

UCHWAŁA Nr XXIII.../16
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 15 grudnia 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 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 2016 r. poz. 1870)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 344 417,40 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 80 407 267,85 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 69 991 857,85 zł
- 2) dochody majątkowe wynoszą 10 415 410,00 zł

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 6 444 876,40 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 344 417,40 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 83 434 987,85 zł
z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 63 782 940,45 zł
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 19 652 047,40 zł

jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 6 444 876,40 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 331 202,00 zł

- 1) rezerwa ogólna wynosi 2 838,00 zł
- 2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 5 241,00 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 2 361,00 zł
- 3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi 115 366,00 zł
- 4) rezerwa na poręczenia dla SP ZOZ wynosi 100 000,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| 5) rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi | 82 943,00 zł |
| 6) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi | 24 814,00 zł |

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

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

Leonek Malinowski
Sekretarz Powiatu

SKARBNIK POWIATU
Eleonora Gościńska

strona: 2

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr .XXIII/.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 339 610,00	61 500,00	9 401 110,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 339 610,00	61 500,00	9 401 110,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41 500,00	41 500,00
			Własne	0,00	41 500,00	41 500,00
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 860 000,00	20 000,00	4 880 000,00
			Poroz. z JST	4 860 000,00	20 000,00	4 880 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	924 736,00	8 000,00	932 736,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 736,00	8 000,00	932 736,00
758	75802	0750	Wpływy 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	353 310,00	8 000,00	361 310,00
			Własne	353 310,00	8 000,00	361 310,00
			Różne rozliczenia	27 539 226,00	126 031,00	27 665 257,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	101 426,00	101 426,00
852	85201	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	101 426,00	101 426,00
			Własne	0,00	101 426,00	101 426,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	310 139,00	24 605,00	334 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 879,00	24 605,00	155 484,00
852	85201		Własne	130 879,00	24 605,00	155 484,00
			Pomoc społeczna	15 236 532,00	148 866,40	15 385 418,40
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 129 143,00	140 426,40	1 269 569,40
		0830	Wpływy z usług	425 215,00	6 000,00	431 215,00
852	85201		Własne	425 215,00	6 000,00	431 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 733,00	16 989,00	86 722,00
			Własne	69 733,00	16 989,00	86 722,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	633 895,00	117 437,40	751 332,40
		Poroz. z JST	633 895,00	117 437,40	751 332,40
85202		Domy pomocy społecznej	12 673 677,00	8 460,00	12 682 137,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 352,00	8 460,00	26 812,00
		Własne	18 352,00	8 460,00	26 812,00
Razem:			80 062 850,45	344 417,40	80 407 267,85

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XXIII.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	17 114 839,00	197 114,40	17 311 953,40
			Drogi publiczne powiatowe	13 984 839,00	197 114,40	14 181 953,40
		4270	Zakup usług remontowych	674 968,00	775,00	675 743,00
			Własne	384 968,00	775,00	385 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 943 463,00	196 339,40	12 139 802,40
700	70005		Poroz. z JST	4 940 000,00	20 000,00	4 960 000,00
			Własne	7 003 463,00	176 339,40	7 179 802,40
			Gospodarka mieszkaniowa	2 747 422,00	300,00	2 747 722,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 747 422,00	300,00	2 747 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 120,00	56,07	223 176,07
710	71015		Zlecone	109 767,00	56,07	109 823,07
		4300	Zakup usług pozostałych	147 589,00	300,00	147 889,00
			Własne	73 889,00	300,00	74 189,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	- 56,07	4 543,93
			Zlecone	1 150,00	- 56,07	1 093,93
			Działalność usługowa	1 156 836,00	0,00	1 156 836,00
			Nadzór budowlany	400 000,00	0,00	400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 074,00	- 500,00	119 574,00
			Zlecone	120 074,00	- 500,00	119 574,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 940,00	5 080,00	163 020,00
			Zlecone	157 940,00	5 080,00	163 020,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	17 500,00	- 930,00	16 570,00
4110			Zlecone	17 500,00	- 930,00	16 570,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	46 962,00	- 3 100,00	43 862,00
			Zlecone	46 962,00	- 3 100,00	43 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 179,00	- 350,00	3 829,00

			Zlecone	4 179,00	- 350,00	3 829,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 200,00	6 800,00
			Zlecone	7 000,00	- 200,00	6 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 610,00	30,00	17 640,00
			Zlecone	17 610,00	30,00	17 640,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	240,00	- 30,00	210,00
			Zlecone	240,00	- 30,00	210,00
750			Administracja publiczna	8 067 483,00	6 450,00	8 073 933,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 107 956,00	6 700,00	7 114 656,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	129 618,00	7 000,00	136 618,00
			Własne	129 618,00	7 000,00	136 618,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 404,00	- 300,00	15 104,00
			Własne	15 404,00	- 300,00	15 104,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 478,00	- 250,00	260 228,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 459,00	- 370,00	36 089,00
			Własne	36 459,00	- 370,00	36 089,00
	4190		Nagrody konkursowe	16 350,00	- 320,00	16 030,00
			Własne	16 350,00	- 320,00	16 030,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 410,00	- 1 900,00	18 510,00
			Własne	20 410,00	- 1 900,00	18 510,00
	4300		Zakup usług pozostałych	184 560,00	2 490,00	187 050,00
			Własne	184 560,00	2 490,00	187 050,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 558,00	- 150,00	1 408,00
			Własne	1 558,00	- 150,00	1 408,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 530 193,00	- 3 500,00	4 526 693,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 857,00	- 3 500,00	40 357,00
			Zakup usług pozostałych	39 857,00	- 3 500,00	36 357,00
			Własne	39 857,00	- 3 500,00	36 357,00
758			Różne rozliczenia	252 276,00	101 026,00	353 302,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 500,00	- 400,00	22 100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	- 400,00	2 100,00
		Własne	2 500,00	- 400,00	2 100,00
75918		Rezerwy ogólne i celowe	229 776,00	101 426,00	331 202,00
	4810	Rezerwy	204 962,00	101 426,00	306 388,00
		Własne	204 962,00	101 426,00	306 388,00
801		Oświata i wychowanie	21 535 358,45	12 030,00	21 547 388,45
	80120	Licea ogólnokształcące	5 782 636,00	560,00	5 783 196,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 335,00	- 2 900,00	63 435,00
		Własne	66 335,00	- 2 900,00	63 435,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	- 160,00	1 450,00
		Własne	1 610,00	- 160,00	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 588,00	4 000,00	87 588,00
		Własne	83 588,00	4 000,00	87 588,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 763,00	- 380,00	6 383,00
		Własne	6 763,00	- 380,00	6 383,00
	80130	Szkoły zawodowe	10 383 379,00	11 470,00	10 394 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 290,00	3 514,00	117 804,00
		Własne	114 290,00	3 514,00	117 804,00
	4260	Zakup energii	329 933,00	1 230,00	331 163,00
		Własne	329 933,00	1 230,00	331 163,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	- 1 100,00	9 700,00
		Własne	10 800,00	- 1 100,00	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 721,00	700,00	178 421,00
		Własne	175 065,00	700,00	175 765,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 250,00	- 174,00	12 076,00
		Własne	12 250,00	- 174,00	12 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 302,00	- 4 700,00	352 602,00
		Własne	357 302,00	- 4 700,00	352 602,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Własne	0,00	12 000,00	12 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 422,00	0,00	112 422,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	1 000,00	5 220,00
		Własne	4 220,00	1 000,00	5 220,00
4300		Zakup usług pozostałych	78 433,00	- 1 360,00	77 073,00
		Własne	78 433,00	- 1 360,00	77 073,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 192,00	360,00	12 552,00
		Własne	12 192,00	360,00	12 552,00
852		Pomoc społeczna	19 033 071,00	37 877,00	19 070 948,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 691 142,00	19 469,00	1 710 631,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 863,00	12 500,00	683 363,00
		Poroz. z JST	366 835,00	11 500,00	378 335,00
		Własne	304 028,00	1 000,00	305 028,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	127 845,00	6 989,00	134 834,00
		Poroz. z JST	45 803,00	44 998,00	90 801,00
		Własne	82 042,00	- 38 009,00	44 033,00
4220		Zakup środków żywności	102 421,00	0,00	102 421,00
		Poroz. z JST	67 500,00	5 869,00	73 369,00
		Własne	34 921,00	- 5 869,00	29 052,00
4270		Zakup usług remontowych	74 800,00	0,00	74 800,00
		Poroz. z JST	0,00	9 570,40	9 570,40
		Własne	74 800,00	- 9 570,40	65 229,60
4300		Zakup usług pozostałych	59 352,00	0,00	59 352,00
		Poroz. z JST	0,00	45 500,00	45 500,00
		Własne	59 352,00	- 45 500,00	13 852,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 965 927,00	14 888,00	12 980 815,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 177,00	800,00	27 977,00
		Własne	27 177,00	800,00	27 977,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 824 413,00	- 49 000,00	6 775 413,00
		Własne	6 824 413,00	- 49 000,00	6 775 413,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 471,00	- 13 000,00	1 208 471,00

				Własne	1 221 471,00	- 13 000,00	1 208 471,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	166 877,00	- 8 500,00	158 377,00
				Własne	166 877,00	- 8 500,00	158 377,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	568 082,00	84 998,00	653 080,00
				Własne	568 082,00	84 998,00	653 080,00
	4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	132 488,00	3 000,00	135 488,00
				Własne	132 488,00	3 000,00	135 488,00
	4260			Zakup energii	595 191,00	- 4 000,00	591 191,00
				Własne	595 191,00	- 4 000,00	591 191,00
	4270			Zakup usług remontowych	290 862,00	- 2 500,00	288 362,00
				Własne	290 862,00	- 2 500,00	288 362,00
	4300			Zakup usług pozostałych	984 558,00	4 500,00	989 058,00
				Własne	984 558,00	4 500,00	989 058,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	10 712,00	800,00	11 512,00
				Własne	10 712,00	800,00	11 512,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 815,00	490,00	8 305,00
				Własne	7 815,00	490,00	8 305,00
	4780			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 810,00	- 2 700,00	53 110,00
				Własne	55 810,00	- 2 700,00	53 110,00
85295				Pozostała działalność	655 895,00	3 500,00	659 395,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 448,00	3 500,00	451 948,00
				Własne	448 448,00	3 500,00	451 948,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 677 288,00	- 800,00	2 676 488,00
85321				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 360,00	0,00	192 360,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 282,19	- 726,54	97 555,65
				Zlecone	98 282,19	- 726,54	97 555,65
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	726,54	3 026,54
				Zlecone	2 300,00	726,54	3 026,54
85395				Pozostała działalność	171 300,00	- 800,00	170 500,00
4430				Różne opłaty i składki	76 500,00	- 800,00	75 700,00

854			Własne	76 500,00	- 800,00	75 700,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 869 670,00	- 4 030,00	1 865 640,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	577 229,00	- 4 030,00	573 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 270,00	- 4 030,00	190 240,00
			Własne	194 270,00	- 4 030,00	190 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 526,00	- 1 150,00	147 376,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	- 650,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 650,00	2 950,00
			Własne	3 600,00	- 650,00	2 950,00
	92195		Pozostała działalność	30 350,00	- 500,00	29 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	- 500,00	3 200,00
			Własne	3 700,00	- 500,00	3 200,00
926			Kultura fizyczna	261 500,00	- 900,00	260 600,00
	92695		Pozostała działalność	230 000,00	- 900,00	229 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 900,00	100,00
			Własne	1 000,00	- 900,00	100,00
Razem:				83 090 570,45	344 417,40	83 434 987,85

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr XXII/.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 269 802,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 139 802,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 139 802,40
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Pępowo - Siedlec	300 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej droga 5125P wieś Czełuscin	70 320,00
			Opracowanie dokumentacji na budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4929P wieś Zalesie	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią i Europejska w Gostyniu	191 561,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Poniec-Krobia)	146 468,40
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4948P wraz z kanalizacją deszczową w Goli	40 000,00
			Przebudowa chodnika w pasie drogowym w m. Zalesie	27 713,00
			Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m.Gostynia na odcinku dróg nr 4930 P Poraj - Czachorowo - Sikorzyn o długości 3,5 km	49 680,00
			Przebudowa drogi 4087P Wziąchów - Kromolice	233 004,00
			Przebudowa drogi 4093P Piaski ul. Sienkiewicza	340 000,00
			Przebudowa drogi 4925 P Magdalenki - Czełuscin	173 423,00
			Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszycz-Osowo -Stankowo-granica powiatu	4 714 571,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P od ronda w miejscowości Krobia do skrzyżowania z ul. Poniecką w Pudliszkach	4 136 796,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo - Pępowo	154 520,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Pudliszki - Kuczynka	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4952P Poniec - Waszkowo	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wilk.	111 379,00
			Przebudowa przepustów drogowych	67 402,00
			Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 4087P m. Siedmiorogów	78 621,00
			Przebudowa ścieżki rowerowej droga nr 4803P wieś Gębice	69 344,00
			Przebudowa ul. Kobylińskiej w Krobi w zakresie wykonania chodnika wraz ze ścieżką rowerową i odwodnieniem	306 726,00
			Przebudowa ulicy Miejsko - Góreckiej w Krobi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 4909P Krobia - Niepart	133 274,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 130 000,00
			Gmina Gostyń	1 680 000,00
			Gmina Krobia	950 000,00
			Gmina Pogorzela	200 000,00
			Gmina Poniec	300 000,00
			Powiat Kościan	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 805 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do ul. Cukrowniczej w Gostyniu	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	70 000,00
		Wykup zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie	1 320 000,00
		Wykup zespołu pałacowo-parkowego w Grabonogu	375 000,00
		Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	10 000,00
710		Działalność usługowa	16 600,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00
			0,00
		Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	16 600,00
750		Administracja publiczna	22 300,00
	75020	Starostwa powiatowe	22 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00
		Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	10 800,00
		Zakup regału do archiwum	11 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	965 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Gostyniu	965 000,00
	75495	Pozostała działalność	55 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	20 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Gostyniu	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
		Gmina Piaski	5 000,00
758		Różne rozliczenia	24 814,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 814,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 814,00
			24 814,00
801		Oświata i wychowanie	787 531,00
	80111	Gimnazja specjalne	399 031,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 031,00
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu wraz z przebudową boiska sportowego	399 031,00
	80130	Szkoły zawodowe	364 602,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 602,00
		Budowa nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy ZSR w Grabonogu	205 700,00
		Modernizacja bazy dydaktycznej w ZSZ w Gostyniu	46 902,00
		Modernizacja hali sportowej w ZSR w Grabonogu	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	12 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	23 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 898,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej w ZSZ w Gostyniu	23 898,00
851			Ochrona zdrowia	325 000,00
	85111		Szpital ogólny	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Termomodernizacja budynku SPZOZ w Gostyniu	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	270 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0,00
852			Pomoc społeczna	151 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	151 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
			Zakup podnośników inwalidzkich	11 000,00
			Zakup samochodu dla DPS Chwałkowo	140 000,00
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, sprzętu informatycznego	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wykonanie reperów	5 000,00
926			Kultura fizyczna	195 000,00
	92695		Pozostała działalność	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Budowa nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy ZSR w Grabonogu	195 000,00
Razem:				19 652 047,40

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 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 20 000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Piaski na dofinansowanie przebudowy ul. Sienkiewicza w Piaskach – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 000 zł w ZSZ w Gostyniu z tytułu wpływu środków za wynajem nieruchomości gruntowej – dz.700 rozdz.70005 § 0750.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 41 500 zł z tytułu wpływu środków od partnerów prywatnych na drogi powiatowe – dz.600 rozdz.60014 § 0960.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 24 605 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone przepusty drogowe oraz szkody powstałe w wyniku ulewnych deszczy w DPS w Chumiętkach – dz.758 rozdz.75814 § 0970.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 117 437,40 zł z tytułu większego wpływu środków za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – dz.852 rozdz.85201 § 2320.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 16 989 zł z tytułu wpływu środków od sponsorów na dzieci w DD w Bodzewie i DD w Gostyniu – dz.852 rozdz.85201 § 0970.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 000 zł z tytułu większego wpływu odpłatności z gmin za pobyt dzieci w DD w Bodzewie i DD w Gostyniu – dz. 852 rozdz.85201 § 0830.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 101 426 zł z tytułu wpływu rezerwy subwencji ogólnej – dz. 758 rozdz.75802 § 2760.
9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 460 zł w DPS w Zimnowodzie z tytułu wpływu środków z programu „Zima” – dz. 852 rozdz.85202 § 0970.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **344 417,40 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 000 zł w ZSZ w Gostyniu na bieżące wydatki – dz.801 rozdz.80130 § 4300.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 132 469 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 Daleszyna – Osowo – Stankowo – granica powiatu” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 428 zł w DPS w Chumiętkach na bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 18 177 zł na remonty i przebudowę przepustu drogowego – dz.600 rozdz.60014 § 4270 i § 6050.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000 zł w DD w Gostyniu na bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85201.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 18 489 zł w DD w Bodzewie na bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85201.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 500 zł w COPOW w Bodzewie na bieżące utrzymanie – dz.852 rozdz.85295.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 460 zł w DPS w Zimnowodzie na bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 26 468,40 zł na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Poniec – Krobia) – dz. 600 rozdz.60014 § 6050.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000 zł na przebudowę ul. Sienkiewicza w Piaskach – środki z Gminy Piaski a zmniejszenie środków powiatu i przesunięcie ich na realizację zadania „Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 Daleszyn – Osowo – Stankowo – granica powiatu” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
11. Zwiększenie rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 101 426 zł – dz. 758 rozdz.75818 § 4810.
12. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSZ w Gostyniu, PINB w Gostyniu, DPS w Zimnowodzie, ZSR w Grabonogu, ZSOiZ w Krobi.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **344 417,40 zł.**

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

