

Projekt

UCHWAŁA Nr .../.../19 RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 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 2019 r. poz. 511), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 170 504,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 85 104 830,49 zł
z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 78 557 596,56 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dochody majątkowe wynoszą 6 547 233,93 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 4 073 968,00 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 170 504,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 87 129 728,56 zł
z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 73 878 911,61 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) wydatki majątkowe wynoszą 13 250 816,95 zł
jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 857 276,35 zł

1) rezerwa ogólną wynosi 257 100,00 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

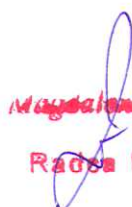
4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 120 000,00 zł

5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi

130 176,35 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Magdalena Zwiąga
Rada Prawny

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

strona: 2

SKARBNIK POWIATU

E. Jędrzejko

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 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 7 974,00 zł w ZSR w Grabonogu z tytułu wpływu większych dochodów z opłat za kursy oraz zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne – dz.758 rozdz.75814 § 0940 – 7 034,00 i dz. 801 rozdz.80140 § 0830.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 330,00 zł z tytułu otrzymania środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz.801 rozdz.80120 § 2700.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 37 638,00 zł z tytułu wpływu z usług w domach pomocy społecznej – dz.852 rozdz.85202 § 0830.
4. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 37 638,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji od Wojewody Wlkp. na bieżącą działalność domów pomocy społecznej – dz.852 rozdz.85202 § 2130.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 160 000,00 zł z tytułu otrzymania środków z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Rogowie i ŚDS w Chwałkowie – dz.853 rozdz.85324 § 6290.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 200,00 zł z tytułu otrzymania środków z PFRON na obsługę projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” – dz.853 rozdz.85324 § 2700.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **170 504,00 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 974,00 zł w ZSR w Grabonogu na bieżące wydatki – dz.801 rozdz.80115.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 330,00 zł w ZSOiZ w Krobi na realizację projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz.801 rozdz.80120 § 4300.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 160 000,00 zł w DPS w Rogowie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – dz.852 rozdz.85202 § 6060.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 160 000,00 zł w ŚDS w Chwałkowie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – dz.852 rozdz.85295 § 6060.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 200,00 zł w Starostwie Powiatowym w Gostyniu na bieżące wydatki – dz.750 rozdz.75020 § 4300.

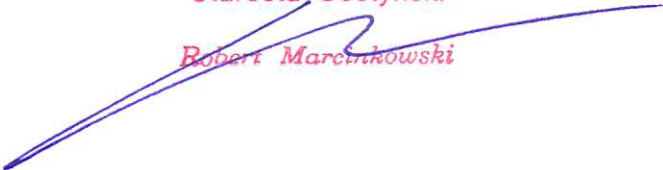
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł w ZSR w Grabonogu na remont dachu budynku hali sportowej – dz.801 rozdz.80115 § 4270.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 29 000,00 zł w ZSOiZ w Krobi na bieżące wydatki – dz.801 rozdz.80120 § 4270 i § 4300.
8. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 44 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
9. Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 160 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.
10. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w PINB w Gostyniu, DPS w Chumiętkach.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **170 504,00 zł.**

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski



Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	28 368 595,47	7 034,00	28 375 629,47
			Różne rozliczenia finansowe	50 699,47	7 034,00	57 733,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	7 034,00	8 034,00
801	80120		Własne	1 000,00	7 034,00	8 034,00
			Oświata i wychowanie	2 535 905,47	2 270,00	2 538 175,47
			Licea ogólnokształcące	14 975,00	1 330,00	16 305,00
	80140		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 175,00	1 330,00	15 505,00
			Własne	14 175,00	1 330,00	15 505,00
		2700	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	36 540,00	940,00	37 480,00
	80830		Wpływy z usług	36 540,00	940,00	37 480,00
			Własne	36 540,00	940,00	37 480,00
			Pomoc społeczna	15 515 537,00	0,00	15 515 537,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	14 779 164,00	0,00	14 779 164,00
			Wpływy z usług	10 652 941,00	37 638,00	10 690 579,00
			Własne	10 652 941,00	37 638,00	10 690 579,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 111 606,00	- 37 638,00	4 073 968,00
			Własne	4 111 606,00	- 37 638,00	4 073 968,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 301,50	161 200,00	670 501,50
853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	161 200,00	191 200,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200,00	1 200,00
			Własne	0,00	1 200,00	1 200,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 000,00	160 000,00
			Własne	0,00	160 000,00	160 000,00
				0,00	160 000,00	160 000,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.

Oział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710			Działalność usługowa	633 200,00	0,00	633 200,00	
	71015		Nadzór budowlany	361 000,00	0,00	361 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	-150,00	3 760,00	
			Zlecone	3 910,00	-150,00	3 760,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	167,00	150,00	317,00	
750			Zlecone	167,00	150,00	317,00	
			Administracja publiczna	9 235 011,00	1 200,00	9 236 211,00	
	75020		Starostwa powiatowe	8 272 461,00	1 200,00	8 273 661,00	
758		4300	Zakup usług pozostałych	1 271 342,00	1 200,00	1 272 542,00	
			Własne	1 271 342,00	1 200,00	1 272 542,00	
			Różne rozliczenia	1 061 276,35	-204 000,00	857 276,35	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 061 276,35	-204 000,00	857 276,35	
		4810	Rezerwy	771 100,00	-44 000,00	727 100,00	
			Własne	771 100,00	-44 000,00	727 100,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 176,35	-160 000,00	130 176,35	
			Własne	290 176,35	-160 000,00	130 176,35	
	801			Oświata i wychowanie	24 602 998,22	53 304,00	24 656 302,22
		80115		Technika	9 422 942,07	22 974,00	9 445 916,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	1 200,00	92 000,00	
			Własne	90 800,00	1 200,00	92 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 460,00	15 000,00	47 460,00	
			Własne	32 460,00	15 000,00	47 460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 327,00	5 774,00	131 101,00	
			Własne	125 327,00	5 774,00	131 101,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 944,00	1 000,00	9 944,00	
			Własne	8 944,00	1 000,00	9 944,00	
80120			Licea ogólnokształcące	6 188 478,00	30 330,00	6 218 808,00	
		4270	Zakup usług remontowych	182 800,00	18 000,00	200 800,00	
			Własne	182 800,00	18 000,00	200 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 624,00	12 330,00	134 954,00	
			Własne	122 624,00	12 330,00	134 954,00	

852		Pomoc społeczna	16 516 894,00	320 000,00	16 836 894,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 586 418,00	160 000,00	14 746 418,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	466 137,00	42,00	466 179,00
		Własne	466 137,00	42,00	466 179,00
		4480 Podatek od nieruchomości	19 152,00	28,00	19 180,00
		Własne	19 152,00	28,00	19 180,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 803,00	-70,00	27 733,00
		Własne	27 803,00	-70,00	27 733,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	160 000,00	175 900,00
		Własne	15 900,00	160 000,00	175 900,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	160 000,00	170 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
		Własne	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem:			86 959 224,56	170 504,00	87 129 728,56

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 877 000,00
	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	6 927 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 927 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4953P m. Babkowice	50 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5125P m. Czeluścin	200 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4087P m. Borek Wlkp.	300 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4926P ul. Jutrosińska w Krobi	300 000,00
			Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu	350 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4909P Krobia - Miejska Górka m. Rogowo	30 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4918P m. Kaczagórka	82 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4920P m. Ochla	87 782,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4958P m. Kosowo	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P m. Siedmiorogów I	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P m. Wziąchów	380 218,00
			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 4803P Krobia - Poniec m. Karzec	22 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P m. Niepart	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P odcinek Niepart - granica powiatu (Gostkowo)	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4921P m. Gumienice	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice - Ziółkowo	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4925P Magdalenki - Czeluścinek	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4927 P Borek Wlkp. - Bruczków	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4932P Stara Krobia - Domachowo	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4937P Wymysłowo - Ludwinowo	660 000,00
			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. Dziecizna	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Przebudowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m. Gostyń na odcinku dróg Poraj-Czachorowo - pomoc finansowa dla Gminy Gostyń	700 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00
			Zakup toru przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze - pomoc finansowa dla Gminy Pępowo	11 000,00
758			Różne rozliczenia	130 176,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 176,35
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 176,35
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		Szpitałe 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	2 459 441,05
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	2 459 441,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 558,95
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	1 663 558,95
	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
			Wyposażenie 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	335 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	175 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 900,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Rogowie	160 000,00
			Zakup traktora ogrodowego	15 900,00
	85295		Pozostała działalność	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SDS w Chwałkowie	160 000,00
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	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w DPS w Chumiejkach	0,00
Razem:				13 250 816,95