

Uchwała Nr XXXIV/.../09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), art. 165, art. 184 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 645.643 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 64.930.835 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat po zmianach wynoszą 6.247.842 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu po zmianach wynoszą 4.949.612 zł
5. Dotacje rozwojowe po zmianach wynoszą 425.998 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat po zmianach wynoszą 20.400 zł
7. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 60.334.647 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 4.596.188 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 645.643 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 70.591.858 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 58.217.422 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenie osobowe, bezosobowe i pochodne 39.471.268 zł
 - b) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych 915.304 zł

i Funduszu Spójności Unii Europejskiej jak w załączniku Nr 6 do uchwały	
c) dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	229.975 zł
4. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 2 obejmuje:	
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie	6.247.842 zł
5. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą:	12.374.436 zł
w tym:	
a) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały	10.085.500 zł
b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały	579.827 zł
c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111.391 zł
d) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej jak w załączniku Nr 6 do uchwały	567.998 zł

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą	803.919 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	104.822 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe	55.373 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 150 zł	
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną	39.406 zł
4) rezerwa celowa na spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ poręczoną przez Zarząd	500.000 zł
5) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	8.000 zł
6) rezerwa celowa na pozyskane środki zewnętrzne	72.600 zł
7) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	23.718 zł

§ 4

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok po zmianach określa załącznik nr 5.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu po autoprawce uchwały
Nr / 009 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29
października 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-10-09			Stan na dzień:29-10-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
020	02001		Leśnictwo	41 169,00	0,00	41 169,00	41 730,00	0,00	41 730,00	561,00	0,00	561,00
			Gospodarka leśna	41 169,00	0,00	41 169,00	41 730,00	0,00	41 730,00	561,00	0,00	561,00
		2450	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 169,00	0,00	41 169,00	41 730,00	0,00	41 730,00	561,00	0,00	561,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 964 751,00	196 000,00	2 160 751,00	1 966 443,00	196 000,00	2 162 443,00	1 692,00	0,00	1 692,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 964 751,00	196 000,00	2 160 751,00	1 966 443,00	196 000,00	2 162 443,00	1 692,00	0,00	1 692,00
		0750	Dochody 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	618 490,00	0,00	618 490,00	620 182,00	0,00	620 182,00	1 692,00	0,00	1 692,00
710	71015		Działalność usługowa	20,00	424 800,00	424 820,00	20,00	426 456,00	426 476,00	0,00	1 656,00	1 656,00
			Nadzór budowlany	20,00	310 000,00	310 020,00	20,00	311 656,00	311 676,00	0,00	1 656,00	1 656,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	311 656,00	311 656,00	0,00	1 656,00	1 656,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 770,00	2 917 000,00	2 942 770,00	25 770,00	3 028 725,00	3 054 495,00	0,00	111 725,00	111 725,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 770,00	2 917 000,00	2 942 770,00	25 770,00	3 028 725,00	3 054 495,00	0,00	111 725,00	111 725,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00	3 008 325,00	3 008 325,00	0,00	91 325,00	91 325,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 19-10-09				Stan na dzień: 29-10-09				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00		0,00	20 400,00	20 400,00		0,00	20 400,00	20 400,00
758			Różne rozliczenia	28 652 221,00	0,00	28 652 221,00		29 155 834,00	0,00	29 155 834,00		503 613,00	0,00	503 613,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 158,00	0,00	197 158,00		700 771,00	0,00	700 771,00		503 613,00	0,00	503 613,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 354,00	0,00	28 354,00		531 967,00	0,00	531 967,00		503 613,00	0,00	503 613,00
801			Oświata i wychowanie	651 186,00	0,00	651 186,00		617 257,00	0,00	617 257,00		-33 929,00	0,00	-33 929,00
	80120		Licea ogólnokształcące	53 604,00	0,00	53 604,00		49 644,00	0,00	49 644,00		-3 960,00	0,00	-3 960,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 304,00	0,00	52 304,00		48 344,00	0,00	48 344,00		-3 960,00	0,00	-3 960,00
	80130		Szkoły zawodowe	522 952,00	0,00	522 952,00		490 568,00	0,00	490 568,00		-32 384,00	0,00	-32 384,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00		8 038,00	0,00	8 038,00		3 038,00	0,00	3 038,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00	0,00	22 600,00		24 132,00	0,00	24 132,00		1 532,00	0,00	1 532,00
		6208	Dotacje rozwojowe	462 952,00	0,00	462 952,00		425 998,00	0,00	425 998,00		-36 954,00	0,00	-36 954,00
	80195		Pozostała działalność	22 466,00	0,00	22 466,00		24 881,00	0,00	24 881,00		2 415,00	0,00	2 415,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 466,00	0,00	22 466,00		24 881,00	0,00	24 881,00		2 415,00	0,00	2 415,00
852			Pomoc społeczna	9 792 941,00	448 255,00	10 241 196,00		9 853 266,00	448 255,00	10 301 521,00		60 325,00	0,00	60 325,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	484 240,00	0,00	484 240,00		512 775,00	0,00	512 775,00		28 535,00	0,00	28 535,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	7 500,00		36 035,00	0,00	36 035,00		28 535,00	0,00	28 535,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 112 581,00	0,00	9 112 581,00		9 144 371,00	0,00	9 144 371,00		31 790,00	0,00	31 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 310,00	0,00	9 310,00		11 740,00	0,00	11 740,00		2 430,00	0,00	2 430,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 877 371,00	0,00	4 877 371,00		4 906 731,00	0,00	4 906 731,00		29 360,00	0,00	29 360,00
Razem				58 075 991,00	6 209 201,00	64 285 192,00		58 608 253,00	6 322 582,00	64 930 835,00		532 262,00	113 381,00	645 643,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu po autoprawce uchwały
Nr / 09 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29
października 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 19-10-09			Stan na dzień: 29-10-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
020	02001		Leśnictwo	60 757,00	0,00	60 757,00	61 318,00	0,00	61 318,00	561,00	0,00	561,00
			Gospodarka leśna	41 169,00	0,00	41 169,00	41 730,00	0,00	41 730,00	561,00	0,00	561,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 169,00	0,00	41 169,00	41 730,00	0,00	41 730,00	561,00	0,00	561,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	774 090,00	196 000,00	970 090,00	774 090,00	196 000,00	970 090,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	769 090,00	196 000,00	965 090,00	769 090,00	196 000,00	965 090,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	5 250,00	20 650,00	15 400,00	7 650,00	23 050,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	19 500,00	84 700,00	65 200,00	8 500,00	73 700,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	4 000,00	199 000,00	195 000,00	2 700,00	197 700,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	11 100,00	53 100,00	42 000,00	23 400,00	65 400,00	0,00	12 300,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	153 850,00	236 850,00	83 000,00	151 350,00	234 350,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	300,00	400,00	100,00	400,00	500,00	0,00	100,00	100,00
710	71014		Działalność usługowa	0,00	424 800,00	424 800,00	0,00	426 456,00	426 456,00	0,00	1 656,00	1 656,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
71015		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00
			Nadzór budowlany	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	311 656,00	311 656,00	0,00	1 656,00	1 656,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	145 340,00	145 340,00	0,00	146 739,00	146 739,00	0,00	1 399,00	1 399,00
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 612,00	36 612,00	0,00	36 835,00	36 835,00	0,00	223,00	223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 586,00	5 586,00	0,00	5 620,00	5 620,00	0,00	34,00	34,00
			Administracja publiczna	6 888 804,00	210 593,00	7 099 397,00	6 916 504,00	210 593,00	7 127 097,00	27 700,00	0,00	27 700,00
75075	75075		Starostwa powiatowe	5 808 152,00	0,00	5 808 152,00	5 840 152,00	0,00	5 840 152,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	68 688,00	0,00	68 688,00	87 188,00	0,00	87 188,00	18 500,00	0,00	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 298,00	0,00	25 298,00	38 798,00	0,00	38 798,00	13 500,00	0,00	13 500,00
			Promocja jednostek samorządu	230 400,00	0,00	230 400,00	226 100,00	0,00	226 100,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-10-09			Stan na dzień:29-10-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 623,00	0,00	6 623,00	5 623,00	0,00	5 623,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4260	Zakup energii	209 758,00	0,00	209 758,00	204 858,00	0,00	204 858,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 889,00	0,00	24 889,00	26 343,00	0,00	26 343,00	1 454,00	0,00	1 454,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 833,00	0,00	3 833,00	2 379,00	0,00	2 379,00	-1 454,00	0,00	-1 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 381,00	0,00	120 381,00	117 381,00	0,00	117 381,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 024 092,00	0,00	3 024 092,00	24 092,00	0,00	24 092,00
80130			Szkoły zawodowe	13 035 937,00	0,00	13 035 937,00	13 010 678,00	0,00	13 010 678,00	-25 259,00	0,00	-25 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	1 345 460,00	0,00	1 345 460,00	460,00	0,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213 072,00	0,00	213 072,00	213 145,00	0,00	213 145,00	73,00	0,00	73,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 468,00	0,00	26 468,00	29 818,00	0,00	29 818,00	3 350,00	0,00	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 017,00	0,00	207 017,00	208 054,00	0,00	208 054,00	1 037,00	0,00	1 037,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 603,00	0,00	86 603,00	88 103,00	0,00	88 103,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	419 265,00	0,00	419 265,00	430 165,00	0,00	430 165,00	10 900,00	0,00	10 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	0,00	152 000,00	152 942,00	0,00	152 942,00	942,00	0,00	942,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 847,00	0,00	7 847,00	5 705,00	0,00	5 705,00	-2 142,00	0,00	-2 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 967,00	0,00	178 967,00	185 706,00	0,00	185 706,00	6 739,00	0,00	6 739,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	0,00	3 500,00	2 461,00	0,00	2 461,00	-1 039,00	0,00	-1 039,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 878,00	0,00	15 878,00	16 538,00	0,00	16 538,00	660,00	0,00	660,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 648,00	0,00	5 648,00	5 488,00	0,00	5 488,00	-160,00	0,00	-160,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 650,00	0,00	4 650,00	5 342,00	0,00	5 342,00	692,00	0,00	692,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 702,00	0,00	23 702,00	24 702,00	0,00	24 702,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 952,00	0,00	462 952,00	425 998,00	0,00	425 998,00	-36 954,00	0,00	-36 954,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 317,00	0,00	154 317,00	142 000,00	0,00	142 000,00	-12 317,00	0,00	-12 317,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	209 198,00	0,00	209 198,00	191 848,00	0,00	191 848,00	-17 350,00	0,00	-17 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-10-09				Stan na dzień:29-10-09				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00		2 000,00	0,00	2 000,00		-500,00	0,00	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	0,00	2 050,00		1 050,00	0,00	1 050,00		-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	13 200,00		2 600,00	0,00	2 600,00		-10 600,00	0,00	-10 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00		0,00	0,00	0,00		-250,00	0,00	-250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 408,00	0,00	181 408,00		181 408,00	0,00	181 408,00		0,00	0,00	0,00
803		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		960,00	0,00	960,00		960,00	0,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 632,00	0,00	89 632,00		88 672,00	0,00	88 672,00		-960,00	0,00	-960,00
			Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00		1 200,00	0,00	1 200,00		1 200,00	0,00	1 200,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	0,00		1 200,00	0,00	1 200,00		1 200,00	0,00	1 200,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	0,00	0,00		1 200,00	0,00	1 200,00		1 200,00	0,00	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	2 078 000,00	1 877 232,00	3 955 232,00		2 414 792,00	1 877 232,00	4 292 024,00		336 792,00	0,00	336 792,00
	85111		Szpitala ogólne	2 068 000,00	0,00	2 068 000,00		2 404 792,00	0,00	2 404 792,00		336 792,00	0,00	336 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 000,00	0,00	996 000,00		1 332 792,00	0,00	1 332 792,00		336 792,00	0,00	336 792,00
			Pomoc społeczna	13 440 410,00	448 255,00	13 888 665,00		13 563 375,00	448 255,00	14 011 630,00		122 965,00	0,00	122 965,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 099 449,00	0,00	2 099 449,00		2 177 984,00	0,00	2 177 984,00		78 535,00	0,00	78 535,00
85202		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	52 000,00		130 535,00	0,00	130 535,00		78 535,00	0,00	78 535,00
			Domy pomocy społecznej	9 149 423,00	0,00	9 149 423,00		9 193 853,00	0,00	9 193 853,00		44 430,00	0,00	44 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 959,00	0,00	97 959,00		100 389,00	0,00	100 389,00		2 430,00	0,00	2 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		42 000,00	0,00	42 000,00		42 000,00	0,00	42 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 249 150,00	0,00	2 249 150,00		2 253 750,00	0,00	2 253 750,00		4 600,00	0,00	4 600,00
85410			Internaty i bursy szkolne	637 356,00	0,00	637 356,00		645 856,00	0,00	645 856,00		8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00		26 765,00	0,00	26 765,00		13 265,00	0,00	13 265,00
		4260	Zakup energii	43 250,00	0,00	43 250,00		51 750,00	0,00	51 750,00		8 500,00	0,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 800,00	0,00	200 800,00		187 535,00	0,00	187 535,00		-13 265,00	0,00	-13 265,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	547 920,00	0,00	547 920,00		544 020,00	0,00	544 020,00		-3 900,00	0,00	-3 900,00
926		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00		6 100,00	0,00	6 100,00		-3 900,00	0,00	-3 900,00
			Kultura fizyczna i sport	73 000,00	0,00	73 000,00		80 000,00	0,00	80 000,00		7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 19-10-09			Stan na dzień: 29-10-09			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000,00	0,00	37 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				63 737 014,00	6 209 201,00	69 946 215,00	64 269 276,00	6 322 582,00	70 591 858,00	532 262,00	113 381,00	645 643,00

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU*

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Planowane efekty rzeczowe	Inwestor (inwestor zastępczy)	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady do poniesienia
						w roku 2009
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa parkingu przy szpitalu - Gostyń ul. Przy Dworcu 851-85111-6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2009	250 000	250 000
2	Budowa parkingu przy ul. Starogostyńskiej 600-60014-6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2009	78 020	78 020
3	Budowa windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200 700-70005-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2009	200 000	200 000
4	"Przebudowa dojazdu do posesji w DPS w Zimnowodzie" 852-85202-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2009	42 000	42 000
5	Budowa sieci strukturalnej w KPPSP w Gostyniu 754-75411-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu (KPPSP)	2009	9 807	9 807
	RAZEM:					579 827

**Uzasadnienie
go autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 29 października 2009 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.415 zł z tyt. zwiększenia planu dotacji celowej na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego oraz prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – dz.801 rozdz.80195 § 2130.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 29.360 zł z tyt. zwiększenia planu dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalność domów pomocy społecznej – dz.852 rozdz.85202 § 2130.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 111.725 zł dla KPPSP w Gostyniu z tyt. zwiększenia planu dotacji celowej na wynagrodzenia i pochodne – 91.325 zł – dz.754 rozdz.75411 § 2110 oraz realizację przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych”, – dz. 754 rozdz. 75411 § 6410 – 20.400 zł.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.656 zł dla PINB w Gostyniu z tyt. zwiększenia planu dotacji celowej na wynagrodzenia i pochodne – dz.710 rozdz.71015 § 2110.
5. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.960 zł z tyt. zmniejszenia środków w ramach współpracy Polsko – Ukraińskiej – dz.801 rozdz.80120 § 2700.

Plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę **141.196 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 91.325 zł w KPPSP w Gostyniu na wynagrodzenia i pochodne – dz.754 rozdz.75411 § 4020 – 1.126 zł, § 4110 – 90.172 zł, § 4120 – 27 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.400 zł w KPPSP w Gostyniu na realizację zadania „Budowa sieci strukturalnej w KPPSP” -dz.754 rozdz.75411 § 6050 oraz zakup sprzętu § 6060.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.656 zł w PINB w Gostyniu na wynagrodzenia i pochodne – dz.710 rozdz.71015 § 4020 – 1.399 zł, § 4110 – 223 zł, § 4120 – 34 zł.
4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.960 zł w ZSOiZ w Krobi z tyt. zmniejszenia środków w ramach współpracy Polsko – Ukrainńskiej – dz.801 rozdz.80120 § 4170 – 1.960 zł, § 4300 – 2.000 zł.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł w ZSOiZ w Krobi na kursy zawodowe uczniów – dz. 801 rozdz.80130 § 4300.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.244 zł w Starostwie na zwrot nadpłaconych opłat za wydanie karty pojazdu oraz koszty postępowania sądowego– dz.758 rozdz.75814 § 4610 – 394 zł, § 4590 – 850 zł.
7. Zwiększenie rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 29.360 zł i rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 415 zł oraz zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 1.244 zł - dz. 758 rozdz. 75818 § 4810.
8. Przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w: ZSR w Grabonogu, ZSOiZ w Krobi i Starostwie.

Plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę **141.196 zł.**

- III. W załączniku nr 4 Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu dodaje się zadanie pn. „Budowa sieci strukturalnej w KPPSP w Gostyniu” w kwocie 9.807 zł.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami 1,2,4 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Pospieszynski