

UCHWAŁA Nr .../.../17
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 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 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1 962 625,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 81 561 586,54 zł
z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 73 782 600,26 zł

2) dochody majątkowe wynoszą 7 778 986,28 zł

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 4 892 365,00 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynoszą 2 609 010,78 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 5 028 297,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 84 412 626,14 zł
z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 65 735 919,84 zł

2) wydatki majątkowe wynoszą 18 676 706,30 zł

jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 4 892 365,00 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 2 851 039,60 zł

2. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 852 147,60 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 001 108,00 zł

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 2 766 645,53 zł w tym:

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 756 705,88 zł

jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 925 707,76 zł

1) rezerwa ogólna wynosi 319 572,00 zł

2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 849 976,76 zł

w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 34 546,00 zł

3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi 151 925,00 zł

4) rezerwa na poręczenia dla SPZOZ wynosi 100 000,00 zł

5) rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 110 000,00 zł

6) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 394 234,00 zł

§ 7. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 881 108,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzone pod względem
formalno - prawnym


Anna Zawisza
Rada Prawn

Sekretarz Powiatu

Leszek Maliński

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 102 048,00	320 000,00	4 422 048,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 102 048,00	320 000,00	4 422 048,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 585 000,00	320 000,00	2 905 000,00
			Poroz. z JST	2 585 000,00	320 000,00	2 905 000,00
710			Działalność usługowa	1 492 862,00	0,00	1 492 862,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 120 817,00	0,00	1 120 817,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	208 054,50	- 208 054,50	0,00
			Własne	208 054,50	- 208 054,50	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	208 054,50	208 054,50
			Własne	0,00	208 054,50	208 054,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	182 962,50	- 182 962,50	0,00
			Własne	182 962,50	- 182 962,50	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	182 962,50	182 962,50
			Własne	0,00	182 962,50	182 962,50
758			Różne rozliczenia	27 977 800,00	1 251 800,00	29 229 600,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 251 800,00	1 251 800,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 251 800,00	1 251 800,00
			Własne	0,00	1 251 800,00	1 251 800,00
801			Oświata i wychowanie	2 293 435,78	2 848,00	2 296 283,78

80111	Ginnazja specjalne		2 218 243,78	0,00	2 218 243,78
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	2 217 993,78	- 2 217 993,78	0,00
	Własne		2 217 993,78	- 2 217 993,78	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	0,00	2 217 993,78	2 217 993,78
	Własne		0,00	2 217 993,78	2 217 993,78
80130	Szkoły zawodowe		23 770,00	2 848,00	26 618,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	2 848,00	2 848,00
	Poroz. z JST		0,00	2 848,00	2 848,00
852	Pomoc społeczna		13 661 111,00	6 080,00	13 667 191,00
	Domy pomocy społecznej		13 122 628,00	6 080,00	13 128 708,00
85202	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 453,00	6 080,00	7 533,00
	Własne		1 453,00	6 080,00	7 533,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		504 891,00	381 897,00	886 788,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000,00	381 897,00	406 897,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	381 897,00	381 897,00
	Własne		0,00	381 897,00	381 897,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		444 631,00	0,00	444 631,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		213 500,00	0,00	213 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	10 000,00	8 500,00	18 500,00
	Poroz. z JST		10 000,00	8 500,00	18 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	8 500,00	- 8 500,00	0,00
	Poroz. z JST		8 500,00	- 8 500,00	0,00
90095	Pozostała działalność		48 000,00	0,00	48 000,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 900,00	28 000,00	41 900,00
		Poroz. z JST	13 900,00	28 000,00	41 900,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	- 28 000,00	0,00
		Poroz. z JST	28 000,00	- 28 000,00	0,00
Razem:			79 598 961,54	1 952 625,00	81 551 586,54

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 086 209,00	2 356 640,00	12 442 849,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 246 209,00	2 356 640,00	11 602 849,00
		4270	Zakup usług remontowych	887 000,00	150 000,00	1 037 000,00
			Własne	887 000,00	150 000,00	1 037 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	968 233,00	170 000,00	1 138 233,00
			Własne	428 233,00	170 000,00	598 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 946 676,00	2 036 640,00	8 983 316,00
			Poroz. z JST	2 585 000,00	320 000,00	2 905 000,00
			Własne	4 361 676,00	1 716 640,00	6 078 316,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 970 332,00	58 000,00	2 028 332,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 970 332,00	58 000,00	2 028 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	38 000,00	71 300,00
			Własne	25 300,00	38 000,00	63 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 500,00	20 000,00	1 055 500,00
			Własne	857 118,00	20 000,00	877 118,00
750	75020		Administracja publiczna	8 214 572,68	11 400,00	8 225 972,68
			Starostwa powiatowe	7 318 822,68	10 000,00	7 328 822,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	10 000,00	122 500,00
			Własne	112 500,00	10 000,00	122 500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	1 400,00	264 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 400,00	21 400,00
			Własne	20 000,00	1 400,00	21 400,00
			Różne rozliczenia	1 806 147,76	129 560,00	1 935 707,76
			Rezerwy ogólne i celowe	1 756 147,76	129 560,00	1 925 707,76
		4810	Rezerwy	1 472 585,76	58 888,00	1 531 473,76

801			Własne	1 472 585,76	58 888,00	1 531 473,76
	6300		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 562,00	70 672,00	394 234,00
			Własne	323 562,00	70 672,00	394 234,00
			Oświata i wychowanie	23 397 739,45	200 745,00	23 598 484,45
80111			Gimnazja specjalne	4 693 170,45	200 897,00	4 894 067,45
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 810,00	200 897,00	498 707,00
			Własne	297 810,00	200 897,00	498 707,00
			Szkoły zawodowe	9 773 930,00	2 848,00	9 776 778,00
80130	4300		Zakup usług pozostałych	187 151,00	2 848,00	189 999,00
			Poroz. z JST	0,00	2 848,00	2 848,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 007,00	0,00	116 007,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 216,00	- 3 000,00	57 216,00
			Własne	60 216,00	- 3 000,00	57 216,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 261,00	3 000,00	18 261,00
			Własne	15 261,00	3 000,00	18 261,00
			Pozostała działalność	43 390,00	- 3 000,00	40 390,00
80195	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	- 3 000,00	16 000,00
			Własne	19 000,00	- 3 000,00	16 000,00
			Ochrona zdrowia	2 855 579,85	2 052 488,00	4 908 067,85
			Szpitala ogólne	1 074 152,20	2 052 488,00	3 126 640,20
85111	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 152,20	2 052 488,00	2 826 640,20
			Własne	774 152,20	2 052 488,00	2 826 640,20
			Pomoc społeczna	15 128 297,40	243 864,00	15 372 161,40
			Domy pomocy społecznej	13 471 228,40	220 864,00	13 692 092,40
85202	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	439 266,00	6 080,00	445 346,00
			Własne	439 266,00	6 080,00	445 346,00
	4430		Różne opłaty i składki	73 540,00	14 784,00	88 324,00
			Własne	73 540,00	14 784,00	88 324,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		Własne		200 000,00	400 000,00
85218	4210	Powiatowe centra pomocy rodzinie	899 439,00	23 000,00	922 439,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	23 046,00	11 100,00	34 146,00
	4300	Własne	23 046,00	11 100,00	34 146,00
		Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	6060	Własne	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00	6 900,00
		Własne	0,00	6 900,00	6 900,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 734 137,00	- 1 400,00	2 732 737,00
		Pozostała działalność	173 700,00	- 1 400,00	172 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	- 1 400,00	3 800,00
		Własne	5 200,00	- 1 400,00	3 800,00
855		Rodzina	4 701 838,00	- 23 000,00	4 678 838,00
		Rodziny zastępcze	2 296 387,00	- 23 000,00	2 273 387,00
85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 000,00	- 23 000,00	255 000,00
		Własne	215 003,00	- 23 000,00	192 003,00
85510	3110	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 663 384,00	- 9 140,00	1 654 244,00
		Świadczenia społeczne	126 910,00	- 19 995,00	108 915,00
	4010	Własne	128 910,00	- 19 995,00	108 915,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 191,00	9 049,00	724 240,00
		Poroz. z JST	615 403,00	5 847,00	621 250,00
		Własne	99 788,00	3 202,00	102 990,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 066,00	1 583,00	135 669,00
		Poroz. z JST	114 758,00	1 005,00	115 763,00
	4120	Własne	19 328,00	578,00	19 906,00
		Składki na Fundusz Pracy	18 868,00	223,00	19 091,00
		Poroz. z JST	16 246,00	144,00	16 390,00
		Własne	2 622,00	79,00	2 701,00
4220		Zakup środków żywności	122 820,00	0,00	122 820,00

		Poroz. z JST		81 269,00	- 6 996,00	74 273,00
		Własne		41 551,00	6 996,00	48 547,00
85595		Pozostała działalność		742 067,00	9 140,00	751 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		499 448,00	7 656,00	507 104,00
		Własne		499 448,00	7 656,00	507 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 838,00	1 296,00	98 134,00
		Własne		96 838,00	1 296,00	98 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 137,00	188,00	13 325,00
		Własne		13 137,00	188,00	13 325,00
			Razem:	79 384 329,14	5 028 297,00	84 412 626,14

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 852 147,60
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 971 039,60
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 881 108,00
Rozchody ogółem:			5 001 108,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 001 108,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 923 316,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 083 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 983 316,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4929P od wjazdu do DPS w Zimnowodzie do drogi wojewódzkiej 438	22 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Pępowo - Siedlec	350 000,00
			Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu	650 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Czeluścinek	60 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Poznań-Borecka-Zielona w m. Pogorzela	420 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 4907P na odcinku Bodzewko Pierwsze-Bodzewko Drugie	29 397,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej 4928P Kuczynka-Pudliszki	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4948P Gola-Czajkowo	30 000,00
			Przebudowa drogi nr 4935P Szelejewo-Bodzewo	55 000,00
			Przebudowa drogi 4908P Piaski ul. Św. Marcin	400 000,00
			Przebudowa drogi 4923P Ludwinowo-Kościuszkowo-Pępowo	250 000,00
			Przebudowa drogi 4925 P Magdalenki - Czeluścinek	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Wziąchów-Kromolice-granica powiatów	247 760,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Grabonóg-Piaski polegająca na budowie parkingu przy ul. Leśnej w Piaskach	81 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P od drogi krajowej nr 12 (m. Piaski)-Smogorzewo-granica powiatów (gostyńskiego-śremskiego)	110 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dzięczyna	1 797 048,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia-Poniec) wraz z przebudową obiektów mostowych	2 751 800,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Drzewce - Rokosowo	135 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Kuczynka - Pudliszki	90 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P Dąbrowka - Strumiany - Borek Wlkp.	339 471,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4967P m. Gostyń ulica Mostowa	550 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4975P m. Poniec ulica Krobska i Krobska Szosa	165 000,00
			Przebudowa istniejącego chodnika na ul. Dworcowej w Borku Wlkp. ustykuwanej w ciągu drogi powiatowej nr 4087P Jezewo-Borek Wlkp.	200 000,00
			Przebudowa przepustów drogowych	80 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P w m. Poniec do skrzyżowania z ulicą Poniecką w m. Pudliszki	24 840,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Powiat Kościański	100 000,00
			Powiat Krotoszyński	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	840 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 000,00
			Gmina Borek Wlkp.	600 000,00

			Gmina Krobia	240 000,00
			Gmina Pępowo	0,00
			Gmina Poniec	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 500,00
			Budowa sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Poznańskiej 200	20 000,00
			Modernizacja budynku położonego w Gostyniu ul. Wrocławska 8	761 155,00
			Rozbudowa archiwum zakładowego	15 000,00
			Rozbudowa parkingu Gostyń ul. Wrocławska 8	259 345,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	25 000,00
710			Działalność usługowa	215 250,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 962,50
			Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne	182 962,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 287,50
			Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne	32 287,50
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup systemu kolejkowego	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla KPPSP w Gostyniu	10 000,00
758			Różne rozliczenia	394 234,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	394 234,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 234,00
				394 234,00
801			Oświata i wychowanie	3 342 111,45
	80111		Gimnazja specjalne	3 108 111,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 707,00
			Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu	479 707,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	19 000,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu wraz z przebudową boiska sportowego	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 993,78
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	2 217 993,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 410,67

		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	391 410,67
	80120	Licea ogólnokształcące	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja bazy dydaktycznej	150 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	84 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
		Budowa schodów do sali gimnastycznej w ZSR w Grabonogu	34 000,00
		Modernizacja bazy dydaktycznej	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 154 804,85
	85111	Szpitala ogólne	2 826 640,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 826 640,20
		Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	245 152,20
		Rozbudowa SPZOZ w Gostyniu	0,00
		Termomodernizacja budynków SPZOZ w Gostyniu	2 581 488,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		Przebudowa Izby Przyjęć w SPZOZ w Gostyniu	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
	85141	Ratownictwo medyczne	80 002,65
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 002,65
		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	80 002,65
	85195	Pozostała działalność	248 162,00
		6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00
		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	248 162,00
852		Pomoc społeczna	406 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa windy w DPS w Chumiętkach	400 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 900,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00
		Zakup centrali telefonicznej	6 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 700,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 700,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00
		Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	7 700,00
855		Rodzina	4 180,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 180,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180,00
		Zakup stołu bilardowego dla MŚS w Pogorzeli	4 180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 710,00

90095		Pozostała działalność	102 710,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 710,00
		Ekopracownia - ośrodek edukacyjny przy ZSO w Gostyniu	102 710,00
Razem:			18 676 706,30

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 725,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
801			Oświata i wychowanie	96 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
852			Pomoc społeczna	190 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 980,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 980,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 980,00
	85395		Pozostała działalność	92 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00
	92195	Pozostała działalność	28 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00
926		Kultura fizyczna	36 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
Razem:			756 705,88

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2017 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 200 000,00 zł z tytułu otrzymania środków z PFRON na dofinansowanie zadania „Budowa windy w DSP w Chumiętkach” – dz.853 rozdz.85324 § 2700.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 181 897,00 zł z tytułu otrzymania środków z PFRON na dofinansowanie zadania „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu” – dz.853 rozdz.85324 § 2700.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 251 800,00 zł z tytułu otrzymania rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia – Poniec) wraz z przebudową obiektów mostowych” – dz.758 rozdz.75802 § 6180.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 275 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Gostyń na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4967P m. Gostyń ulica Mostowa” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 300,00 zł w DPS w Chumiętkach z tytułu wpływu środków od sponsorów – dz.852 rozdz.85202 § 0970.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 780,00 zł w DPS w Zimnowodzie z tytułu wpływu środków za pobyt osób z programu „Zima” – dz.852 rozdz.85202 § 0970.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 45 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Krobia na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Kuczynka – Pudliszki” – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 848,00 zł z Gminy Krobia na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół na terenie gminy Krobia – dz.801 rozdz.80130 § 2710.
9. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **1 962 625,00 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 000,00 zł w DPS w Chumiętkach na realizację zadania „Budowa windy w DPS w Chumiętkach” – dz.852 rozdz.85202 § 6050.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 181 897,00 zł na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu” – dz.801 rozdz.80111 § 6050.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 251 800,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia-Poniec) wraz z przebudową obiektów mostowych” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 550 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4967P m. Gostyń ulica Mostowa” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 084,00 zł w DPS w Chumiętkach na bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 780,00 zł w DPS w Zimnowodzie na bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
7. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 180 000,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4803P Krobia – Poniec w miejscowości Dzieczyna” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 135 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Drzewce – Rokosowo” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 165 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4975P m. Poniec ulica Krobska i Krobska Szosa” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 150 000,00 zł na remonty dróg i chodników – dz.600 rozdz.60014 § 4270.
11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 170 000,00 zł na wycinkę krzewów oraz utwardzenie i ścinę poboczy – dz.600 rozdz.60014 § 4300.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 071 488,00 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynków SPZOZ w Gostyniu” – dz.851 rozdz.85111 § 6050.
13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 90 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Kuczynka – Pudliszki” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
14. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 848,00 zł w ZSOiZ w Krobi na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej – dz.801 rozdz.80130 § 4300.
15. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 48 000,00 zł w SP w Gostyniu na bieżące wydatki – dz.700 rozdz.70005 i dz.750 rozdz.75020.
16. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł na realizację zadania „Budowa sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Poznańskiej 200” – dz.700 rozdz.70005 § 6050.
17. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 24 840,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową 4906P w m. Poniec do skrzyżowania z ulicą Poniecką w m. Pudliszki” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
18. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 70 672,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
19. Zmniejszenie rezerwy celowej na pomoc społeczną w kwocie 14 784,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.

20. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 70 672,00 zł – dz.758 rozdz.75814 § 6800.

21. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSZ w Gostyniu, DD w Bodzewie, DD w Gostyniu, COPOW w Bodzewie, PCPR w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **5 028 297,00 zł**.

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 585 672,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 2 200 000,00 zł i wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 385 672,00 zł.

IV. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 520 000,00 zł – spłaty rat kredytów.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński —
Robert Marcinkowski