

UCHWAŁA Nr .../.../19
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2019 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 404 061,50 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 83 667 560,49 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 77 882 326,56 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wynoszą 6 951 535,50 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 638 089,77 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 82 609 711,76 zł
z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 71 411 894,81 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 11 197 816,95 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 6 951 535,50 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynoszą 4 985 239,94 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanej nadwyżki wynosi 1 057 848,73 zł

2. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat kredytów.

- § 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 422 022,27 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 479 871,00 zł
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 1 979 683,82 zł

w tym:

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 798 540,00 zł
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 160 176,35 zł

- 1) rezerwa ogólną wynosi 400 000,00 zł
- 2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 200 000,00 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 42 900,00 zł
- 3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi 150 000,00 zł
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 120 000,00 zł
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 290 176,35 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu
L. Maliński
Leszek Maliński

Magdalena Zawiąza
Rada Prawny

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	607 560,00	0,00	607 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 560,00	0,00	607 560,00
		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	231 190,00	0,00	231 190,00
			Własne	231 190,00	0,00	231 190,00
758			Różne rozliczenia	28 715 644,47	- 347 049,00	28 368 595,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 910 657,00	- 347 049,00	22 563 608,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 910 657,00	- 347 049,00	22 563 608,00
			Własne	22 910 657,00	- 347 049,00	22 563 608,00
801			Oświata i wychowanie	2 487 170,47	14 175,00	2 501 345,47
	80120		Licea ogólnokształcące	800,00	14 175,00	14 975,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 175,00	14 175,00
			Własne	0,00	14 175,00	14 175,00
852			Pomoc społeczna	15 236 703,00	0,00	15 236 703,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 500 330,00	0,00	14 500 330,00
		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 111 606,00	0,00	4 111 606,00
			Własne	4 111 606,00	0,00	4 111 606,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 489,00	- 79 187,50	494 301,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 629,00	3 012,50	172 641,50
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 322,00	3 012,50	172 334,50
			Zlecone	169 322,00	3 012,50	172 334,50
	85322		Fundusz Pracy	283 000,00	- 82 200,00	200 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	283 000,00	- 82 200,00	200 800,00
			Własne	283 000,00	- 82 200,00	200 800,00

855			Rodzina	2 276 480,00	8 000,00	2 284 480,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 434 519,00	8 000,00	1 442 519,00
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
			Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				84 071 621,99	- 404 061,50	83 667 560,49

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr/19 Rady Powiatu Gosyńskiego z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 735 250,00	400 000,00	9 135 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 485 250,00	400 000,00	8 885 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	914 000,00	400 000,00	1 314 000,00
			Własne	914 000,00	400 000,00	1 314 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 019,00	0,00	826 019,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 019,00	0,00	826 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 013,00	350,00	45 363,00
			Zlecone	15 029,00	350,00	15 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 400,00	3 900,00
			Zlecone	2 500,00	1 400,00	3 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 190,00	-1 750,00	55 440,00
			Zlecone	2 500,00	-1 750,00	1 150,00
750			Administracja publiczna	9 212 111,00	-14 500,00	9 197 611,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 600,00	-14 500,00	327 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	-14 500,00	274 000,00
			Własne	288 500,00	-14 500,00	274 000,00
758			Różne rozliczenia	1 160 176,35	0,00	1 160 176,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 160 176,35	0,00	1 160 176,35
		4810	Rezerwy	1 047 800,00	-177 800,00	870 000,00
			Własne	1 047 800,00	-177 800,00	870 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 376,35	177 800,00	290 176,35
			Własne	112 376,35	177 800,00	290 176,35
801			Oświata i wychowanie	24 508 167,82	62 270,40	24 570 438,22
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 621 498,00	19 074,74	2 640 572,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 435,00	7 845,00	29 280,00
			Własne	21 435,00	7 845,00	29 280,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 701,00	1 380,00	5 081,00
			Własne	3 701,00	1 380,00	5 081,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00	195,00	725,00
			Własne	530,00	195,00	725,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	1 296.11	1 296.11
		Własne	0.00	1 296.11	1 296.11
	4267	Zakup energii	0.00	2 000.00	2 000.00
		Własne	0.00	2 000.00	2 000.00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 442.52	4 858.63	11 301.15
		Własne	6 442.52	4 858.63	11 301.15
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	1 500.00	1 500.00
		Własne	0.00	1 500.00	1 500.00
80111		Gimnazja specjalne	1 388 598.75	29 020.66	1 417 619.41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 357.42	220.68	9 578.10
		Własne	9 357.42	220.68	9 578.10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 514.83	28 799.98	66 314.81
		Własne	37 514.83	28 799.98	66 314.81
80115		Technika	9 444 633.07	-691.00	9 443 942.07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 706.00	-691.00	438 015.00
		Własne	438 706.00	-691.00	438 015.00
80120		Licea ogólnokształcące	6 155 437.00	9 465.00	6 164 902.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907 788.00	-3 500.00	3 904 288.00
		Własne	3 907 788.00	-3 500.00	3 904 288.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 291.00	-4 261.00	306 030.00
		Własne	310 291.00	-4 261.00	306 030.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 831.00	-1 000.00	670 831.00
		Własne	671 831.00	-1 000.00	670 831.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 329.00	-150.00	96 179.00
		Własne	96 329.00	-150.00	96 179.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 273.00	945.00	40 218.00
		Własne	39 273.00	945.00	40 218.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 802.00	5 000.00	60 802.00
		Własne	55 802.00	5 000.00	60 802.00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 428.00	12 431.00	114 859.00
		Własne	102 428.00	12 431.00	114 859.00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	257 823.00	-82.00	257 741.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 180.00	-82.00	16 098.00
		Własne	16 180.00	-82.00	16 098.00

80146	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 849.00	0.00	107 849.00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	24 455.00	24 455.00
		Własne	0.00	24 455.00	24 455.00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 849.00	-76 849.00	31 000.00
		Własne	107 849.00	-76 849.00	31 000.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0.00	13 394.00	13 394.00
		Własne	0.00	13 394.00	13 394.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	39 000.00	39 000.00
		Własne	0.00	39 000.00	39 000.00
		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	305 868.00	5 483.00	311 351.00
80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 565.00	4 407.00	208 972.00
		Własne	204 565.00	4 407.00	208 972.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 777.00	-74.00	13 703.00
		Własne	13 777.00	-74.00	13 703.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 990.00	1 000.00	34 990.00
		Własne	33 990.00	1 000.00	34 990.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 847.00	150.00	4 997.00
		Własne	4 847.00	150.00	4 997.00
		Ochrona zdrowia	5 322 870,82	143 975,37	5 466 846,19
	85111	Szpitalia ogólne	4 000 000.00	143 975.37	4 143 975.37
851	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	20 975.37	20 975.37
		Własne	0.00	20 975.37	20 975.37
	6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 441.05	104 550.00	2 563 991.05
		Własne	2 459 441.05	104 550.00	2 563 991.05
	6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 558.95	18 450.00	1 559 008.95
		Własne	1 540 558.95	18 450.00	1 559 008.95
		Pomoc społeczna	16 130 676,00	27 249.00	16 157 925,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 200 200.00	27 249.00	14 227 449.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 910.00	1 250.00	470 160.00
		Własne	468 910.00	1 250.00	470 160.00

	4260	Zakup energii	560 859.00	25 999.00	586 858.00
		Wlasne	560 859.00	25 999.00	586 858.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 202 470.00	-32 000.00	3 170 470.00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 608.00	0.00	265 608.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 149.00	0.00	137 149.00
		Wlasne	96 286.00	-3 012.50	93 273.50
		Zlecone	40 863.00	3 012.50	43 875.50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 426 422.00	-50 000.00	2 376 422.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 236.00	-50 000.00	1 734 236.00
		Wlasne	1 784 236.00	-50 000.00	1 734 236.00
	85395	Pozostała działalność	393 600.00	18 000.00	411 600.00
	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	101 300.00	-2 000.00	99 300.00
		Wlasne	101 300.00	-2 000.00	99 300.00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0.00	20 000.00	20 000.00
		Wlasne	0.00	20 000.00	20 000.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 143 529.00	0.00	2 143 529.00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 552.00	0.00	6 552.00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 552.00	0.00	6 552.00
855		Rodzina	4 684 078.00	36 595.00	4 720 673.00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 864 031.00	8 000.00	1 872 031.00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000.00	8 000.00	45 000.00
		Wlasne	37 000.00	8 000.00	45 000.00
	85595	Pozostała działalność	866 013.00	28 595.00	894 608.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000.00	11 595.00	29 595.00
		Wlasne	18 000.00	11 595.00	29 595.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	17 000.00	17 000.00
		Wlasne	0.00	17 000.00	17 000.00
926		Kultura fizyczna	78 800.00	14 500.00	93 300.00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 600.00	21 500.00	57 100.00
	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	35 600.00	21 500.00	57 100.00
		Wlasne	35 600.00	21 500.00	57 100.00

92695		Pozostała działalność	43 200.00	-7 000.00	36 200.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	-6 000.00	0.00
		Własne	6 000.00	-6 000.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200.00	-1 000.00	1 200.00
		Własne	2 200.00	-1 000.00	1 200.00

Razem:			81 971 621.99	638 089.77	82 609 711.76
--------	--	--	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 422 022,27
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 042 151,27
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 379 871,00
Rozchody ogółem:			6 479 871,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 479 871,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 975 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 725 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4953P m. Babkowie	50 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5125P m. Czełuscin	100 000,00
			Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu	350 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4918P m. Kaczagórka	50 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4920P m. Ochla	50 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4958P m. Kosowo	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P m. Siedmiorogów I	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P m. Wziąchów	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P od drogi krajowej nr 12 (m. Piaski)-Smogorzewo-granica powiatów (gostyńskiego-śremskiego)	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4921P m. Gumienice	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice - Ziółkowo	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4925P Magdalenki - Czełuscin	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4927 P Borek Wlkp. - Bruczków	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4932P Stara Krobia - Domachowo	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4937P Wymysłowo - Ludwinowo	900 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola - Czajkowo etap II	200 000,00
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia m. Dzieczyna	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	15 000,00
758			Różne rozliczenia	290 176,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 176,35
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 176,35
801			Oświata i wychowanie	229 942,41
	80111		Gimnazja specjalne	109 942,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 578,10
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	9 578,10

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 049,50
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	34 049,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 314,81
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	66 314,81
80115		Technika	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Modernizacja kotłowni w ZSZ w Gostyniu	120 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 401 798,19
	85111	Szpitalę ogólne	4 143 975,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 975,37
		Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	20 975,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 991,05
		Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	2 563 991,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 008,95
		Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	1 559 008,95
85195		Pozostała działalność	257 822,82
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 822,82
		Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp.	257 822,82
852		Pomoc społeczna	15 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00
		Zakup traktora ogrodowego	15 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00
	85395	Pozostała działalność	220 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		Krobskie Centrum Usług Społecznych - pomoc finansowa dla Gminy Krobia	200 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	13 000,00
855		Rodzina	17 000,00
	85595	Pozostała działalność	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie dróg dojazdowych i ciągów pieszych w parku przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie	17 000,00
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 w DPS w Chumiętkach	20 000.00
Razem:			11 197 816.95

Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00
		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	126 060,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	205 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	195 000,00	0,00	0,00
		2530	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	195 000,00		
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 300,00	0,00	102 980,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	102 980,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	102 980,00
	85395		Pozostała działalność	99 300,00	0,00	0,00
		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	99 300,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 300,00	0,00	0,00
		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	5 300,00		

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 800,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00		
	92195		Pozostała działalność	26 800,00	0,00	0,00
		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	26 800,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	57 100,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 100,00	0,00	0,00
		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	57 100,00	0,00	0,00
Razem:				695 560,00	0,00	102 980,00

Ogółem:				798 540,00		
----------------	--	--	--	-------------------	--	--

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 13 marca 2019 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 012,50 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – dz.853 rozdz.85321 § 2110.
2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 347 049,00 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej – dz.758 rozdz.75801 § 2920.
3. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 82 200,00 zł z tytułu otrzymania mniejszych środków z Funduszu Pracy – dz.853 rozdz.85322 § 2690.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 175,00 zł z tytułu otrzymania środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla ZSOiZ w Krobi – dz.801 rozdz.80120 § 2700.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 000,00 zł w DD w Bodzewie nr 1 z tytułu otrzymania środków od sponsorów – dz.855 rozdz.85510 § 0960.
6. Przesunięcia w planie dochodów w DPS w Rogowie i SP w Gostyniu.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę **404 061,50 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 400 000,00 zł na remonty dróg powiatowych – dz.600 rozdz.60014 § 4270.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 175,00 zł w ZSOiZ w Krobi na realizację projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz.801 rozdz.80120.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 158,00 zł w DPS w Rogowie na zakup energii – dz.852 rozdz.85202 § 4260.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 091,00 zł w DPS w Chumiętkach na bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85202 § 4210 i § 4260.
5. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł w PUP w Gostyniu z bieżących wydatków – dz.853 rozdz.85333 § 4010.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł na nabycie udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych – dz.853 rozdz.85395 § 6010.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 143 975,37 zł na realizację zadania „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” – dz.851 rozdz.85111.

8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 19 074,74 zł na realizację zadania „Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” – dz.801 rozdz.80111.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 29 020,66 zł na realizację zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” – dz.801 rozdz.80111.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 595,00 zł w COPOW w Bodzewie na bieżące zakupy – dz.855 rozdz.85510.
11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 000,00 zł na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie dróg dojazdowych i ciągów pieszych w parku przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie” – dz.855 rozdz.85595 § 6050.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 000,00 zł w DD w Bodzewie nr 1 na wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej – dz.855 rozdz.85510 § 4270.
13. Przesunięcie kwoty 3 012,50 zł na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z wydatków *własnych* na wydatki *zlecone* – dz.853 rozdz.85321 § 4010.
14. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 177 800,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
15. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 177 800,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.
16. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSOiZ w Krobi, ZSO w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **638 089,77 zł.**

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 042 151,27 zł – wolne środki.

Z poważaniem

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 13 marca 2019 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 012,50 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – dz.853 rozdz.85321 § 2110.
2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 347 049,00 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej – dz.758 rozdz.75801 § 2920.
3. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 82 200,00 zł z tytułu otrzymania mniejszych środków z Funduszu Pracy – dz.853 rozdz.85322 § 2690.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 175,00 zł z tytułu otrzymania środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla ZSOiZ w Krobi – dz.801 rozdz.80120 § 2700.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 000,00 zł w DD w Bodzewie nr 1 z tytułu otrzymania środków od sponsorów – dz.855 rozdz.85510 § 0960.
6. Przesunięcia w planie dochodów w DPS w Rogowie i SP w Gostyniu.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę **404 061,50 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 400 000,00 zł na remonty dróg powiatowych – dz.600 rozdz.60014 § 4270.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 175,00 zł w ZSOiZ w Krobi na realizację projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz.801 rozdz.80120.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 158,00 zł w DPS w Rogowie na zakup energii – dz.852 rozdz.85202 § 4260.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 091,00 zł w DPS w Chumiętkach na bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85202 § 4210 i § 4260.
5. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł w PUP w Gostyniu z bieżących wydatków – dz.853 rozdz.85333 § 4010.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł na nabycie udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych – dz.853 rozdz.85395 § 6010.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 143 975,37 zł na realizację zadania „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” – dz.851 rozdz.85111.

8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 19 074,74 zł na realizację zadania „Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” – dz.801 rozdz.80111.
 9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 29 020,66 zł na realizację zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” – dz.801 rozdz.80111.
 10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 595,00 zł w COPOW w Bodzewie na bieżące zakupy – dz.855 rozdz.85510.
 11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 000,00 zł na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie dróg dojazdowych i ciągów pieszych w parku przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie” – dz.855 rozdz.85595 § 6050.
 12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 000,00 zł w DD w Bodzewie nr 1 na wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej – dz.855 rozdz.85510 § 4270.
 13. Przesunięcie kwoty 3 012,50 zł na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z wydatków *własnych* na wydatki *zlecone* – dz.853 rozdz.85321 § 4010.
 14. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 177 800,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
 15. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 177 800,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.
 16. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSOiZ w Krobi, ZSO w Gostyniu.
- Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **638 089,77 zł**.

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 042 151,27 zł – wolne środki.

Z poważaniem


Wicestarosta
Janusz Sikora