

UCHWAŁA Nr .../.../18
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2018 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 2017 r. poz. 1868 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 352 660,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 81 759 523,26 zł
z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 74 087 754,32 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dochody majątkowe wynoszą 7 671 768,94 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wynoszą 6 875 524,00 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 4 376 618,56 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 1 147 340,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 83 642 921,99 zł
z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 68 616 175,21 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) wydatki majątkowe wynoszą 15 026 746,78 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 6 875 524,00 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 4 376 618,56 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 7 566 634,59 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 1 883 398,73 zł

2. Deficyt zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 877 557,73 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 994 159,00 zł

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

§ 5. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 1 970 418,11 zł
w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 194 712,23 zł
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 775 705,88 zł
jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Rezerwy po zmianach wynoszą 2 050 620,94 zł

1) rezerwa ogólna wynosi 153 437,94 zł

2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 1 410 695,00 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 36 125,00 zł

3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi 281 200,00 zł

4) rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 120 000,00 zł

5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 85 288,00 zł

§ 7. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wioletta Zawłaga
Rada Prawn

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

strona: 2

SKARBNIK POWIATU
Eleonora Gościńska

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr/18 Rady Powiatu Gostynskiego z dnia 24 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 655 678,56	- 600 000,00	3 055 678,56
			Drogi publiczne powiatowe	3 655 678,56	- 600 000,00	3 055 678,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 655 678,56	- 600 000,00	3 055 678,56
700	70005		Poroz. z JST	3 655 678,56	- 600 000,00	3 055 678,56
			Gospodarka mieszkaniowa	655 741,00	107 000,00	762 741,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 741,00	107 000,00	762 741,00
750	75014	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	232 581,00	7 000,00	239 581,00
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	232 581,00	7 000,00	239 581,00
			Własne	211 500,00	100 000,00	311 500,00
750	75014	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211 500,00	100 000,00	311 500,00
			Własne	211 500,00	100 000,00	311 500,00
			Różne rozliczenia	27 168 816,00	1 486,00	27 170 302,00
801	80115		Różne rozliczenia finansowe	60 191,00	1 486,00	61 677,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 423,00	1 486,00	10 909,00
			Własne	9 423,00	1 486,00	10 909,00
801	80115		Oświata i wychowanie	4 029 419,72	1 000,00	4 030 419,72
			Technika	2 433,00	1 000,00	3 433,00
		0950	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852	85202		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
			Pomoc społeczna	14 043 799,00	562 560,00	14 606 359,00
			Dotry pomocy społecznej	13 431 032,00	562 560,00	13 993 592,00
852	85202	0830	Wpływy z usług	9 586 154,00	558 000,00	10 144 154,00
			Własne	9 586 154,00	558 000,00	10 144 154,00
		0950	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 502,00	2 560,00	8 062,00
		Własne		5 502,00	2 560,00	8 062,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		534 331,00	2 964,00	537 295,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		25 000,00	2 000,00	27 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00	2 000,00	27 000,00
		Poroz. z JST		25 000,00	2 000,00	27 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		163 331,00	964,00	164 295,00
	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		163 103,00	964,00	164 067,00
		Zlecone		163 103,00	964,00	164 067,00
355		Rodzina		1 718 978,00	277 650,00	1 996 628,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		899 279,00	277 650,00	1 176 929,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	27 650,00	27 650,00
		Własne		0,00	27 650,00	27 650,00
	2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		648 680,00	250 000,00	898 680,00
		Poroz. z JST		648 680,00	250 000,00	898 680,00
		Razem:		81 408 863,25	352 660,00	81 759 523,25

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 maja 2018 r

Oział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 689 402,56	- 892 670,00	10 796 732,56
			Drogi publiczne powiatowe	11 689 402,56	- 892 670,00	10 796 732,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	44 000,00	234 000,00
			Własne	190 000,00	44 000,00	234 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 178 287,00	56 000,00	1 234 287,00
			Własne	1 178 287,00	56 000,00	1 234 287,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	1 326 053,00	42 330,00	1 368 383,00
			Własne	1 326 053,00	42 330,00	1 368 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 792 912,56	- 1 035 000,00	2 757 912,56
			Poroz. z JSF	3 655 678,56	- 600 000,00	3 055 678,56
			Własne	5 137 234,00	- 435 000,00	4 702 234,00
			Działalność usługowa	1 450 219,98	0,00	1 450 219,98
			Nadzór budowlany	359 000,00	0,00	359 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	- 297,78	16 302,22
			Zleczone	16 600,00	- 297,78	16 302,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	297,78	6 797,78
750	75020		Zaocene	6 500,00	297,78	6 797,78
			Administracja publiczna	8 470 435,76	15 500,00	8 485 935,76
			Starostwa powiatowe	7 541 685,76	15 500,00	7 557 185,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 200,00	15 500,00	136 700,00
754	75421		Własne	121 200,00	15 500,00	136 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 718 729,00	- 3 500,00	3 715 229,00
			Zarządzanie kryzysowe	9 800,00	1 000,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	1 000,00	4 030,00
			Własne	3 030,00	1 000,00	4 030,00

75495		Pozostała działalność	11 300,00	- 4 500,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	- 4 500,00	850,00
		Własne	5 350,00	- 4 500,00	850,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 000,00	32 000,00
		Zlecone	18 000,00	14 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 452,00	- 14 000,00	89 452,00
		Zlecone	103 452,00	- 14 000,00	89 452,00
757		Obsługa długu publicznego	720 000,00	- 100 000,00	620 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	- 100 000,00	620 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	- 100 000,00	620 000,00
		Własne	720 000,00	- 100 000,00	620 000,00
758		Różne rozliczenia	3 373 986,94	- 1 323 366,00	2 050 620,94
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 373 986,94	- 1 323 366,00	2 050 620,94
	4810	Rezerwy	3 033 862,94	- 1 068 530,00	1 965 332,94
		Własne	3 033 862,94	- 1 068 530,00	1 965 332,94
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 124,00	- 254 836,00	85 288,00
		Własne	340 124,00	- 254 836,00	85 288,00
801		Oświata i wychowanie	25 177 672,38	86 486,00	25 264 158,38
80111		Gimnazja specjalne	6 093 409,99	105 000,00	6 198 409,99
	4270	Zakup usług remontowych	10 228,00	80 000,00	90 228,00
		Własne	10 228,00	80 000,00	90 228,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 433,61	25 000,00	720 433,61
		Własne	695 433,61	25 000,00	720 433,61
80115		Technika	7 072 647,00	- 18 514,00	7 054 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 696 344,00	- 16 800,00	4 679 544,00
		Własne	4 696 344,00	- 16 800,00	4 679 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 989,00	- 2 800,00	842 189,00

		Własne	844 989,00	- 2 800,00	842 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 089,00	- 400,00	110 689,00
		Własne	111 089,00	- 400,00	110 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 827,00	- 514,00	79 313,00
		Własne	79 827,00	- 514,00	79 313,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 975,00	2 000,00	4 975,00
		Własne	2 975,00	2 000,00	4 975,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 485 117,00	- 24 240,00	5 460 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 401 626,00	- 20 400,00	3 381 226,00
		Własne	3 401 626,00	- 20 400,00	3 381 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 806,00	- 3 400,00	628 406,00
		Własne	631 806,00	- 3 400,00	628 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 810,00	- 440,00	95 370,00
		Własne	95 810,00	- 440,00	95 370,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 415,00	0,00	120 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 498,00	- 3 000,00	48 498,00
		Własne	51 498,00	- 3 000,00	48 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 307,00	3 000,00	39 307,00
		Własne	36 307,00	3 000,00	39 307,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	382 336,00	24 240,00	406 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 466,00	20 400,00	209 866,00
		Własne	189 466,00	20 400,00	209 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 620,00	3 400,00	40 020,00
		Własne	36 620,00	3 400,00	40 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 225,00	440,00	5 665,00
		Własne	5 225,00	440,00	5 665,00
851		Ochrona zdrowia	3 204 642,23	500 000,00	3 704 642,23

85111	Szpital ogólny	1 577 000,00	500 000,00	2 177 000,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
	Własne	0,00	300 000,00	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	200 000,00	200 000,00
	Własne	0,00	200 000,00	200 000,00
852	Pomoc społeczna	15 012 101,00	569 560,00	15 581 661,00
35202	Darmy pomocy społecznej	13 262 793,00	569 560,00	13 832 353,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 447,00	1 500,00	28 947,00
	Własne	27 447,00	1 500,00	28 947,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 157 247,00	546 700,00	7 703 947,00
	Własne	7 157 247,00	546 700,00	7 703 947,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	583 123,00	- 392,00	582 731,00
	Własne	583 123,00	- 392,00	582 731,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 175,00	7 857,00	1 327 033,00
	Własne	1 319 175,00	7 857,00	1 327 033,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	185 088,00	823,00	185 911,00
	Własne	185 088,00	823,00	185 911,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 153,00	- 331,00	106 822,00
	Własne	107 153,00	- 331,00	106 822,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 355,00	4 560,00	455 925,00
	Własne	451 355,00	4 560,00	455 925,00
4270	Zakup usług remontowych	185 909,00	5 600,00	191 509,00
	Własne	185 909,00	5 600,00	191 509,00
4300	Zakup usług pozostałych	968 648,00	2 000,00	970 648,00
	Własne	968 648,00	2 000,00	970 648,00
4420	Podatek od nieruchomości	19 070,00	145,00	19 215,00
	Własne	19 070,00	145,00	19 215,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	331,00	331,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 877 557,73
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	3 483 398,73
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 394 159,00
Rozchody ogółem:			5 994 159,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 494 159,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr / /18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 maja 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 757 912,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 757 912,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 757 912,56
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4914P m. Skoraszewice	100 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 434 Poraj - Krajewice	500 000,00
			Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP	158 758,56
			Budowa kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej nr 4925P w miejscowości Czeluścinek	100 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej droga powiatowa nr 4909P Niepart - Gostkowo	500 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pępowo - Siedlec -IV etap	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4918P m. Kaczagórka	9 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4920P m. Olcha	8 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jutrosińskiej w Krobi, od ul. Nowej do ul. Wiosennej	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na drodze powiatowej nr 4791P miejscowość Poniec	30 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 4087P w miejscowości Borek Wlkp.	200 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4784P Siemowo Kosowo	200 000,00
			Przebudowa drogi 4908P m. Piaski ul. Św. Marcina	1 030 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa	288 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela - Kromolice m. Wziąchów	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo - Pępowo m. Pępowo ul. Chociszewicka	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4940P m. Potarzyca	652 400,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4940P w miejscowości Chwałkowo	855 629,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola - Czajkowo	1 800 000,00
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4087P z drogą gminną w kierunku - Zalew Jezewo	67 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia m. Dzieczyna	450 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 4906P do granic gmin (Poniec - Krobia)	46 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	15 000,00
			Zakup regałów do archiwum	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup wyposażenia pomieszczenia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00

			Zakup wyposażenia pomieszczenia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu	15 000,00
758			Różne rozliczenia	85 288,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 288,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 288,00
				85 288,00
801			Oświata i wychowanie	4 867 223,99
	80111		Gimnazja specjalne	4 557 223,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 817 790,38
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	3 817 790,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 433,61
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	720 433,61
	80115		Technika	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę bieżni lekkoatletycznej przy ZSR w Grabonogu	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 061 599,23
	85111		Szpitala ogólne	1 827 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	950 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup kardiokografu	27 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	200 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	80 003,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 003,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	80 003,00
	85195		Pozostała działalność	154 596,23
		5539	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 596,23
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	154 596,23
852			Pomoc społeczna	37 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	37 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy DPS w Chumieńkach	21 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00
			Zakup klimatyzatora	10 000,00
			Zakup podnośnika wannowego	6 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	50 000,00
			Wykup udziałów w Spółdzielni Socjalnej ECOS w Krobi	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków przy domach pomocy społecznej	20 000,00
926			Kultura fizyczna	36 923,00
	92601		Obiekty sportowe	36 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 923,00
			Modernizacja szatni i zaplecza sportowego w ZSZ w Gostyniu	36 923,00
Razem:				15 026 746,78

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 5 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 maja 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00
851			Ochrona zdrowia	734 599,23
	85111		Szpitałe ogólne	500 000,00
		2580	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	200 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	80 003,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 003,00
	85195		Pozostała działalność	154 596,23
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 596,23
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	142 520,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 120,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 120,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 283,00
	92116		Biblioteki	77 283,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 283,00
Razem:				1 194 712,23

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 6 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 maja 2018 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	148 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	130 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	18 000,00
		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	18 000,00
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	200 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	190 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00
	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	205 980,00
	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	99 000,00
		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	99 000,00
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	111 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00
	92195		Pozostała działalność	26 000,00
		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	26 000,00
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:				775 705,68

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2018 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 24 maja 2018 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2018 rok.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 565 000,00 zł z wpływu z usług w domach pomocy społecznej – dz.852 rozdz.85202 § 0830.
2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 600 000,00 zł z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Gostyń na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola – Czajkowo” – dz.600 rodz.60014 § 6300.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Krobia na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Piaskach – dz.853 rodz.85311 § 2710.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 486,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za zalanie pomieszczenia w budynku ZSR w Grabonogu – dz.758 rozdz.75814 § 0950.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 560,00 zł w DPS w Zimnowodzie z tytułu wpływu środków z programu „Akcja Zima” – dz. 852 rozdz.85202 § 0970.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 27 650,00 zł w DD w Bodzewie z tytułu wpływu środków od sponsorów – dz.855 rozdz.85510 § 0960.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę **1 304,00 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 567 560,00 zł na bieżące wydatki w domach pomocy społecznej – dz.852 rozdz.85202.
2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 450 000,00 zł z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola – Czajkowo” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Piaskach – dz.853 rodz.85311 § 2580.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 486,00 zł w ZSR w Grabonogu na bieżące wydatki – dz.801 rozdz.80115 § 4210.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 530,00 zł w Starostwie Powiatowym w Gostyniu na bieżące wydatki – dz.600 rozdz.60014.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 27 650,00 zł na bieżące wydatki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – dz.855 rozdz.85510 i rozdz.85595.

7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4914P m. Skoraszewice” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
 8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 105 000,00 zł na rozbudowę i remont budynku ZSS w Brzeziu – dz.801 rozdz.80111 § 4270 – 80 000,00 zł i § 6059 – 25 000,00 zł.
 9. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 450 000,00 zł z wydatków inwestycyjnych – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
 10. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 418 530,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
 11. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 550 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
 12. Zmniejszenie rezerwy celowej na celowej na pomoc społeczną o 100 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
 13. Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 300 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.
 14. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PINB w Gostyniu, DPS w Zimnowodzie, DD w Gostyń, MŚŚ w Pogorzeli.
- Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **1 501 304,00 zł**.

III. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 1 500 000,00 zł – pożyczka dla SPZOZ w Gostyniu.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami Nr 1, 2,3,4,5 po przyjęciu autopoprawki.
Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem


Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski