

UCHWAŁA Nr .../.../19
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 31 października 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 102 777,27 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 92 229 265,06 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 80 482 616,86 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 11 746 648,20 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 4 224 317,37 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 249 417,24 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

- 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 94 400 803,10 zł
z tego:
- 1) wydatki bieżące wynoszą 75 645 692,98 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 18 755 110,12 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 4 752 740,69 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 2 171 538,04 zł

2. Deficyt zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

- § 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 651 409,04 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. Rezerwy po zmianach wynoszą 561 296,30 zł
- 1) rezerwa ogólną wynosi 159 999,95 zł
 - 2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 133 570,00 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 13 970,00 zł
 - 3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi 50 000,00 zł
 - 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 120 000,00 zł
 - 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 97 726,35 zł
- § 6. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 3 183 083,82 zł
w tym:
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2 391 143,82 zł
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 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

Margdalena Zawłaga

Rada Prawn

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 473 987,05	522 932,00	28 996 919,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 563 608,00	509 975,00	23 073 583,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 563 608,00	509 975,00	23 073 583,00
			Własne	22 563 608,00	509 975,00	23 073 583,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	156 091,05	12 957,00	169 048,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 340,18	12 957,00	47 297,18
			Własne	34 340,18	12 957,00	47 297,18
			Oświata i wychowanie	2 557 137,11	5 400,00	2 562 537,11
801	80120		Licea ogólnokształcące	16 305,00	5 400,00	21 705,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 505,00	5 400,00	20 905,00
			Własne	15 505,00	5 400,00	20 905,00
			Ochrona zdrowia	3 576 389,05	- 821 731,73	2 754 657,32
851	85111		Szpitala ogólne	2 459 441,05	- 821 731,73	1 637 709,32
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 459 441,05	- 821 731,73	1 637 709,32
			Własne	2 459 441,05	- 821 731,73	1 637 709,32
			Pomoc społeczna	15 543 797,00	312 200,00	15 855 997,00
85202			Domy pomocy społecznej	14 796 324,00	312 200,00	15 108 524,00
		0830	Wpływy z usług	10 690 579,00	309 200,00	10 999 779,00
			Własne	10 690 579,00	309 200,00	10 999 779,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 250,00	3 000,00	5 250,00
855			Własne	2 250,00	3 000,00	5 250,00
			Rodzina	2 501 800,00	83 977,00	2 585 777,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 541 873,00	83 977,00	1 625 850,00

	0830	Wpływy z usług		353 258,00	83 977,00	437 235,00
		Własne		353 258,00	83 977,00	437 235,00
Razem:				92 126 487,79	102 777,27	92 229 265,06

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostynskiego z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	16 916 082,02	-176 373,00	16 739 709,02
			Drogi publiczne powiatowe	15 504 127,42	-306 373,00	15 197 754,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	8 448,00	215 448,00
			Własne	207 000,00	8 448,00	215 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 489 000,00	-36 420,00	1 452 580,00
			Własne	1 489 000,00	-36 420,00	1 452 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 235 471,00	-278 401,00	11 957 070,00
			Własne	12 235 471,00	-278 401,00	11 957 070,00
			Drogi publiczne gminne	1 050 000,00	130 000,00	1 180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00	130 000,00	1 180 000,00
700			Własne	1 050 000,00	130 000,00	1 180 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 045,00	-130 008,00	1 025 037,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 155 045,00	-130 008,00	1 025 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 703,80	-130 008,00	242 695,80
750			Własne	154 810,80	-130 008,00	24 802,80
			Administracja publiczna	9 553 655,50	174 035,00	9 727 690,50
			Starostwa powiatowe	8 584 202,50	174 035,00	8 758 237,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 877 497,50	146 650,00	5 024 147,50
			Własne	4 877 497,50	146 650,00	5 024 147,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500,00	8 000,00	215 500,00
			Własne	207 500,00	8 000,00	215 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 337 662,00	18 716,00	1 356 378,00
			Własne	1 337 662,00	18 716,00	1 356 378,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	669,00	39 669,00
754			Własne	39 000,00	669,00	39 669,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 254 193,00	-10 000,00	4 244 193,00
			Komendy powiatowe Policji	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00

758			Różne rozliczenia	375 563,21	185 733,09	561 296,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 563,21	185 733,09	561 296,30
		4810	Rezerwy	314 256,86	149 313,09	463 569,95
			Własne	314 256,86	149 313,09	463 569,95
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 306,35	36 420,00	97 726,35
			Własne	61 306,35	36 420,00	97 726,35
801			Oświata i wychowanie	24 749 103,86	261 359,98	25 010 463,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 643 202,74	613 243,00	3 256 445,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 793,00	34 823,00	102 616,00
			Własne	67 793,00	34 823,00	102 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 215,00	465 952,00	2 266 167,00
			Własne	1 800 215,00	465 952,00	2 266 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 734,00	-8 109,00	122 625,00
			Własne	130 734,00	-8 109,00	122 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 953,00	109 891,00	417 844,00
			Własne	307 953,00	109 891,00	417 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 046,00	10 686,00	54 732,00
			Własne	44 046,00	10 686,00	54 732,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 396 919,41	-68 318,00	1 328 601,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 142,00	-50 951,00	863 191,00
			Własne	914 142,00	-50 951,00	863 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 560,00	-8 129,00	93 431,00
			Własne	101 560,00	-8 129,00	93 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 813,00	-155,00	162 658,00
			Własne	162 813,00	-155,00	162 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 776,00	-9 083,00	12 693,00
			Własne	21 776,00	-9 083,00	12 693,00
	80115		Technika	9 580 038,07	10 175,98	9 590 214,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 795,00	5 178,00	156 973,00
			Własne	151 795,00	5 178,00	156 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 125 777,00	42 565,00	6 168 342,00
			Własne	6 125 777,00	42 565,00	6 168 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 893,00	-9 048,00	404 845,00
			Własne	413 893,00	-9 048,00	404 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 842,00	71 667,00	1 120 509,00
			Własne	1 048 842,00	71 667,00	1 120 509,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 732,00	-16 959,00	127 773,00
		Własne			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 732,00	-16 959,00	127 773,00
		Własne			
	4301	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		Własne			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 118,31	-89 824,02	274 294,29
		Własne			
		Własne	349 913,00	7 597,00	357 510,00
		Własne	349 913,00	7 597,00	357 510,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 583 416,00	142 520,00	1 725 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 017,00	123 911,00	1 148 928,00
		Własne	1 025 017,00	123 911,00	1 148 928,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 064,00	-300,00	51 764,00
		Własne			
		Własne	52 064,00	-300,00	51 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 736,00	13 063,00	207 799,00
		Własne			
		Własne	194 736,00	13 063,00	207 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 085,00	-2 471,00	26 614,00
		Własne			
		Własne	29 085,00	-2 471,00	26 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 775,00	8 317,00	64 092,00
		Własne			
		Własne	55 775,00	8 317,00	64 092,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 331 200,00	-41 994,00	6 289 206,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 702,00	-3 707,00	118 995,00
		Własne			
		Własne	122 702,00	-3 707,00	118 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 967 569,00	-9 681,00	3 957 888,00
		Własne			
		Własne	3 967 569,00	-9 681,00	3 957 888,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	301 841,00	-15 370,00	286 471,00
		Własne			
		Własne	301 841,00	-15 370,00	286 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 133,00	14 474,00	720 607,00
		Własne			
		Własne	706 133,00	14 474,00	720 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 179,00	-18 206,00	77 973,00
		Własne			
		Własne	96 179,00	-18 206,00	77 973,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 218,00	1 250,00	41 468,00
		Własne			
		Własne	40 218,00	1 250,00	41 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 954,00	5 400,00	140 354,00
		Własne			
		Własne	134 954,00	5 400,00	140 354,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 801,00	-16 154,00	219 647,00
		Własne	235 801,00	-16 154,00	219 647,00
80130		Szkoły zawodowe	862 726,00	-12 247,00	850 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 544,00	-11 776,00	508 768,00
		Własne	520 544,00	-11 776,00	508 768,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 087,00	-38,00	76 049,00
		Własne	76 087,00	-38,00	76 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 250,00	113,00	95 363,00
		Własne	95 250,00	113,00	95 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 365,00	-546,00	10 819,00
		Własne	11 365,00	-546,00	10 819,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 407 279,00	-301 481,00	1 105 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 029,00	-8 620,00	38 409,00
		Własne	47 029,00	-8 620,00	38 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 805,00	-245 752,00	779 053,00
		Własne	1 024 805,00	-245 752,00	779 053,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 818,00	-10 759,00	35 059,00
		Własne	45 818,00	-10 759,00	35 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 460,00	-27 318,00	141 142,00
		Własne	168 460,00	-27 318,00	141 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 037,00	-9 032,00	15 005,00
		Własne	24 037,00	-9 032,00	15 005,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	273 510,00	15 101,00	288 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 116,00	-225,00	891,00
		Własne	1 116,00	-225,00	891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 160,00	12 196,00	210 356,00
		Własne	198 160,00	12 196,00	210 356,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 098,00	-272,00	15 826,00
		Własne	16 098,00	-272,00	15 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 469,00	3 645,00	40 114,00
		Własne	36 469,00	3 645,00	40 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 117,00	-160,00	3 957,00
		Własne	4 117,00	-160,00	3 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-83,00	9 917,00

80151		Własne		10 000,00	-83,00	9 917,00
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		110 604,00	4 513,00	115 117,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 384,00	-553,00	2 831,00
		Własne		3 384,00	-553,00	2 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 811,00	-2 898,00	73 913,00
		Własne		76 811,00	-2 898,00	73 913,00
80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 130,00	1 739,00	14 869,00
		Własne		13 130,00	1 739,00	14 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 891,00	-165,00	1 726,00
		Własne		1 891,00	-165,00	1 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		480,00	6 390,00	6 870,00
		Własne		480,00	6 390,00	6 870,00
		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	316 594,00		-100 153,00	216 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		976,00	-26,00	950,00
		Własne		976,00	-26,00	950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 315,00	-83 962,00	129 353,00
		Własne		213 315,00	-83 962,00	129 353,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		13 703,00	-898,00	12 805,00
		Własne		13 703,00	-898,00	12 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 590,00	-11 374,00	24 216,00
		Własne		35 590,00	-11 374,00	24 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 297,00	-1 705,00	3 592,00
		Własne		5 297,00	-1 705,00	3 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90,00	-90,00	0,00
		Własne		90,00	-90,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 160,00	-160,00	3 000,00
		Własne		3 160,00	-160,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 750,00	-100,00	4 650,00
		Własne		4 750,00	-100,00	4 650,00
	4260	Zakup energii		15 850,00	-850,00	15 000,00

854		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 599,00	-16 642,00	138 957,00
			Wlasne	16 642,00	-16 642,00	0,00
85406			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 148 789,00	112 625,00	2 261 414,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 458 912,00	98 506,00	1 557 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 468,00	75 266,00	1 038 734,00
			Wlasne	963 468,00	75 266,00	1 038 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 033,00	23 884,00	184 917,00
			Wlasne	161 033,00	23 884,00	184 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 081,00	-3 001,00	20 080,00
			Wlasne	23 081,00	-3 001,00	20 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Wlasne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 465,00	357,00	64 822,00
			Wlasne	64 465,00	357,00	64 822,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	582 325,00	14 119,00	596 444,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 972,00	1 512,00	13 484,00
855			Wlasne	11 972,00	1 512,00	13 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 692,00	8 288,00	233 980,00
			Wlasne	225 692,00	8 288,00	233 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 814,00	-264,00	18 550,00
			Wlasne	18 814,00	-264,00	18 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 248,00	5 120,00	44 368,00
			Wlasne	39 248,00	5 120,00	44 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 655,00	-400,00	5 255,00
			Wlasne	5 655,00	-400,00	5 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Wlasne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 531,00	863,00	11 394,00
			Wlasne	10 531,00	863,00	11 394,00
			Rodzina	4 937 993,00	88 486,00	5 026 479,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 949 385,00	57 327,00	2 006 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 052,00	21 474,00	826 526,00
			Wlasne	109 355,00	21 474,00	130 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 153,00	1 072,00	153 225,00
			Wlasne	21 205,00	1 072,00	22 277,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 200,00	10 000,00	144 200,00
		Poroz. z JST		103 000,00	3 000,00	106 000,00
		Własne		31 200,00	7 000,00	38 200,00
	4220	Zakup środków żywności		119 000,00	9 197,00	128 197,00
		Własne		109 511,00	9 197,00	118 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych		119 570,00	11 584,00	131 154,00
		Poroz. z JST		10 800,00	-3 000,00	7 800,00
		Własne		108 416,00	14 584,00	123 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 650,00	4 000,00	10 650,00
		Własne		6 650,00	4 000,00	10 650,00
85595		Pozostała działalność		916 608,00	31 159,00	947 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		561 034,00	18 650,00	579 684,00
		Własne		561 034,00	18 650,00	579 684,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 720,00	8 000,00	32 720,00
		Własne		24 720,00	8 000,00	32 720,00
	4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	4 509,00	13 509,00
		Własne		9 000,00	4 509,00	13 509,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		204 100,00	-8 669,00	195 431,00
90095		Pozostała działalność		138 000,00	-8 669,00	129 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 500,00	-8 000,00	26 500,00
		Własne		34 500,00	-8 000,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		75 700,00	-669,00	75 031,00
		Własne		75 700,00	-669,00	75 031,00

	Razem:		94 151 385,86	249 417,24	94 400 803,10
--	---------------	--	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 651 409,04
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 771 538,04
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 500 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 379 871,00
Rozchody ogółem:			6 479 871,00
1	Spłaty 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 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 387 070,00
	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	11 957 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 957 070,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4953P m. Babkowice	46 640,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5125P m. Czeluścin	180 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4087P m. Borek Wlkp.	0,00
			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	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4909P Krobia - Miejska Górka m. Rogowo	45 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4918P m. Kaczagórka	82 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4920P m. Ochla	95 809,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4958P m. Kosowo	150 000,00
			Przebudowa drogi nr 4964P Niepart-Gogolewo	215 508,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P m. Trzecianów	55 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu	1 431 221,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy	164 501,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia - Poniec m. Karzec	27 122,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4903P Smogorzewo – Piaski od granicy powiatu śremskiego o łącznej długości 3,491 km na odcinkach: od km 2+920 do km 4+769 i od km 7+180 do km 8+822	4 577 647,00
			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	91 973,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice - Ziółkowo	800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4925P Magdalenki - Czeluścinek	423 360,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4927 P Borek Wlkp.- Bruczków	256 316,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4932P Stara Krobia - Domachowo	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4937P Wymysłowo - Ludwinowo	439 370,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jezewo-Jawory-Wycisłowo	519 427,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Goła - Czajkowo etap II	400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4950P Bruczków-Leonów	141 176,00
		Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia m. Dzięczyzna	725 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 180 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 000,00
		Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu - pomoc finansowa dla Gminy Gostyń	480 000,00
		Przebudowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m. Gostyń na odcinku dróg Poraj-Czachorowo - pomoc finansowa dla Gminy Gostyń	700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 550,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		Rozbudowa i przebudowa instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji c.o. wraz z nadzorem inwestorskim w budynku mieszkalno-użytkowym na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Krobi przy ul. Powstańców Wlkp. 32	62 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 550,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	9 550,00
750		Administracja publiczna	57 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	57 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
		Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	57 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 545,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 545,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 545,00
		Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego wraz z telewizorem dla KPPSP w Gostyniu	52 545,00
	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	97 726,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 726,35
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 726,35
801		Oświata i wychowanie	300 450,41
	80111	Gimnazja specjalne	89 242,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878,10
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	2 878,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 049,50
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	34 049,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 314,81
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	52 314,81

	80115		Technika	211 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 208,00
			Modernizacja kotłowni w ZSZ w Gostyniu	211 208,00
851			Ochrona zdrowia	4 181 868,36
	85111		Szpitala ogólne	3 924 045,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 675,37
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	41 675,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 709,32
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	1 637 709,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 660,85
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	2 244 660,85
	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	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 ŚDS 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 Krobica	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 Chumiętkach	0.00

Razem:			18 755 110.12
---------------	--	--	---------------

Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	1 630 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	25 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	10 400,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 400,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	257 822,82	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	257 822,82	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 822,82	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 860,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 860,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 860,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	150 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	52 200,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 200,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 800,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 800,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 061,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	79 061,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 061,00	0,00	0,00
Razem:				2 391 143,82	0,00	0,00
Ogółem				2 391 143,82		

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 października 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 509 975,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – dz.758 rozdz.75801 § 2920.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 000,00 zł w DPS w Chwałkowie z tytułu wpływu środków za dowóz na zajęcia rewalidacyjne – dz.852 rozdz.85202 § 0830.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 000,00 zł w DPS w Rogowie z tytułu otrzymania darowizny – dz.852 rozdz.85202 § 0860.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 12 957,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone poręcze sprężyste na drodze Karzec – Pudliszki oraz za szkody powstałe w wyniku awarii kanalizacji w budynku COPOW w Bodzewie – dz.758 rozdz.75814 § 0950.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 400,00 zł z tytułu otrzymania środków z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz.801 rozdz.80120 § 2700.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 83 977,00 zł z tytułu większego wpływu odpłatności za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Bodzewie – dz.855 rozdz.85510 § 0830.
7. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 821 731,73 zł z tytułu otrzymania mniejszego dofinansowania w roku 2019 na realizację projektu „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” (środki wpłyną w 2020 r.) – dz.851 rozdz.85111 § 6257.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 298 200,00 zł z tytułu większego wpływu z usług w domach pomocy społecznej – dz.852 rozdz.85202 § 0830.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **102 777,27 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 458 409,00 zł w szkołach i poradni na wydatki bieżące – dz.801 i dz.854.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 000,00 zł w DPS w Chwałkowie na bieżące zakupy i usługi – dz.852 rozdz.85202 § 4210 i § 4300.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 448,00 zł na zakup znaków drogowych i rur do znaków – dz.600 rozdz.60014 § 4210.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 400,00 zł w ZSO w Gostyniu na Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży – dz.801 rozdz.80120 § 4300.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 88 486,00 zł w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Bodzewie na bieżące wydatki – dz.855 rozdz.85510 i rozdz.85595.
6. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 543 329,83 zł z realizacji 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 (zmniejszenie § 6057 o kwotę 821 731,73 zł; zwiększenie § 6059 o kwotę 278 401,90 zł – środki przeniesiono na 2020 r.).
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 301 200,00 zł w domach pomocy społecznej na bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85202.
8. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 278 401,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4903P Smogorzewo – Piaski od granicy powiatu śremskiego o łącznej długości 3,491 km na odcinkach: od km 2+920 do km 4+769 i od km 7+180 do km 8+822” (środki przeniesiono na 2020 r.) – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
9. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 36 420,00 zł z wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
10. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł z wpłat na Fundusz Wsparcia Policji – dz.754 rozdz.754 § 2300.
11. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 89 824,02 zł w ZSZ w Gostyniu z realizacji projektu „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” (środki przeniesiono na 2020 r.) – dz.80115 § 4301.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 130 000,00 zł na zwiększenie pomocy finansowej dla Gminy Gostyń na realizację zadania „Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu” – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 18 716,00 zł na opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym – dz.750 rozdz.75020 § 4300.
14. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 149 313,09 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4800.
15. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 36 420,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.
16. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **249 417,24 zł**.

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 146 639,97 zł – wolne środki.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski