

40
UCHWAŁA Nr XII.../15
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 28 października 2015 r.

3c)

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), 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 297.686 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 71.148.492,77 zł
z tego:

1) dochody bieżące 66.089.336,77 zł
2) dochody majątkowe 5.059.156,00 zł

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 3.416.959,00 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.462.600,00 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 297.686 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 71.817.716,02 zł
z tego:

1) wydatki bieżące 61.993.576,02 zł
2) wydatki majątkowe 9.824.140,00 zł

jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 3.416.959,00 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 7.462.600,00 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 1.868.197,00 zł w tym:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.361.437,00 zł
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 681.955,25 zł

- | | |
|---|---------------|
| 1) rezerwa ogólna | 28.000,00 zł |
| 2) rezerwa na zadania oświatowe | 472.375,25 zł |
| w tym fundusz nagród dla nauczycieli | 33,00 zł |
| 3) rezerwa na pomoc społeczną | 63.580,00 zł |
| 4) rezerwa na poręczenia dla SP ZOZ | 100.000,00 zł |
| 5) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 10.000,00 zł |
| 6) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8.000,00 zł |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Magdalena Zawieja
Rada Prawny

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XII.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 799 597,00	28 000,00	3 827 597,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 799 597,00	28 000,00	3 827 597,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			Poroz. z JST	0,00	10 000,00	10 000,00
710	71012	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 529 597,00	18 000,00	2 547 597,00
			Poroz. z JST	2 529 597,00	18 000,00	2 547 597,00
			Działalność usługowa	978 105,00	15 000,00	993 105,00
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	500 160,00	15 000,00	515 160,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	15 000,00	515 000,00
			Własne	500 000,00	15 000,00	515 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 432 083,00	184 000,00	15 616 083,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 160 288,00	184 000,00	3 344 288,00
758	75814	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	70 000,00	2 270 000,00
			Własne	2 200 000,00	70 000,00	2 270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	944 288,00	100 000,00	1 044 288,00
			Własne	944 288,00	100 000,00	1 044 288,00
853	85314	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	14 000,00	20 000,00
			Własne	6 000,00	14 000,00	20 000,00
			Różne rozliczenia	27 542 171,00	560,00	27 542 731,00
			Różne rozliczenia finansowe	95 809,00	560,00	96 369,00
853	85314	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 999,00	560,00	27 559,00
			Własne	26 999,00	560,00	27 559,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 438,00	70 126,00	695 564,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 288,00	70 126,00	279 414,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 690,00	70 126,00	278 816,00
	Zlecone	208 690,00	70 126,00	278 816,00
Razem:		70 850 806,77	297 686,00	71 148 492,77

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XII.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 512 164,00	269 000,00	9 781 164,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 792 164,00	269 000,00	9 061 164,00
		2310	Dofinacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	- 14 000,00	136 000,00
			Własne	150 000,00	- 14 000,00	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 650,00	8 000,00	83 650,00
			Własne	75 650,00	8 000,00	83 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	498 000,00	20 000,00	518 000,00
			Poroz. z JST	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	498 000,00	10 000,00	508 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742 259,00	- 31 000,00	711 259,00
700	70005		Własne	742 259,00	- 31 000,00	711 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 324 255,00	286 000,00	7 610 255,00
			Poroz. z JST	2 599 597,00	18 000,00	2 617 597,00
			Własne	4 724 658,00	268 000,00	4 992 658,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 309 132,00	35 000,00	1 344 132,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 132,00	35 000,00	1 344 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Własne	0,00	35 000,00	35 000,00
			Działalność usługowa	1 411 660,00	- 20 000,00	1 391 660,00
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	933 760,00	- 20 000,00	913 760,00
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	- 2 000,00	46 500,00
			Własne	48 500,00	- 2 000,00	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 893,00	13 000,00	89 893,00
			Własne	76 893,00	13 000,00	89 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 391,00	- 3 000,00	9 391,00

		Własne	12 391,00	- 3 000,00	9 391,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	- 8 000,00	11 500,00
		Własne	19 500,00	- 8 000,00	11 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	151 800,00	- 40 000,00	111 800,00
		Własne	151 800,00	- 40 000,00	111 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	20 000,00	56 000,00
		Własne	36 000,00	20 000,00	56 000,00
71015		Nadzór budowlany	325 000,00	0,00	325 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 300,00	6 300,00
		Zlecone	2 000,00	4 300,00	6 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 103,00	- 1 000,00	5 103,00
		Zlecone	6 103,00	- 1 000,00	5 103,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	- 200,00	0,00
		Zlecone	200,00	- 200,00	0,00
4260		Zakup energii	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
		Zlecone	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	180,00	100,00	280,00
		Zlecone	180,00	100,00	280,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 718,00	- 551,00	18 167,00
		Zlecone	18 718,00	- 551,00	18 167,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 855,00	1 135,00
		Zlecone	2 000,00	- 855,00	1 135,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	- 54,00	946,00
		Zlecone	1 000,00	- 54,00	946,00
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,00	- 200,00	4 904,00
		Zlecone	5 104,00	- 200,00	4 904,00
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 500,00	1 200,00
		Zlecone	1 700,00	- 500,00	1 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 30,00	1 270,00
		Zlecone	1 300,00	- 30,00	1 270,00

750			Administracja publiczna	7 196 625,60	89 195,00	7 285 820,60
	75019		Rady powiatów	349 957,00	- 495,00	349 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 995,00	- 495,00	4 500,00
			Własne	4 995,00	- 495,00	4 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 424 849,60	89 690,00	6 514 539,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 305,00	495,00	120 800,00
			Własne	120 305,00	495,00	120 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 997,60	89 195,00	1 121 192,60
			Własne	1 031 997,60	89 195,00	1 121 192,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 900,00	2 000,00	27 900,00
			Własne	25 900,00	2 000,00	27 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
			Własne	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 128,00	0,00	160 128,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 4 500,00	0,00
			Własne	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 500,00
			Własne	0,00	4 500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 408 689,00	0,00	3 408 689,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 319 599,00	0,00	3 319 599,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 194,00	- 3 000,00	154 194,00
			Złeczone	157 194,00	- 3 000,00	154 194,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 080,00	923,00	65 003,00
			Złeczone	64 080,00	923,00	65 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765,00	- 923,00	3 842,00
			Złeczone	4 765,00	- 923,00	3 842,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 256 758,00	- 90 000,00	2 166 758,00
			Złeczone	2 256 758,00	- 90 000,00	2 166 758,00
		4050	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	266 570,00	11 000,00	277 570,00

		Zlecone	266 570,00	11 000,00	277 570,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 549,00	- 17 027,00	170 522,00
		Zlecone	187 549,00	- 17 027,00	170 522,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 520,00	70 162,00	158 682,00
		Zlecone	88 520,00	70 162,00	158 682,00
4260		Zakup energii	62 000,00	- 3 000,00	59 000,00
		Zlecone	62 000,00	- 3 000,00	59 000,00
4270		Zakup usług remontowych	44 803,00	27 527,00	72 330,00
		Zlecone	44 803,00	27 527,00	72 330,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 373,00	6 000,00	39 373,00
		Zlecone	33 373,00	6 000,00	39 373,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	- 1 500,00	6 400,00
		Zlecone	7 900,00	- 1 500,00	6 400,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00	- 132,00	2 188,00
		Zlecone	2 320,00	- 132,00	2 188,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 910,00	- 30,00	1 880,00
		Zlecone	1 910,00	- 30,00	1 880,00
758		Różne rozliczenia	841 979,25	- 105 702,00	736 277,25
	75816	Rezerwy ogólne i celowe	787 657,25	- 105 702,00	681 955,25
	4810	Rezerwy	761 657,25	- 87 702,00	673 955,25
		Własne	761 657,25	- 87 702,00	673 955,25
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	- 18 000,00	8 000,00
		Własne	26 000,00	- 18 000,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 904 844,17	30 440,00	20 935 284,17
	80111	Gimnazja specjalne	1 577 801,00	4 740,00	1 582 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 832,00	4 740,00	1 042 572,00
		Własne	1 037 832,00	4 740,00	1 042 572,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 645 252,00	6 740,00	5 651 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 467,00	4 740,00	3 566 207,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130 368,00	1 000,00	131 368,00
	Własne	130 368,00	1 000,00	131 368,00
4260	Zakup energii	583 584,00	5 000,00	588 584,00
	Własne	583 584,00	5 000,00	588 584,00
4270	Zakup usług remontowych	186 653,00	6 550,00	193 213,00
	Własne	186 653,00	6 550,00	193 213,00
4300	Zakup usług pozostałych	981 242,00	- 5 733,00	975 509,00
	Własne	981 242,00	- 5 733,00	975 509,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 412,00	1 500,00	10 912,00
	Własne	9 412,00	1 500,00	10 912,00
4430	Różne opłaty i składki	6 330,00	811,00	7 141,00
	Własne	6 330,00	811,00	7 141,00
85204	Rodziny zastępcze	1 760 851,00	- 40 000,00	1 720 851,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 795,00	- 40 000,00	243 795,00
	Własne	236 149,00	- 40 000,00	196 149,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 733 141,00	34 453,00	2 767 594,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 363,00	34 453,00	278 816,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 035,00	4 812,00	115 847,00
	Zlecone	111 035,00	4 812,00	115 847,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 030,00	- 44,00	6 986,00
	Zlecone	7 030,00	- 44,00	6 986,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 620,00	3 282,00	18 902,00
	Zlecone	15 620,00	3 282,00	18 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00	- 18,00	1 376,00
	Zlecone	1 394,00	- 18,00	1 376,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 040,00	0,00	15 040,00
	Własne	1 888,00	- 1 888,00	0,00
	Zlecone	13 152,00	1 888,00	15 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 478,00	- 10 433,00	42 911,00
	Własne	30 978,00	- 30 978,00	0,00

		Zlecone	1 500,00	41 411,00	42 911,00
4260		Zakup energii	5 222,00	300,00	5 522,00
		Własne	440,00	- 440,00	0,00
		Zlecone	4 782,00	740,00	5 522,00
4270		Zakup usług remontowych	903,00	1 700,00	2 603,00
		Własne	700,00	- 700,00	0,00
		Zlecone	203,00	2 400,00	2 603,00
4300		Zakup usług pozostałych	51 167,00	14 120,00	65 287,00
		Własne	1 667,00	- 1 667,00	0,00
		Zlecone	49 500,00	15 787,00	65 287,00
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 414,00	- 132,00	3 282,00
		Zlecone	3 414,00	- 132,00	3 282,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 792 266,00	4 740,00	1 797 006,00
	85403	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 186 800,00	4 740,00	1 191 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 909,00	4 740,00	819 649,00
		Własne	814 909,00	4 740,00	819 649,00
Razem:			71 520 030,02	297 686,00	71 817 716,02

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 330 255,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 610 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 610 255,00
			Budowa chodnika droga 5125 P wieś Czeluścin	40 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego droga powiatowa nr 4907P m. Pępowo	150 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 4941P Krobia - Chumietki	30 000,00
			Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu	140 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 4964P z Niepartu do Gostkowa	10 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Pudliszek do Krobi wzdłuż drogi powiatowej nr 4803P	300 000,00
			Modernizacja chodników w ulicy Mickiewicza w Krobi	53 379,00
			Odnowa nawierzchni na istniejącym ciągu pieszo rowerowym przy drodze powiatowej nr 4803 P Gębice -Pępowo	22 609,00
			Przebudowa chodnika w m. Rokosowo przy drodze powiatowej nr 4928P	86 451,00
			Przebudowa drogi 4908P Pogorzela ul. Armii Poznań	200 000,00
			Przebudowa drogi 4925 P Gębice - Krzekotowice	127 391,00
			Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyna-Osowo -Stankowo-granica powiatu	170 000,00
			Przebudowa drogi nr 4803 P Pudliszki na odcinku od ul. Ponieckiej do granicy gmin (Krobia-Poniec)	87 500,00
			Przebudowa drogi nr 4923P wieś Kościuszkowo	100 000,00
			Przebudowa drogi nr 4925P wieś Magdalenki	80 000,00
			Przebudowa drogi nr 4930P Poraj-Czachorowo	1 200 000,00
			Przebudowa drogi nr 4947P Stary Gostyń - Daleszyna	240 000,00
			Przebudowa drogi Nr 4965P Dąbrowka - Strumiany - Borek Wilk. - miejscowość Strumiany	1 151 695,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4093 P Grabonóg - Płaski - wieś Grabonóg	245 575,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P od ronda w miejscowości Krobia do skrzyżowania z ulicą Poniecką w Pudliszkach	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4954P Gostyń - Smogorzewo	442 775,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4954P, stanowiącej połączenie projektowanej obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 434 z ul. Europejską, na odcinku do węzła Drzeczewo	0,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej droga nr 4955P Stankowo	100 000,00
			Przebudowa mostu wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 4907P Gostyń - Pępowo	2 280 259,00
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
			Przebudowa ulicy Kobylińskiej w Krobi w zakresie wykonania chodnika wraz ze ścieżką rowerową i odwodnieniem	202 621,00
	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 Wilk.	300 000,00
			Gmina Krobia	220 000,00
			Gmina Pogorzela	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Rozbudowa placu manewrowego przy ul. Poznańskiej 200	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Wykup zespołu pałacowo-parkowego w Grabonogu	375 000,00
710			Działalność usługowa	56 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	56 000,00
750			Administracja publiczna	62 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Gostyniu	62 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne dla KPP w Gostyniu	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla KP PSP w Gostyniu	10 000,00
			Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Gmina Borek Wlkp.	10 000,00
			Gmina Poniec	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
				8 000,00
801			Oświata i wychowanie	234 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
			Budowa placu zabaw przy ZSS w Brzeziu	154 000,00
	80130		Szkoły 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	561 809,00
	85111		Szpitala ogólne	561 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Modernizacja oddziału chirurgii ogólnej SP ZOZ w Gostyniu	150 000,00
			Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Gostyniu	140 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	271 809,00
			Zakup aparatu RTG i adaptacja pracowni	258 417,00
			Zakup kardiomonitora i aparatu KTG	13 392,00

852			Pomoc społeczna	8 076,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 076,00
			Monitoring	8 076,00
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, sprzętu informatycznego	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000,00
	90095		Pozostała działalność	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie reperów	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
			Zakup stanowisk dydaktycznych - Zielona energia-Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w ZSZ w Gostyniu	69 000,00
Razem:				9 824 140,00

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr XII/.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	856 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00
851			Ochrona zdrowia	307 000,00
	85111		Szpitala ogólne	307 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 191,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	271 809,00
852			Pomoc społeczna	80 800,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 800,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
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:				1 361 437,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 21 października 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 100.000 zł z tytułu większego wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego – dz. 756 rozdz.75618 § 0490.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000 zł z tytułu większego wpływu opłaty komunikacyjnej – dz. 756 rozdz.75618 § 0420.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.000 z tytułu większego wpływu opłat za usuwanie pojazdów, holowanie i parkowanie – dz.756 rozdz.75618 § 0690.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 560 zł w DPS w Zimnowodzie z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone lusterka samochodu FORD – dz.758 rozdz.75814 § 0970.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Krobia na dofinansowanie modernizacji chodników w ulicy Mickiewicza w Krobi – dz. 600 rozdz.60014 § 6300.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Gostyń na remont ul. Mostowej w Gostyniu – dz. 600 rozdz.60014 § 2710.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu większego wpływu dochodów w PODGiK w Gostyniu – dz.710 rozdz.71012 § 0690.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.126 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Wlkp. na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – dz.853 rozdz.85321 § 2110.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **297.686 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 250.000 zł na realizację zadania „Przebudowa mostu wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 4907P Gostyń – Pępowo” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł z zimowego utrzymania dróg – dz.600 rozdz.60014 § 2310 i § 4300.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 53.379 zł na modernizację chodników w ulicy Mickiewicza w Krobi – dz. 600 rozdz.60014 § 6050.

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17.379 zł z realizacji zadania „Przebudowa ulicy Kobylińskiej w zakresie wykonania chodnika wraz ze ścieżką rowerową i odwodnieniem” – dz. 600 rozdz.60014 § 6050.
 5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 84.000 zł na wykonanie tablic i produkcje druków rejestracyjnych – dz. 750 rozdz.75020 § 4300.
 6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.000 zł na bieżące wydatki i remonty dróg – dz.600 rozdz.60014.
 7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 560 zł w DPS w Zimnowodzie na remonty – dz. 852 rozdz.85202 § 4270.
 8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.180 zł w szkołach na bieżące wydatki – dz.801.
 9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł w ZSOiZ w Krobi na przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej w auli szkolnej – dz.801 rozdz.80120 § 4270.
 10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000 zł na realizację zadania „Rozbudowa placu manewrowego przy ul. Poznańskiej 200” – dz. 700 rozdz.70005 § 6050.
 11. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł w PODGiK w Gostyniu z bieżących wydatków – dz. 710 rozdz.71012 § 4300.
 12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.126 zł na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – dz.853 rozdz.85321.
 13. Zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 100.000 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
 14. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 23.000 zł – dz. 758 rozdz.75818 § 4810.
 15. Zmniejszenie rezerwy oświatowej o kwotę 35.180 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
 16. Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 18.000 zł – dz. 758 rozdz.75818 § 6800.
 17. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym, PODGiK w Gostyniu, DPS w Zimnowodzie, DPS w Chumiętkach, PINB w Gostyniu, KP PSP w Gostyniu, ZSS w Brzeziu.
- Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **297.686 zł.**

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski