

Projekt

UCHWAŁA Nr .../.../19 RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO z dnia 26 listopada 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 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 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1 597 713,23 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 94 351 754,14 zł
z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 80 675 044,30 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dochody majątkowe wynoszą 13 676 709,84 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 2 586 608,05 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 3 197 713,23 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 98 123 292,18 zł
z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 75 976 245,25 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) wydatki majątkowe wynoszą 22 147 046,93 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 4 609 580,54 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 3 771 538,04 zł

2. Deficyt zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

- § 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 251 409,04 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 824 341,54 zł
- 1) rezerwa ogólną wynosi 262 450,78 zł
 - 2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 123 570,00 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 13 970,00 zł
 - 3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi 2 000,00 zł
 - 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 120 000,00 zł
 - 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 316 320,76 zł
- § 6. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 3 041 343,67 zł
- w tym:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2 247 983,67 zł
- jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 7. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 979 871,00 zł
- z tego:
- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 379 871,00 zł
 - 2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 600 000,00 zł
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Magdalena Zan. sja
Radca Prawny

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

SKARBNIK POWIATU

strona: 2

Eleonora Gościński

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 862 274,01	3 316 502,55	11 178 776,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 750 319,41	3 316 502,55	11 066 821,96
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 907 051,00	3 316 502,55	8 223 553,55
851			Własne	4 907 051,00	3 316 502,55	8 223 553,55
			Ochrona zdrowia	2 754 657,32	- 1 637 709,32	1 116 948,00
	85111		Szpitala ogólne	1 637 709,32	- 1 637 709,32	0,00
852		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	1 637 709,32	- 1 637 709,32	0,00
			Własne	1 637 709,32	- 1 637 709,32	0,00
			Pomoc społeczna	15 885 997,00	120,00	15 886 117,00
900	85202		Domy pomocy społecznej	15 138 524,00	120,00	15 138 644,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,00	120,00
			Własne	0,00	120,00	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 300,00	- 81 200,00	201 100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	81 200,00	- 81 200,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 200,00	- 81 200,00	0,00
900			Własne	81 200,00	- 81 200,00	0,00
			Razem: '	92 754 040,91	1 597 713,23	94 351 754,14

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 739 709,02	3 316 502,55	20 056 211,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 197 754,42	3 316 502,55	18 514 256,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 957 070,00	3 316 502,55	15 273 572,55
			Własne	11 957 070,00	3 316 502,55	15 273 572,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 065 547,00	1 500,00	1 067 047,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 547,00	1 500,00	1 067 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 820,00	1 500,00	26 320,00
			Własne	24 800,00	1 500,00	26 300,00
750			Administracja publiczna	9 734 887,99	-1 500,00	9 733 387,99
	75020		Starostwa powiatowe	8 761 737,50	-1 500,00	8 760 237,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356 378,00	-1 500,00	1 354 878,00
			Własne	1 356 378,00	-1 500,00	1 354 878,00
758			Różne rozliczenia	718 890,71	105 450,83	824 341,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	718 890,71	105 450,83	824 341,54
		4810	Rezerwy	402 569,95	105 450,83	508 020,78
			Własne	402 569,95	105 450,83	508 020,78
851			Ochrona zdrowia	7 077 628,16	-143 160,15	6 934 468,01
	85195		Pozostała działalność	277 022,82	-143 160,15	133 862,67
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 822,82	-143 160,15	114 662,67
			Własne	257 822,82	-143 160,15	114 662,67
852			Pomoc społeczna	17 423 708,63	120,00	17 423 828,63
	85202		Domy pomocy społecznej	15 259 458,63	120,00	15 259 578,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 896,01	120,00	545 016,01
			Własne	544 896,01	120,00	545 016,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 631,00	-81 200,00	193 431,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 300,00	-81 200,00	66 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 300,00	-81 200,00	66 100,00
			Własne	147 300,00	-81 200,00	66 100,00

	Razem:	94 929 578,95	3 197 713,23	98 123 292,18
--	--------	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 251 409,04
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	5 979 871,00
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 26 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 703 572,55
	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	15 273 572,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 273 572,55
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4953P m. Babkowice	46 640,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5125P m. Czełuścin	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 obwodnice 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	61 467,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wziachów-Kromolice-granica powiatu	1 431 221,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy	164 501,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P 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 4803P Krobia - Poniec m. Karzec	27 122,00
			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 Magdałenki - Czełuścinek	423 360,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4927 P Borek Wlkp.- Bruczków	284 244,00
			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	436 328,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola - Czajkowo o łącznej długości 3368,5 mb na odcinkach: km 0+464 do km 1+299; od 0+000 do km 2+307,5; od km 2+709 do km 2+935	3 716 502,55
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4950P Bruczków-Leonów	189 880,00
		Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia m Dzieczyna	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 strażys 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	316 320,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	316 320,76
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 320,76
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	4 038 708,21
	85111		Szpitałe 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	114 662,67
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 662,67
			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.	114 662,67
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 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 Chumietkach	0,00

Razem:				22 147 046,93
--------	--	--	--	---------------

Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 listopada 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
	60015		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 straże 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	114 662,67	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	114 662,67	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	114 662,67	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:				2 247 983,67	0,00	0,00
Ogółem				2 247 983,67		

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 21 listopada 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 3 316 502,55 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola – Czajkowo o łącznej długości 3368,5 mb na odcinkach: km 0+464 do km 1+299; od 0+000 do km 2+307,5; od km 2+709 do km 2+935” – dz.600 rozdz.60014 § 6350.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 120,00 zł w DPS w Chumiętkach z tytułu wpływu zwrotu kosztów sądowych – dz.852 rozdz.85202 § 0640.
3. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 81 200,00 zł z tytułu nie otrzymania środków z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego” (środki zostaną zaplanowane w budżecie roku 2020) – dz.900 rozdz.90011 § 2460.
4. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 637 709,32 zł z tytułu braku wpływu środków unijnych na realizację zadania „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” (środki zostaną zaplanowane w budżecie roku 2020) – dz.851 rozdz.85111 § 6257.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **1 597 713,23 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 316 502,55 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola – Czajkowo o łącznej długości 3368,5 mb na odcinkach: km 0+464 do km 1+299; od 0+000 do km 2+307,5; od km 2+709 do km 2+935” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 120,00 zł w DPS w Chumiętkach na bieżące zakupy – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 143 160,15 zł z dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „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" (środki zostaną zaplanowane w budżecie roku 2020) – dz.851 rozdz.85195 § 6639.

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 81 200,00 zł z realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego” – dz.900 rozdz.90026 § 4300.
5. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 105 450,83 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4800.
6. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **3 197 713,23 zł.**

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 600 000,00 zł – kredyt bankowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

