	100 000,00	195 000,00	295 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 399 872,00	97 510,81	19 497 382,81
	80111		Gimnazja specjalne	1 387 208,00	1 000,00	1 388 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 000,00	8 800,00
			Własne	7 800,00	1 000,00	8 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 315 085,00	10 900,00	5 325 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 440,00	500,00	49 940,00
			Własne	49 440,00	500,00	49 940,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 400,00	62 400,00
		Własne	60 000,00	2 400,00	62 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 790,00	8 000,00	104 790,00
		Własne	96 790,00	8 000,00	104 790,00
80130		Szkoły zawodowe	10 183 512,00	3 000,00	10 186 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 446,00	2 700,00	118 146,00
		Własne	115 446,00	2 700,00	118 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 629,00	300,00	236 929,00
		Własne	236 629,00	300,00	236 929,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Własne	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	420 413,00	82 610,81	503 023,81
	4307	Zakup usług pozostałych	123 740,00	82 610,81	206 350,81
		Własne	123 740,00	82 610,81	206 350,81
		Pomoc społeczna	17 395 038,00	6 568,00	17 401 606,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 710 939,00	6 568,00	1 717 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	1 500,00	84 000,00
		Własne	82 500,00	1 500,00	84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 100,00	31 100,00
		Własne	30 000,00	1 100,00	31 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 852,00	3 968,00	80 820,00
		Własne	76 852,00	3 968,00	80 820,00
		Rodziny zastępcze	1 723 351,00	0,00	1 723 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	- 3 500,00	86 500,00
		Własne	90 000,00	- 3 500,00	86 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 225,00	0,00	65 225,00
		Poroz. z JST	0,00	8 205,00	8 205,00
		Własne	65 225,00	- 8 205,00	57 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 280,00	0,00	9 280,00
		Poroz. z JST	0,00	1 168,00	1 168,00

853	85218		Własne	9 280,00	- 1 168,00	8 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 795,00	0,00	283 795,00
			Poroz. z JST	0,00	47 646,00	47 646,00
			Własne	283 795,00	- 47 646,00	236 149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	3 500,00
			Własne	0,00	3 500,00	3 500,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	886 241,00	0,00	886 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 985,00	- 13 650,00	570 335,00
			Własne	583 985,00	- 13 650,00	570 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 366,00	9 650,00	29 016,00
854	85321		Własne	19 366,00	9 650,00	29 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 179,00	4 000,00	7 179,00
			Własne	3 179,00	4 000,00	7 179,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 514 017,00	0,00	2 514 017,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 639,00	0,00	186 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 035,00	- 22 000,00	111 035,00
			Zlecone	110 235,00	- 22 000,00	88 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 620,00	- 4 000,00	15 620,00
			Zlecone	15 700,00	- 4 000,00	11 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00	5 500,00	9 760,00
854	85405		Zlecone	4 260,00	5 500,00	9 760,00
		4260	Zakup energii	3 132,00	1 650,00	4 782,00
			Zlecone	3 132,00	1 650,00	4 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00	18 720,00	32 400,00
			Zlecone	13 680,00	18 720,00	32 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	130,00	255,00
			Zlecone	125,00	130,00	255,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 747 387,00	2 200,00	1 749 587,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 142 117,00	2 200,00	1 144 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 369,00	2 200,00	13 569,00

			Własne		11 369,00	2 200,00	13 569,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		158 000,00	0,00	158 000,00
	90005		Pozostała działalność		158 000,00	0,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		95 000,00	0,00	95 000,00
			Własne		95 000,00	0,00	95 000,00
Razem:					64 124 293,00	1 900 907,41	66 025 200,41

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 348 178,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 348 178,00
Rozchody ogółem:			3 046 960,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 046 960,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 415 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 695 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego droga powiatowa 4803P m.Krobia ul. Kobylińska	220 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego droga powiatowa nr 4907P m. Pępowo	50 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Pudliszek do Krobi wzdłuż drogi powiatowej nr 4803P	400 000,00
			Przebudowa drogi 4908P Pogorzela ul. Armii Poznań	100 000,00
			Przebudowa drogi 4925 P Gębice - Krzekotowice	85 000,00
			Przebudowa drogi nr 4930P Poraj-Czachorowo	600 000,00
			Przebudowa drogi nr 4947P Stary Gostyń - Daleszyn	120 000,00
			Przebudowa drogi Nr 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wilk	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4093 P Grabonóg - Piaski - wieś Grabonóg	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4954P Gostyń - Smogorzewo	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4954P, stanowiącej połączenie projektowanej obwodnicy drogi wojewodkiej nr 434 z ul. Europejską, na odcinku do węzła Dręczewo	70 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej droga nr 4955P Stankowo	50 000,00
			Przebudowa mostu wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 4907P Gostyń - Pępowo	1 000 000,00
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00
			Gmina Borek	300 000,00
			Gmina Krobia	220 000,00
			Gmina Pogorzela	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Wykup zespołu pałacowo-parkowego w Grabonogu	375 000,00
710			Działalność usługowa	36 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup komputerów, oprogramowania	36 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Gostyniu	50 000,00
758			Różne rozliczenia	295 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000,00
				295 000,00

801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80130		Szkoly zawodowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej	0,00
			Modernizacja elewacji budynku ZSOIZ w Krobi	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja oddziału chirurgii ogólnej SP ZOZ w Gostyniu	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00
			Wykup udziałów SFPK	20 000,00
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
			Zakup komputerów, oprogramowania	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
			Wykonanie reperów	10 000,00
Razem:				5 441 000,00

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	870 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00
852			Pomoc społeczna	76 800,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 508,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 329,00
	92116		Biblioteki	73 329,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 329,00
Razem:				1 034 037,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 11 marca 2015 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 63.397,41 zł z tytułu wpływu środków z Fundacji Rozwoju Edukacji na program POKL „Energetyczne Herby – innowacyjne praktyki” – dz. 801 rozdz.80195 § 2707 i § 2709.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.400 zł z tytułu wpływu dzierżawy za ciągnik ze Spółdzielni Socjalnej Ecos w Krobi – dz. 750 rozdz.75020 § 0750.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 740.032 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej (739.767 zł) i równoważącej (265 zł) subwencji ogólnej – dz.758 rozdz.75801 § 2920.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.900 zł z tytułu wpływu środków z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz.801 rozdz.80120 § 2700.
5. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w PODGiK w Gostyniu

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **810.729,41 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.200 zł w PPP w Gostyniu na zakup bieżącego wyposażenia – dz. 854 rozdz.85406 § 4210.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 82.610,81 zł w PPP w Gostyniu na program POKL „Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim” – dz. 801 rozdz.80146 § 4307.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.396,60 zł na prowizje bankowe – dz.750 rozdz.75020 § 4300.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Gostyniu – dz.750 rozdz.75020 § 6050.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł w ZSO w Gostyniu na organizację zjazdu absolwentów – dz.801 rozdz.80120 § 4300.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.200 zł na dofinansowanie obchodów 50-lecia utworzenia Oddziału Chirurgii Dziecięcej SP ZOZ w Gostyniu – dz. 750 rozdz.75075 § 4300.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.500 zł w DD w Gostyniu na bieżące zakupy – dz.852 rozdz.85201.

8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.068 zł w DD w Bodzewie na bieżące zakupy i naprawę uszkodzonego samochodu – dz.852 rozdz.85201 § 4300 i § 4270.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.900 zł w ZSOiZ w Krobi na realizację projektu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz.801 rozdz.80120.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 180.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi Gostyń – Smogorzewo – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 85.000 zł na przebudowę drogi Gębice – Krzekotowice – dz. 600 rozdz.60014 § 6050.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na budowę ciągu pieszo – rowerowego droga 4907P w miejscowości Pępowo – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 120.000 zł na przebudowę drogi Stary Gostyń – Daleszyn – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
14. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 220.000 zł na budowę ciągu pieszo – rowerowego ul. Kobylińska w Krobi – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
15. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na przebudowę ul. Armii Poznań w Pogorzeli – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
16. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na przebudowę kanalizacji deszczowej w Stankowie – dz. 600 rozdz.60014 § 6050.
17. Zwiększenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 740.032 zł – dz.758 rozdz.75814 § 4810.
18. Zwiększenie rezerwy inwestycyjnej na zadania drogowe o kwotę 195.000 zł – dz.758 rozdz.7581 4§ 6800.
19. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Gostyniu PINB w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, KPPSP w Gostyniu, Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

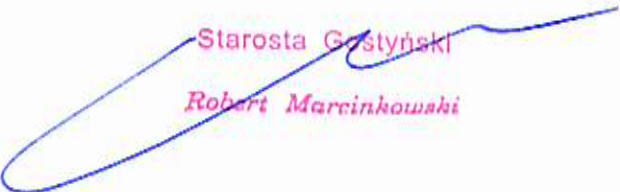
Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **1.900.907,41 zł.**

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.090.178 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

IV. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 1.000.000 zł – spłaty rat kredytów.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski