

Projekt

UCHWAŁA Nr .../.../19 RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO z dnia 12 grudnia 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 69 447,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą	94 452 441,89 zł
z tego:	
dochody bieżące wynoszą	80 775 732,05 zł

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 69 447,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą	98 223 979,93 zł
z tego:	
wydatki bieżące wynoszą	76 088 071,49 zł

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 3 036 343,67 zł w tym:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą	2 242 983,67 zł
--	-----------------

jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Magdalena Zawiaja
Rada Prawna

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	929 166,00	1 470,00	930 636,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 166,00	1 470,00	930 636,00
		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	232 278,00	1 470,00	233 748,00
			Własne	232 278,00	1 470,00	233 748,00
852			Pomoc społeczna	15 897 157,75	21 550,00	15 918 707,75
	85202		Domy pomocy społecznej	15 138 644,00	21 550,00	15 160 194,00
		0830	Wpływy z usług	11 029 779,00	21 550,00	11 051 329,00
			Własne	11 029 779,00	21 550,00	11 051 329,00
855			Rodzina	2 748 749,00	46 427,00	2 795 176,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 674 850,00	46 427,00	1 721 277,00
		0830	Wpływy z usług	472 235,00	6 763,00	478 998,00
			Własne	472 235,00	6 763,00	478 998,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 000,00	39 664,00	85 664,00
			Własne	46 000,00	39 664,00	85 664,00
Razem:				94 382 994,89	69 447,00	94 452 441,89

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 056 211,57	-5 000,00	20 051 211,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 514 256,97	-5 000,00	18 509 256,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
750			Własne	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
	75020		Administracja publiczna	9 733 387,99	6 500,00	9 739 887,99
			Starostwa powiatowe	8 760 237,50	6 500,00	8 766 737,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000,00	8 000,00	229 000,00
			Własne	221 000,00	8 000,00	229 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 545,00	-1 500,00	25 045,00
801			Własne	26 545,00	-1 500,00	25 045,00
			Oświata i wychowanie	25 045 255,79	1 470,00	25 046 725,79
	80115		Technika	9 607 838,05	1 470,00	9 609 308,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 310,00	1 458,00	95 768,00
			Własne	94 310,00	1 458,00	95 768,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00
852			Własne	0,00	12,00	12,00
			Pomoc społeczna	17 434 869,38	21 550,00	17 456 419,38
	85202		Domy pomocy społecznej	15 259 578,63	21 550,00	15 281 128,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 092,00	346,00	32 438,00
			Własne	32 092,00	346,00	32 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 359 314,00	4 800,00	8 364 114,00
			Własne	8 359 314,00	4 800,00	8 364 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 346,00	3 500,00	1 470 846,00
			Własne	1 467 346,00	3 500,00	1 470 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 284,00	-313,00	65 971,00
			Własne	66 284,00	-313,00	65 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 125,50	14 372,00	620 497,50
			Własne	606 125,50	14 372,00	620 497,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 702,41	5 000,00	1 079 702,41
			Własne	1 074 702,41	5 000,00	1 079 702,41

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 349,00	-1 860,00	20 489,00
		Własne	22 349,00	-1 860,00	20 489,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 935,00	-17 337,00	258 598,00
		Własne	275 935,00	-17 337,00	258 598,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 512,00	-132,00	13 380,00
		Własne	13 512,00	-132,00	13 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	102 782,38	69,00	102 851,38
		Własne	102 782,38	69,00	102 851,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 584,00	13 305,00	352 889,00
		Własne	339 584,00	13 305,00	352 889,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 051,00	-200,00	9 851,00
		Własne	10 051,00	-200,00	9 851,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 262 700,00	-1 500,00	2 261 200,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	101 000,00	-1 500,00	99 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00	-1 500,00	44 500,00
		Własne	46 000,00	-1 500,00	44 500,00
855		Rodzina	5 119 451,00	46 427,00	5 165 878,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 045 771,00	46 427,00	2 092 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 793,00	300,00	225 093,00
		Poroz. z JST	27 300,00	300,00	27 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 261,00	32 395,00	823 656,00
		Poroz. z JST	681 827,00	1 000,00	682 827,00
		Własne	109 434,00	31 395,00	140 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 365,00	1 000,00	154 365,00
		Poroz. z JST	132 588,00	1 000,00	133 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 603,00	200,00	19 803,00
		Poroz. z JST	17 726,00	200,00	17 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 571,00	1 080,00	192 651,00
		Własne	66 340,00	1 080,00	67 420,00
	4220	Zakup środków żywności	146 245,00	5 952,00	152 197,00
		Poroz. z JST	12 258,00	-2 500,00	9 758,00
		Własne	133 987,00	8 452,00	142 439,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 500,00	2 500,00	20 000,00
		Własne	15 500,00	2 500,00	18 000,00

	4270	Zakup usług remontowych		66 700,00	1 000,00	67 700,00
		Własne		66 700,00	1 000,00	67 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		137 761,00	2 000,00	139 761,00
		Własne		136 800,00	2 000,00	138 800,00
			Razem:	98 154 532,93	69 447,00	98 223 979,93

Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	1 625 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	245 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	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 strażys 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:				2 242 983,67	0,00	0,00

Ogółem				2 242 983,67		
---------------	--	--	--	---------------------	--	--

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 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 46 427,00 zł w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie z tytułu wpływu środków od sponsorów oraz odpłatności za pobyt dziecka w placówce – dz.855 rozdz.85510 § 0830 – 6 763,00 zł i § 0960 – 38 964,00 zł.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 950,00 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 10 600,00 zł w DPS w Chumiętkach z tytułu większego wpływu z usług – dz.852 rozdz.85202 § 0830.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 470,00 zł w ZSR w Grabonogu z tytułu większego wykonania dochodów z najmu – dz.700 rozdz.70005 § 0750.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **69 447,00 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 46 427,00 zł w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie na bieżące wydatki – dz.855 rozdz.85510.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 950,00 zł w DPS w Chwałkowie na zakup wyposażenia – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 600,00 zł w DPS w Chumiętkach na bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85202.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 470,00 zł w ZSR w Grabonogu na bieżące zakupy – dz.801 rozdz.80115 § 4210 i § 4610.
5. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, DPS w Chwałkowie.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **69 447,00 zł.**

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski