

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

w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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 241 889,77 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 82 777 554,94 zł
z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 75 669 212,42 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) dochody majątkowe wynoszą 7 108 342,52 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 7 293 577,63 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wynoszą 368 385,00 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 4 626 891,56 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 241 889,77 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 84 660 953,67 zł
z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 71 436 213,64 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2

- 2) wydatki majątkowe wynoszą 13 224 740,03 zł
jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat po zmianach wynoszą 7 293 577,63 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci po zmianach wynoszą 368 385,00 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 4 626 891,56 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynoszą 6 324 725,89 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 1 962 938,36 zł
w tym:
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 182 232,48 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 906 014,69 zł
- 1) rezerwa ogólna wynosi 495 837,94 zł
 - 2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 158 263,75 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 5,00 zł
 - 3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi 72 625,00 zł
 - 4) rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 114 000,00 zł
 - 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 65 288,00 zł
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Magdalena Zawisza
Radca Prawny

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 130 117,56	- 50 000,00	3 080 117,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 130 117,56	- 50 000,00	3 080 117,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 100 678,56	- 50 000,00	3 050 678,56
700			Poraż z JST	3 100 678,56	- 50 000,00	3 050 678,56
			Gospodarka mieszkaniowa	782 946,14	775,00	783 721,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 946,14	775,00	783 721,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 581,00	775,00	240 356,00
			Własne	239 581,00	775,00	240 356,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 911,00	5 650,00	53 561,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne powiatowe i wojewódzkie	47 911,00	5 650,00	53 561,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 911,00	5 650,00	53 561,00
754			Zlecone	47 911,00	5 650,00	53 561,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 705 810,00	221 928,00	3 927 738,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 705 810,00	221 928,00	3 927 738,00
758		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 679 343,00	221 928,00	3 901 271,00
			Zlecone	3 679 343,00	221 928,00	3 901 271,00
			Różne rozliczenia	27 293 008,12	12 659,00	27 305 667,12
75814			Różna rozliczenia finansowe	184 383,12	12 659,00	197 042,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	53 656,00	231,00	53 887,00
			Własne	53 656,00	231,00	53 887,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 991,00	12 428,00	55 419,00
			Własne	42 991,00	12 428,00	55 419,00

301			Oświata i wychowanie	4 411 387,19	9 512,77	4 420 899,95
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	33 000,00	6 170,00	39 170,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	6 170,00	39 170,00
			Własne	33 000,00	6 170,00	39 170,00
	80153		Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 935,42	3 342,77	19 278,19
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 935,42	3 342,77	19 278,19
			Zlecone	15 935,42	3 342,77	19 278,19
851			Ochrona zdrowia	1 310 896,00	- 100 433,00	1 210 463,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 280 343,00	- 100 433,00	1 179 910,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 280 343,00	- 100 433,00	1 179 910,00
			Zlecone	1 280 343,00	- 100 433,00	1 179 910,00
852			Pomoc społeczna	15 004 896,00	4 200,00	15 009 096,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	4 200,00	9 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600,00	4 200,00	9 800,00
			Zlecone	5 600,00	4 200,00	9 800,00
855			Rodzina	2 363 044,00	137 598,00	2 500 642,00
	85508		Rodziny zastępcze	884 839,00	83 048,00	947 887,00
		2160	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dofinansowania wyczerpującego oraz dofinansowania do zyczałowaniai kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	316 665,00	51 720,00	368 385,00
			Zlecone	316 665,00	51 720,00	368 385,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 629,00	31 328,00	381 957,00
			Poroz. z JST	350 629,00	31 328,00	381 957,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 455 985,00	54 450,00	1 520 425,00
		0980	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 650,00	54 450,00	92 200,00
			Własne	37 650,00	54 450,00	92 200,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów		25 075,00	- 90,00	24 985,00
		Własne		25 075,00	- 90,00	24 985,00
85595		Pozostała działalność		0,00	90,00	90,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	90,00	90,00
		Własne		0,00	90,00	90,00
Razem:				82 535 655,17	241 889,77	82 777 544,94

Zmiany w planie wydatków

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 884 574,56	- 39 572,00	10 845 002,56
			Drogi publiczne powiatowe	10 715 449,56	- 39 572,00	10 675 877,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
			Własne	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00	25 000,00	259 000,00
			Własne	234 000,00	25 000,00	259 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 497 369,00	95 000,00	1 592 369,00
			Własne	1 497 369,00	95 000,00	1 592 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433 643,00	- 19 572,00	1 414 071,00
			Własne	1 404 853,00	- 19 572,00	1 385 281,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 348 287,56	- 80 000,00	7 268 287,56
			Poroz. z JST	3 100 678,56	- 50 000,00	3 050 678,56
			Własne	4 247 609,00	- 30 000,00	4 217 609,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 874,14	17 600,00	1 523 474,14
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 505 874,14	17 600,00	1 523 474,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	- 2 400,00	23 400,00
			Własne	23 800,00	- 2 400,00	21 400,00
		4260	Zakup energii	115 650,00	20 000,00	135 650,00
			Własne	114 650,00	20 000,00	134 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 190,00	3 000,00	146 190,00
710			Własne	51 690,00	3 000,00	54 690,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Działalność usługowa	1 455 219,98	0,00	1 455 219,98

71015	Nadzór budowlany	364 000,00	0,00	364 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 302,22	- 299,36	16 002,86
	Zlecone	16 302,22	- 299,36	16 002,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	- 3 500,00	3 700,00
	Zlecone	7 200,00	- 3 500,00	3 700,00
4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	Zlecone	4 000,00	1 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00	3 967,00	22 817,00
	Zlecone	18 850,00	3 967,00	22 817,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	- 114,64	1 185,36
	Zlecone	1 300,00	- 114,64	1 185,36
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	87,00	1 887,00
	Zlecone	1 800,00	87,00	1 887,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 940,00	60,00
	Zlecone	1 000,00	- 940,00	60,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 200,00	700,00
	Zlecone	900,00	- 200,00	700,00
750	Administracja publiczna	8 846 799,76	29 500,00	8 876 299,76
75020	Starostwa powiatowe	7 812 049,76	29 500,00	7 841 549,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 949,00	10 500,00	57 449,00
	Własne	46 949,00	10 500,00	57 449,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 200,00	11 500,00	197 700,00
	Własne	186 200,00	11 500,00	197 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 292 846,00	2 500,00	1 295 346,00
	Własne	1 292 846,00	2 500,00	1 295 346,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	3 500,00	73 500,00
	Własne	70 000,00	3 500,00	73 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	1 500,00	21 500,00
	Własne	20 000,00	1 500,00	21 500,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	0,00	405 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 800,00	27 800,00
		Własne	26 000,00	1 800,00	27 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 400,00	- 1 800,00	338 600,00
		Własne	340 400,00	- 1 800,00	338 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 911,00	5 650,00	53 561,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	47 911,00	5 650,00	53 561,00
	9030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00
		Zlecone	0,00	5 650,00	5 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zlecone	0,00	10 000,00	10 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 000,00	1 600,00
		Zlecone	600,00	1 000,00	1 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 500,00	6 000,00
		Zlecone	6 500,00	- 500,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 511,00	- 10 000,00	23 511,00
4410		Zlecone	33 511,00	- 10 000,00	23 511,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		Zlecone	1 000,00	- 500,00	500,00
75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 759 443,00	221 928,00	3 981 371,00
		Kontenery powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 719 343,00	221 928,00	3 941 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 659,00	46 928,00	148 587,00
4270		Zlecone	101 659,00	46 928,00	148 587,00
		Zakup usług remontowych	38 560,00	175 000,00	213 560,00
		Zlecone	38 560,00	175 000,00	213 560,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	23 800,00	0,00	23 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 000,00	5 800,00
		Własne	3 800,00	2 000,00	5 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 407,00	3 407,00
	Własne	0,00	3 407,00	3 407,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 975,00	600,00	5 575,00
	Własne	4 975,00	600,00	5 575,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 857 501,00	12 130,00	5 869 631,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 995,00	10 320,00	3 687 315,00
	Własne	3 676 995,00	10 320,00	3 687 315,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	4 200,00	106 000,00
	Własne	101 800,00	4 200,00	106 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 326,00	- 390,00	12 936,00
	Własne	13 326,00	- 390,00	12 936,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
	Własne	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
80130	Szkoły zawodowe	2 089 659,00	2 600,00	2 092 259,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	2 600,00	10 400,00
	Własne	7 800,00	2 600,00	10 400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 415,00	0,00	120 415,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 098,00	- 4 248,00	37 850,00
	Własne	42 098,00	- 4 248,00	37 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 707,00	4 248,00	49 955,00
	Własne	45 707,00	4 248,00	49 955,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 935,42	3 342,77	19 278,19
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 935,42	3 342,77	19 278,19
	Zlecone	15 935,42	3 342,77	19 278,19
80195	Pozostała działalność	408 200,69	- 3 600,00	404 600,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	- 2 600,00	15 950,00
	Własne	3 000,00	- 2 600,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 560,00	- 1 000,00	14 560,00

851				Własne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
				Ochrona zdrowia	2 204 642,23	- 224 637,75	1 980 004,48
	95111			Świadczenia ogólne	677 000,00	0,00	677 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
				Własne	0,00	27 000,00	27 000,00
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	- 22 950,00	104 550,00
				Własne	127 500,00	- 22 950,00	104 550,00
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	- 4 050,00	18 450,00
				Własne	22 500,00	- 4 050,00	18 450,00
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 280 343,00	- 100 433,00	1 179 910,00
852	4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 280 343,00	- 100 433,00	1 179 910,00
				Zleczone	1 280 343,00	- 100 433,00	1 179 910,00
	85195			Pozostała działalność	167 296,23	- 124 204,75	43 091,48
	6039			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 596,23	- 124 204,75	30 391,48
				Własne	154 596,23	- 124 204,75	30 391,48
				Pomoc społeczna	16 205 223,00	4 200,00	15 209 423,00
	85203			Ośrodki wsparcia	620 721,00	0,00	620 721,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	67 628,00	- 4 000,00	63 628,00
				Zleczone	67 628,00	- 4 000,00	63 628,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	4 000,00	4 600,00
85205				Zleczone	600,00	4 000,00	4 600,00
				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 155,00	4 200,00	31 355,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811,00	302,00	3 113,00
				Zleczone	402,00	302,00	704,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	400,00	43,00	443,00
				Zleczone	57,00	43,00	100,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	19 494,00	3 955,00	22 349,00
				Zleczone	5 141,00	3 955,00	8 996,00
	85218			Pomocowe centra pomocy rodzinie	911 482,00	0,00	911 482,00

853	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 459,00	2 000,00	106 459,00
		Własne	104 459,00	2 000,00	106 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 253,00	- 2 000,00	13 253,00
		Własne	15 253,00	- 2 000,00	13 253,00
	4170	Wynagrodzenia bazosobowe	3 100,00	- 4 500,00	3 600,00
		Własne	3 100,00	- 4 500,00	3 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 442,00	558,00
		Własne	1 000,00	- 442,00	558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 533,00	4 500,00	57 133,00
		Własne	52 533,00	4 500,00	57 133,00
854	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	442,00	17 242,00
		Własne	15 800,00	442,00	17 242,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 985 908,44	0,00	2 985 908,44
	95321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 021,00	0,00	248 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 932,07	- 2 985,40	125 946,67
		Zlecone	105 362,07	- 2 985,40	102 376,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 671,00	903,00	18 574,00
		Zlecone	17 671,00	903,00	18 574,00
	4170	Wynagrodzenia bazosobowe	20 100,00	- 717,50	19 382,50
		Zlecone	20 100,00	- 717,50	19 382,50
854	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 800,00	4 300,00
		Zlecone	1 500,00	2 800,00	4 300,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 038 788,00	5 160,00	2 043 948,00
	85405	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 354 582,00	5 160,00	1 359 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 284,00	5 160,00	933 444,00
		Własne	928 284,00	5 160,00	933 444,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	611 311,00	0,00	611 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 390,00	- 300,00	210 090,00
		Własne	210 390,00	- 300,00	210 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	300,00	2 300,00

		Własne	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	6 000,00	40 000,00
		Własne	34 000,00	6 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 650,00	10 000,00	104 650,00
		Własne	40 749,00	10 000,00	50 749,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		Własne	6 000,00	4 000,00	10 000,00
95395		Pozostała działalność	617 848,00	4 000,00	821 848,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		Własne	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		Razem:	34 419 063,90	241 889,77	84 890 953,67

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr ... /12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 437 412,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	169 125,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 125,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	169 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 268 287,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 268 287,56
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4914P m. Skoraszewice	50 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 434 Poraj - Krajewice	60 557,00
			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 Czeluscin	186 131,34
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej droga powiatowa nr 4908P Niepart - Gostkowo	466 810,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pepowo - Siedlec -IV etap	300 000,00
			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 chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4918P m. Kaczagóra	9 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4920P m. Ochla	6 000,00
			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.	313 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4784P Siemowo - Kosowo	170 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4906P m. Poniec ul. Ogrodowa	37 000,00
			Przebudowa drogi 4908P m. Piaski ul. Św. Marcina	1 159 816,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa	249 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela - Kromolice m. Wziachów	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo - Pepowo m. Chociszewicka	346 868,66
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4940P m. Potarzyca	656 400,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4940P w miejscowości Chwałkowo	888 819,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4946P Gola - Czajkowo	1 800 000,00
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4087P z drogą gminną w kierunku - Zalew Jeżewo	67 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia m. Dzieciszyna	200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Poniec - Krobia)	46 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	25 000,00
			Zakup regałów do archiwum	55 000,00

750			Administracja publiczna	20 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup systemu konferencyjnego	20 000,00
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	65 288,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 288,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 288,00
				65 288,00
801			Oświata i wychowanie	4 845 223,99
	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	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej	78 000,00
851			Ochrona zdrowia	487 394,48
	85111		Szpitala ogólne	377 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	27 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	104 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup kardiografu	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	30 391,48
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 391,48
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	30 391,48
852			Pomoc społeczna	179 421,00
	85202		Doty pomocy społecznej	179 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 931,00
			Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy DPS w Chumiejkach	31 931,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 490,00
			Zakup klimatyzatora	0,00
			Zakup podnośnika wannowego	0,00
			Zakup samochodu dla DPS w Zimnowodzie	147 490,00
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 ECOSS 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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja szatni i zaplecza sportowego w ZSZ w Gostyniu	0,00
Razem:				13 224 740,03

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	309 125,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	169 125,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00
851			Ochrona zdrowia	610 394,48
	85111		Szpitały ogólne	500 000,00
		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	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	30 391,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 391,48
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
	90005		Pozostała działalność	20 000,00
		2710	Dotacja celowa 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
	92115		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:				1 182 232,48

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2018 rok**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 października 2018 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 294,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za uczniów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – dz.851 rozdz.85156 § 2110.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 200,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – dz.852 rozdz.85205 § 2110.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 51 720,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na realizację dodatku wychowawczego – dz.855 rozdz.85508 § 2160.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 650,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych – dz.751 rozdz.75109 § 2110.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 221 928,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. działalność KPPSP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75411 § 2110.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 166,66 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – dz.801 rozdz.80153 § 2110.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 54 550,00 zł w DD w Bodzewie z tytułu wpływu środków od sponsorów – dz. 855 rozdz.85510 § 0960.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 31 328,00 zł z tytułu większego wpływu środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – dz.855 rozdz.85508 § 2320.
9. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 102 727,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji od Wojewody Wlkp. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych – dz.851 rozdz.85156 § 2110.
10. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 50 000,00 zł z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Pępowo na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4914P m. Skoraszewice” – dz.600 rozdz.60014 § 6300.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **222 109,66 zł**.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 294,00 zł w DD w Bodzewie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za uczniów przebywających w placówce – dz.851 rozdz.85156 § 4130.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 200,00 zł w PCPR w Gostyniu na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – dz.852 rozdz.85205.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 51 720,00 zł w PCPR w Gostyniu na wypłatę dodatku wychowawczego – dz.855 rozdz.85508 § 3110 i § 4300.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 650,00 zł na wypłatę diet dla członków komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych – dz.751 rozdz.75109 § 3030.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 221 928,00 zł w KPPSP w Gostyniu na remont elewacji zewnętrznej budynku, remont pomieszczenia magazynowego oraz bieżące zakupy – dz.754 rozdz.75411 § 4270 – 175 000,00 zł, § 4210 – 46 928,00 zł.
6. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 102 727,00 zł w PUP w Gostyniu ze składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za bezrobotnych – dz.851 rozdz.85156 § 4130.
7. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł z realizacji zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4914P m. Skoraszewice” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 36 120,00 zł na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej – dz.801 i dz.854.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 47 100,00 zł w Starostwie Powiatowym w Gostyniu na bieżące wydatki – dz.700 rozdz.70005 i dz.750 rozdz.75020.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 550,00 zł w DD w Bodzewie na bieżące wydatki – dz.855 rozdz.85510 § 4210, § 4270, § 4300, § 4700.
11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł w COPOW w Bodzewie na bieżące wydatki – dz.855 rozdz.85510 § 4170.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 166,66 zł w ZSS w Brzeziu na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – dz. 801 rozdz.80153 § 4240.
13. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 47 100,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
14. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 4 792,00 zł – dz.756 rozdz.75818 § 4810.
15. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, ZSOiZ w Krobi, DD w Gostyniu, ŚDS w Chwałkowie, PINB w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **222 109,66 zł**.

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

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem
Starosta Gostyniński

Robert Marzec