

projekt

XIX/142/16

80)

UCHWAŁA Nr .../.../16
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 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 2016 r., poz. 814), 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 25 200 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą	77 277 945 zł
z tego:	
dochody bieżące wynoszą	68 912 145 zł

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 25 200 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą	81 605 704 zł
z tego:	
wydatki bieżące wynoszą	62 608 269 zł

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą	1 071 774 zł
----------------------------------	--------------

- | | |
|---|------------|
| 1) rezerwa ogólna wynosi | 5 438 zł |
| 2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi | 710 236 zł |
| w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi | 32 885 zł |
| 3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi | 126 900 zł |
| 4) rezerwa na poręczenia dla SP ZOZ wynosi | 100 000 zł |
| 5) rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi | 110 000 zł |
| 6) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi | 19 200 zł |

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	307 402,00	9 200,00	316 602,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 200,00	18 200,00
		0950	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 200,00	9 200,00
			Własne	0,00	9 200,00	9 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 731,00	16 000,00	380 731,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	103 000,00	103 000,00
		2450	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zarządzanych do sektora finansów publicznych	0,00	103 000,00	103 000,00
			Własne	0,00	103 000,00	103 000,00
	90035		Pozostała działalność	135 000,00	- 87 000,00	48 000,00
		2450	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	- 87 000,00	0,00
			Własne	87 000,00	- 87 000,00	0,00
Razem:				77 252 745,00	25 200,00	77 277 945,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr/16 Rady Powiatu Gołyskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 222,00	40 000,00	1 450 222,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 222,00	40 000,00	1 450 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	- 3 500,00	37 300,00
			Własne	30 800,00	- 3 500,00	27 300,00
		4260	Zakup energii	123 850,00	40 000,00	163 850,00
			Własne	122 850,00	40 000,00	162 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 639,00	3 500,00	129 139,00
			Własne	60 939,00	3 500,00	64 439,00
710			Działalność usługowa	1 532 776,00	- 363 413,00	1 169 363,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografia	1 132 776,00	- 363 413,00	769 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	- 2 644,00	1 106,00
			Własne	3 750,00	- 2 644,00	1 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 538,00	- 245 661,00	253 877,00
			Własne	499 538,00	- 245 661,00	253 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 342,00	- 42 190,00	44 152,00
			Własne	86 342,00	- 42 190,00	44 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 796,00	- 8 219,00	3 577,00
			Własne	11 796,00	- 8 219,00	3 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 202,00	- 10 556,00	3 646,00
			Własne	14 202,00	- 10 556,00	3 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	- 10 413,00	20 387,00
			Własne	30 800,00	- 10 413,00	20 387,00
		4260	Zakup energii	28 400,00	- 13 601,00	14 799,00
			Własne	28 400,00	- 13 601,00	14 799,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 8 204,00	1 796,00
			Własne	10 000,00	- 8 204,00	1 796,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 2 095,00	205,00
	Własne	2 300,00	- 2 095,00	205,00
4300	Zakup usług pozostałych	341 400,00	- 1 000,00	340 400,00
	Własne	141 800,00	- 1 000,00	140 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	- 2 974,00	2 626,00
	Własne	5 600,00	- 2 974,00	2 626,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 42,00	458,00
	Własne	500,00	- 42,00	458,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
	Własne	500,00	- 500,00	0,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	- 10 816,00	9 884,00
	Własne	20 700,00	- 10 816,00	9 884,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 100,00	0,00
	Własne	100,00	- 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	- 4 398,00	1 102,00
	Własne	5 500,00	- 4 398,00	1 102,00
750	Administracja publiczna	7 405 364,00	332 613,00	7 737 977,00
	Starostwa powiatowe	6 571 477,00	323 413,00	6 894 890,00
75020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	2 644,00	20 144,00
	Własne	17 500,00	2 644,00	20 144,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624 740,00	245 661,00	3 870 401,00
	Własne	3 624 740,00	245 661,00	3 870 401,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 110,00	42 190,00	685 300,00
	Własne	643 110,00	42 190,00	685 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 180,00	8 219,00	99 399,00
	Własne	91 180,00	8 219,00	99 399,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 393,00	10 556,00	46 949,00
	Własne	36 393,00	10 556,00	46 949,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 305,00	10 413,00	126 718,00
	Własne	116 305,00	10 413,00	126 718,00

	4260	Zakup energii	174 537,00	- 26 399,00	148 138,00
		Własne	174 537,00	- 26 399,00	148 138,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	8 204,00	18 104,00
		Własne	9 900,00	8 204,00	18 104,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 095,00	7 595,00
		Własne	4 500,00	3 095,00	7 595,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 800,00	2 974,00	38 774,00
		Własne	35 800,00	2 974,00	38 774,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	42,00	24 042,00
		Własne	24 000,00	42,00	24 042,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	500,00	23 000,00
		Własne	22 500,00	500,00	23 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 138,00	10 816,00	105 954,00
		Własne	95 138,00	10 816,00	105 954,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	100,00	700,00
		Własne	600,00	100,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	4 398,00	26 898,00
		Własne	22 500,00	4 398,00	26 898,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 928,00	9 200,00	217 128,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 459,00	1 000,00	35 459,00
		Własne	34 459,00	1 000,00	35 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	8 200,00	142 700,00
		Własne	134 500,00	8 200,00	142 700,00
	758	Różne rozliczenia	1 112 774,00	- 18 500,00	1 094 274,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 090 274,00	- 18 500,00	1 071 774,00
	4810	Rezerwy	1 071 074,00	- 18 500,00	1 052 574,00
		Własne	1 071 074,00	- 18 500,00	1 052 574,00
	852	Pomoc społeczna	18 279 887,00	18 500,00	18 298 387,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 362 019,00	18 500,00	12 390 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 180,00	18 500,00	431 680,00

		Własne	413 180,00	18 500,00	431 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 731,00	16 000,00	341 731,00
	90095	Pozostała działalność	325 731,00	16 000,00	341 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	22 500,00	70 600,00
		Własne	48 100,00	22 500,00	70 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 500,00	13 500,00
		Własne	0,00	13 500,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 131,00	- 20 000,00	214 131,00
		Własne	156 400,00	- 20 000,00	136 400,00
Razem:			81 580 504,00	25 200,00	81 605 704,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2016 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 200 zł z tytułu otrzymania darowizn dla Starostwa na dożynki – dz.750 rozdz.75075 § 0960.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 16 000 zł z tytułu otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „Ekopark - centrum edukacji ekologicznej przy ZSR w Grabonogu” – dz.900 rozdz.90011 § 2460.
3. Przesunięcia w planie dochodów pomiędzy rozdziałami w dziale 900 kwoty 87 000 zł - zmniejszenie w rozdziale 90095 a zwiększenie w rozdziale 90011.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **25 200 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16 000 zł na realizację zadania „Ekopark – centrum edukacji ekologicznej przy ZSR w Grabonogu – dz.900 rozdz.90095 § 4210 - 16 000 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 200 zł w Starostwie na bieżące wydatki – dz.750 rozdz.75075 § 4300 – 8 200 zł § 4170 – 1 000 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 18 500 zł w DPS w Chumiętkach na wymianę okien – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
4. Zmniejszenie rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 18 500 zł – dz.758 rozdz.75814 § 4810.
5. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **25 200 zł.**

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


Wicestarosta
Czesław Kołak