

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2017 roku przyjął autopoprawkę do 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 330 000,00 zł z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Krobia na dofinansowanie realizacji 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 § 6300.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 25 000,00 zł z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Pępowo na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Czeluścinek” – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 54 300,00 zł z tytułu zwiększeniu pomocy finansowej z Gminy Gostyń na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4967P m. Gostyń ul. Mostowa” – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
4. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 401 783,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji od Wojewody Wlkp. na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia – Poniec w miejscowości Dzieńczyzna” – dz.600 rozdz.60014 § 6430.
5. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 56 342,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji od Wojewody Wlkp. na bieżącą działalność KPPSP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75411 § 2110.

Ogółem kwota dochodów zmniejsza się o kwotę **48 825,00 zł**.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Czeluścinek” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 300,00 zł w Starostwie Powiatowym w Gostyniu na bieżące wydatki – dz.750 rozdz.75020 § 4300.
3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 401 783,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia – Poniec w miejscowości Dzieńczyzna” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych w Parafii pw. Pocieszenia Najświętszej Maryi Panny w Borku Wlkp. – dz.921 rozdz.92120 § 2720.

5. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 56 342,00 zł w KPPSP w Gostyniu z wydatków bieżących – dz.754 rozdz.75411 § 4180.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł dla Gminy Borek Wlkp. na dofinansowanie likwidacji skutków nawałnicy – dz.754 rozdz.75421 § 2710.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł na opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Gostyń – Krajewice – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
8. W zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia – Poniec) wraz z przebudową obiektów mostowych” zwiększa się środki z porozumień z jst a zmniejsza środki własne powiatu o kwotę 330 000,00 zł – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
9. W zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej 4967P m. Gostyń ul. Mostowa” zwiększa się środki z porozumień z jst o kwotę 54 300,00 zł a zmniejsza środki własne powiatu – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
10. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 310 000,00 zł – dz.758 rozdz.75814 § 6800.
11. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PUP w Gostyniu, KPPSP w Gostyniu, ZSOiZ w Krobi, DPS w Chwałkowie, ŚDS w Chwałkowie.

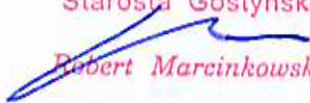
Ogółem kwota wydatków zmniejsza się o kwotę **48 825,00 zł**.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami Nr 1, 2,3,4 i 5 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem

Starosta Gostyński


Robert Marcinkowski

UCHWAŁA Nr XXX/.../17
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 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 113 409,25 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 82 301 770,79 zł
z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 73 933 040,51 zł

2) dochody majątkowe wynoszą 8 368 730,28 zł

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 5 323 665,00 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 7 040 634,00 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu wynoszą 575 265,00 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6. 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 2 667 168,03 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 113 409,25 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 85 152 810,39 zł
z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 66 135 335,43 zł

2) wydatki majątkowe wynoszą 19 017 474,96 zł

Sprawę prowadzi: Hanna Danek

Stanowisko: Inspektor

telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

Sprawdzone pod względem

formalno - prawny

Leszek Malinski

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Gościński

jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 5 323 665,00 zł

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 7 040 634,00 zł

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 3 133 195,36 zł

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 2 496 094,54 zł w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 1 707 388,66 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 788 705,88 zł
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 889 180,09 zł

1) rezerwa ogólna wynosi 385 975,34 zł

2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 810 768,76 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 34 546,00 zł

3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi 147 565,00 zł

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

5) rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 10 000,00 zł

6) rezerwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne wynosi 434 870,99 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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

strona: 2

Sekretarz Powiatu KARBNIK POWIATU

Leszek Malinowski

Eleonora Gościński

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 542 048,00	- 92 483,00	4 449 565,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 542 048,00	- 92 483,00	4 449 565,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 025 000,00	309 300,00	3 334 300,00
			Poroz. z JST	3 025 000,00	309 300,00	3 334 300,00
754		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	977 048,00	- 401 783,00	575 265,00
			Własne	977 048,00	- 401 783,00	575 265,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 633 974,00	- 56 342,00	3 577 632,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 633 974,00	- 56 342,00	3 577 632,00
758		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 632 407,00	- 56 342,00	3 576 065,00
			Zlecone	3 632 407,00	- 56 342,00	3 576 065,00
			Różne rozliczenia	29 334 150,00	1 000,00	29 335 150,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	171 010,00	1 000,00	172 010,00
801		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	104 550,00	1 000,00	105 550,00
			Własne	104 550,00	1 000,00	105 550,00
			Oświata i wychowanie	2 296 283,78	58 157,25	2 354 441,03
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	300,00	58 157,25	58 457,25
	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	52 076,06	52 076,06
			Własne	0,00	52 076,06	52 076,06
		2059	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	6 031,19	6 031,19
			Własne	0,00	6 031,19	6 031,19
852			Pomoc społeczna	13 677 191,00	13 797,00	13 690 988,00

85202		Domy pomocy społecznej	13 128 708,00	13 797,00	13 142 505,00
	0370	Wpływy z różnych dochodów	7 533,00	13 797,00	21 330,00
		Własne	7 533,00	13 797,00	21 330,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	888 788,00	189 280,00	1 078 068,00
85322		Fundusz Pracy	285 300,00	114 500,00	400 800,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	285 300,00	114 500,00	400 800,00
		Własne	285 300,00	114 500,00	400 800,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	406 897,00	74 780,00	481 677,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	381 897,00	- 381 897,00	0,00
		Własne	381 897,00	- 381 897,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	456 677,00	456 677,00
		Własne	0,00	456 677,00	456 677,00
Razem:			82 188 361,54	113 409,25	82 301 770,79

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 229 139,87	- 456 775,60	12 772 364,27
			Drogi publiczne powiatowe	12 389 139,87	- 456 775,60	11 932 364,27
750	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	94,00	7,40	101,40
			Własne	94,00	7,40	101,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 696 456,00	- 456 783,00	9 239 683,00
			Poroz. z JST	3 025 000,00	309 300,00	3 334 300,00
			Własne	6 671 456,00	- 766 083,00	5 905 383,00
	75011		Administracja publiczna	8 267 072,68	4 292,60	8 271 365,28
			Urzędy wojewódzkie	241 269,00	0,00	241 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 160,00	1 355,04	203 515,04
			Zlecone	202 160,00	1 355,04	203 515,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 880,00	- 1 355,04	3 524,96
75020	4300		Zlecone	4 880,00	- 1 355,04	3 524,96
			Starostwa powiatowe	7 343 022,68	4 292,60	7 347 315,28
			Zakup usług pozostałych	1 247 862,00	3 300,00	1 251 162,00
			Własne	1 247 862,00	3 300,00	1 251 162,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	62 664,63	- 7,40	62 657,23
	4510		Własne	62 664,63	- 7,40	62 657,23
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	1 000,00	3 900,00
			Własne	2 900,00	1 000,00	3 900,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 300,00	0,00	291 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	- 3 300,00	14 400,00
75075	4300		Własne	17 700,00	- 3 300,00	14 400,00
			Zakup usług pozostałych	239 600,00	3 300,00	242 900,00

			Własne	239 600,00	3 300,00	242 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 787 007,00	- 36 342,00	3 750 665,00
	75411		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 632 407,00	- 56 342,00	3 576 065,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 040,00	320,00	73 360,00
			Zlecone	73 040,00	320,00	73 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 792,00	- 320,00	5 472,00
			Zlecone	5 792,00	- 320,00	5 472,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 531 374,00	- 70 264,00	2 461 110,00
			Zlecone	2 531 374,00	- 70 264,00	2 461 110,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	305 110,00	11 518,00	316 628,00
			Zlecone	305 110,00	11 518,00	316 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	2 404,00	74 704,00
			Zlecone	72 300,00	2 404,00	74 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 391,00	1 509,00	42 900,00
			Zlecone	41 391,00	1 509,00	42 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 700,00	3 100,00
			Zlecone	3 800,00	- 700,00	3 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	928,00	- 809,00	119,00
			Zlecone	928,00	- 809,00	119,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	116 800,00	20 000,00	136 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	1 662 850,09	236 330,00	1 899 180,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 652 850,09	236 330,00	1 889 180,09
		4810	Rezerwy	1 458 669,10	- 4 360,00	1 454 309,10
			Własne	1 458 669,10	- 4 360,00	1 454 309,10
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 180,99	240 690,00	434 870,99
			Własne	194 180,99	240 690,00	434 870,99
801			Oświata i wychowanie	23 646 917,45	63 157,25	23 710 074,70

80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 526 567,00	58 157,25	1 584 724,25
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 535,00	2 535,00
	Własne	0,00	2 535,00	2 535,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,00	230,00
	Własne	0,00	230,00	230,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,80	32,80
	Własne	0,00	32,80	32,80
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 713,45	10 713,45
	Własne	0,00	10 713,45	10 713,45
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 658,00	5 658,00
	Własne	0,00	5 658,00	5 658,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 318,81	11 318,81
	Własne	0,00	11 318,81	11 318,81
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 081,19	6 081,19
	Własne	0,00	6 081,19	6 081,19
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 588,00	21 588,00
	Własne	0,00	21 588,00	21 588,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 616 034,00	0,00	5 616 034,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 292,00	- 1 240,00	300 052,00
	Własne	301 292,00	- 1 240,00	300 052,00
4430	Różne opłaty i składki	7 880,00	1 240,00	9 120,00
	Własne	7 880,00	1 240,00	9 120,00
80130	Szkoły zawodowe	9 814 486,00	0,00	9 814 486,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 265,00	- 3 620,00	538 645,00
	Własne	542 265,00	- 3 620,00	538 645,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00	2 500,00	21 800,00
	Własne	19 300,00	2 500,00	21 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 588,00	800,00	11 388,00
	Własne	10 588,00	800,00	11 388,00
4430	Różne opłaty i składki	13 650,00	320,00	13 970,00

			Własne	13 650,00	320,00	13 970,00
	80195		Pozostała działalność	40 390,00	5 000,00	45 390,00
		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	5 000,00	21 000,00
			Własne	16 000,00	5 000,00	21 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 685 455,65	0,00	4 685 455,65
	85111		Szpitala ogólne	3 235 823,99	0,00	3 235 823,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 823,99	0,00	2 935 823,99
			Własne	2 935 823,99	0,00	2 935 823,99
852			Pomoc społeczna	15 405 161,40	163 247,00	15 568 408,40
	85202		Domy pomocy społecznej	13 715 092,40	163 247,00	13 878 339,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250 520,00	36 000,00	7 286 520,00
			Własne	7 250 520,00	36 000,00	7 286 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 346,00	13 000,00	458 346,00
			Własne	445 346,00	13 000,00	458 346,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	346 000,40	- 36 000,00	310 000,40
			Własne	346 000,40	- 36 000,00	310 000,40
		4430	Różne opłaty i składki	88 324,00	6 157,00	94 481,00
			Własne	88 324,00	6 157,00	94 481,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 470,00	144 090,00	152 560,00
			Własne	8 470,00	144 090,00	152 560,00
	85203		Ośrodki wsparcia	551 297,00	0,00	551 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 875,00	- 31 000,00	286 875,00
			Zlecone	310 575,00	- 31 000,00	279 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 246,00	- 5 000,00	54 246,00
			Zlecone	57 988,00	- 5 000,00	52 988,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	36 000,00	36 000,00
			Zlecone	0,00	36 000,00	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 734 737,00	114 500,00	2 849 237,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	2 211 265,00	114 500,00	2 325 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 613,00	105 900,00	1 733 513,00
		Własne	1 627 613,00	105 900,00	1 733 513,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	124 643,00	- 1 489,00	123 154,00
		Własne	124 643,00	- 1 489,00	123 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 158,00	19 649,00	315 807,00
		Własne	295 158,00	19 649,00	315 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 205,00	- 9 070,00	34 135,00
		Własne	43 205,00	- 9 070,00	34 135,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	420,00	- 420,00	0,00
		Własne	420,00	- 420,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
		Własne	0,00	30,00	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 100,00	0,00
		Własne	100,00	- 100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 645,00	25 000,00	271 645,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00	30 000,00	165 000,00
	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	30 000,00	165 000,00
		Własne	135 000,00	30 000,00	165 000,00
92195		Pozostała działalność	32 500,00	- 5 000,00	27 500,00
	2350	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	- 5 000,00	23 000,00
		Własne	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
Razem:			85 039 401,14	113 409,25	85 152 810,39

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 212 729,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 372 729,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 239 683,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4929P od wjazdu do DPS w Zimnowodzie do drogi wojewódzkiej 438	22 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Pępowa - Siedlec	350 000,00
			Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu	150 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Czełuscin	85 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Poznań-Borecka-Zielona w m. Pogorzela	480 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 4907P na odcinku Bodzewko Pierwsze-Bodzewko Drugie	29 397,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Gostyń-Krajewice	20 000,00
			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 Szelejowo-Bodzewo	55 000,00
			Przebudowa drogi 4908P Piaski ul. Św. Marcin	400 000,00
			Przebudowa drogi 4923P Ludwinowo-Kościuszkowo-Pępowa	250 000,00
			Przebudowa drogi 4925 P Magdalenki - Czełuscin	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 Dzieczyna	1 215 265,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia-Poniec) wraz z przebudową obiektów mostowych	3 411 800,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Drzewce - Rokosowo	240 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Kuczynka - Pudliszki	90 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wilkp.	339 471,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4967P m. Gostyń ulica Mostowa	658 600,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4975P m. Poniec ulica Krobska i Krobska Szosa	360 000,00
			Przebudowa istniejącego chodnika na ul. Dworcowej w Borku Wilkp. ustytuowanej w ciągu drogi powiatowej nr 4087P Jezewo-Borek Wilkp.	260 000,00
			Przebudowa przepustów drogowych	80 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Poniec - Krobia)	129 390,00
			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	0,00
		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

		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	33 046,87
			Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	33 046,87
	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	434 870,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	434 870,99
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	434 870,99
				434 870,99
801			Oświata i wychowanie	3 390 636,45
	80111		Gimnazja specjalne	3 117 336,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 932,00

		Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu	488 932,00
		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	154 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja bazy dydaktycznej	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
		Zakup kserokopiarki	4 300,00
	80130	Szkoły zawodowe	119 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
		Budowa schodów do sali gimnastycznej w ZSR w Grabonogu	34 000,00
		Modernizacja bazy dydaktycznej	85 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 941 437,65
	85111	Szpitala ogólne	2 935 823,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 823,99
		Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	311 335,99
		Rozbudowa SPZOZ w Gostyniu	0,00
		Termomodernizacja budynków SPZOZ w Gostyniu	2 624 488,00
	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	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	5 613,66
	6309	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
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 613,66
		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	5 613,66
852		Pomoc społeczna	582 460,00
	85202	Domy pomocy społecznej	575 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00
		Budowa windy w DPS w Chumiętkach	423 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 560,00

			Zakup klimatyzatora	8 470,00
			Zakup samochodu dla DPS w Chumiętkach	144 090,00
	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:				19 017 474,96

Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 090 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00
851			Ochrona zdrowia	305 613,66
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	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
	85195		Pozostała działalność	5 613,66
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 613,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 510,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 510,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 510,00
855			Rodzina	168 920,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 320,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 545,00
	92116		Biblioteki	75 545,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 545,00
Razem:				1 707 388,66

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 5 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412		Ochotnicze straż 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	101 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	21 000,00
		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	21 000,00
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	198 980,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 980,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 980,00
	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	188 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00
		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	23 000,00
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:				788 705,88