

**UCHWAŁA NR XXXVIII/296/22
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 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 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 755 740,86 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 105 869 669,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 92 511 985,48 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 13 357 683,91 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 33 440,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje 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 r. o finansach publicznych, wynoszą 1 222 918,10 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 127 254 ,86 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 126 639 592,52 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 91 641 281,35 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 34 998 311,17 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 33 440,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 1 490 090,98 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 20 769 923,13 zł.

2. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredytem bankowym.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 24 484 323,13 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 714 400,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 849 913,34 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 127 682,00 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 447 360,34 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 54 917,00 zł;

- 3) rezerwa na pomoc społeczną w kwocie 150 000,00 zł;
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20 500,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 104 371,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gostyńskiego

Alfred Siama

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/296/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 497 985,40	-31 747,49	8 466 237,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 393 153,40	-31 747,49	8 361 405,91
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 729 171,48	-31 747,49	1 697 423,99
			Własne	1 729 171,48	-31 747,49	1 697 423,99
750			Administracja publiczna	339 772,00	1 500,00	341 272,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	40 904 076,10	500,00	40 904 576,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 657,18	500,00	57 157,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 600,00	500,00	51 100,00
			Własne	50 600,00	500,00	51 100,00
801			Oświata i wychowanie	113 652,21	785 488,35	899 140,56
	80115		Technika	58 106,21	771 088,35	829 194,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	530 991,90	530 991,90
			Własne	0,00	530 991,90	530 991,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	32 239,45	32 239,45
			Własne	0,00	32 239,45	32 239,45
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	196 309,39	196 309,39
			Własne	0,00	196 309,39	196 309,39

	6259	Dotacja celowa 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	0,00	11 547,61	11 547,61
		Własne	0,00	11 547,61	11 547,61
80195		Pozostała działalność	0,00	14 400,00	14 400,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 400,00	4 400,00
		Własne	0,00	4 400,00	4 400,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
		Poroz. z AR	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			105 113 928,53	755 740,86	105 869 669,39

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/296/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 441 437,56	106 766,51	29 548 204,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 589 605,56	106 766,51	26 696 372,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 561 129,44	72 500,00	1 633 629,44
			Własne	1 561 129,44	72 500,00	1 633 629,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 712 410,01	34 266,51	22 746 676,52
			Własne	22 712 410,01	34 266,51	22 746 676,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 702 755,97	35 000,00	5 737 755,97
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	35 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Własne	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	686 753,00	163 160,34	849 913,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	686 753,00	163 160,34	849 913,34
		4810	Rezerwy	682 382,00	63 160,34	745 542,34
			Własne	682 382,00	63 160,34	745 542,34
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 371,00	100 000,00	104 371,00
			Własne	4 371,00	100 000,00	104 371,00
801			Oświata i wychowanie	33 770 527,98	822 328,01	34 592 855,99
	80115		Technika	15 384 862,13	807 928,01	16 192 790,14
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 597,00	37 597,00
			Własne	0,00	37 597,00	37 597,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,00	16 800,00
			Własne	0,00	16 800,00	16 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 723,74	9 723,74
			Własne	0,00	9 723,74	9 723,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 604,94	2 604,94
			Własne	0,00	2 604,94	2 604,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,60	15,60
			Własne	0,00	15,60	15,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 313,50	24 313,50
			Własne	0,00	24 313,50	24 313,50

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 111,46	36 111,46
		Własne	0,00	36 111,46	36 111,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 195,07	12 195,07
		Własne	0,00	12 195,07	12 195,07
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	315 898,48	315 898,48
		Własne	0,00	315 898,48	315 898,48
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 127,64	36 127,64
		Własne	0,00	36 127,64	36 127,64
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 500,00	48 500,00
		Własne	0,00	48 500,00	48 500,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	108,20	108,20
		Własne	0,00	108,20	108,20
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 270,00	9 270,00
		Własne	0,00	9 270,00	9 270,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 172,78	30 172,78
		Własne	0,00	30 172,78	30 172,78
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	632,60	632,60
		Własne	0,00	632,60	632,60
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 309,39	196 309,39
		Własne	0,00	196 309,39	196 309,39
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 547,61	11 547,61
		Własne	0,00	11 547,61	11 547,61
	80195	Pozostała działalność	124 243,00	14 400,00	138 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 073,00	14 400,00	96 473,00
		Poroz. z AR	0,00	10 000,00	10 000,00
		Własne	82 073,00	4 400,00	86 473,00
852		Pomoc społeczna	21 343 914,04	0,00	21 343 914,04
	85202	Domy pomocy społecznej	18 841 746,04	0,00	18 841 746,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851 139,39	-114,34	1 851 025,05
		Własne	1 851 139,39	-114,34	1 851 025,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 126,00	-104,72	253 021,28
		Własne	253 126,00	-104,72	253 021,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622 135,65	302,01	622 437,66
		Własne	622 135,65	302,01	622 437,66
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	91 168,00	-82,95	91 085,05

			Własne	91 168,00	-82,95	91 085,05
Razem:				125 512 337,66	1 127 254,86	126 639 592,52

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 484 323,13
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 311 719,95
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	226 073,78
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 346 529,40
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00
Rozchody ogółem:			3 714 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 714 400,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/296/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 427 798,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
			Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434	900 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Droga nr 36, w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinkach Żychlewo – Krobia oraz Krobia – Kuczyna – Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 830 798,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 746 676,52
			Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gminy (Poniec – Krobia) od km 4+400 do km 5+500, (ul. Kusza)	93 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I	356 892,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp.– Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II	284 876,56
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (1 przy szkole)	51 482,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy ośrodku zdrowia)	51 328,39
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (3 przy Ardagh Glass S.A.)	54 625,28
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4087P w m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4093P w m. Piaski ul. Dworcowa	54 273,50
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4793P w m. Łęka Wielka	135 079,76
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Krobia ul. Kobylińska (2 przy przedszkolu)	52 905,74
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp.	91 836,56
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (1)	54 022,58
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2)	52 876,22
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Wilkonice	68 188,49
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4908P w m. Piaski ul. Św. Marcin	54 214,46
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4909P w m. Niepart	58 974,26

		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w m. Pogorzela ul. Krobska	54 919,87
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4975P w m. Poniec ul. Krobska	52 231,70
		Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka - miejscowość Kuczynka	2 087 176,16
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp.– Siedmiorogów Pierwszy	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice - granica powiatu	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	9 023 237,04
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki	86 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Rębowo – Ludwinowo	140 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie – Taniecznica	725 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ul. Gostyńska w Pogorzeli	100 000,00
		Przebudowa dróg powiatowych 4940P i 4963P w m. Chwałkowo	35 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P m. Krobia ul. Kobylińska (1 przy szkole)	118 611,36
		Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami - skrzyżowanie typu rondo	5 009 923,99
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzeziny wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	2 720 000,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki	610 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od km. 3+201 do km. 4+400 na długości 1199 mb	0,00
		Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Głuchów przy drodze powiatowej nr 4919P Głuchów – Gumienice	120 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda	350 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	84 122,11
		Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	84 122,11
60016		Drogi publiczne gminne	1 097 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 097 000,00
		Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń - Droga 36 w związku z budową ścieżki pieszo rowerowej na odcinkach Żychlewo – Krobia oraz Krobia – Kuczynka - pomoc finansowa dla Gminy Krobia	0,00
		Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńskiej z ul. Górną - pomoc finansowa dla Gminy Gostyń	750 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobia - budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej - pomoc finansowa dla Gminy Krobia	347 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 141 118,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 141 118,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 131 118,00

			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	5 131 118,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	35 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	94 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	94 000,00
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Gostyniu	24 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dodatkowo wyposażonego w sytem piany sprężonej dla KPPSP w Gostyniu	70 000,00
758			Różne rozliczenia	104 371,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 371,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 371,00
				104 371,00
801			Oświata i wychowanie	3 704 343,10
	80115		Technika	3 704 343,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 496 486,10
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	3 496 486,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 309,39
			Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi	143 420,50
			Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	52 888,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 547,61
			Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi	8 436,50
			Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	3 111,11
851			Ochrona zdrowia	292 680,44
	85195		Pozostała działalność	292 680,44
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 680,44
			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.	292 680,44
852			Pomoc społeczna	179 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	179 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
			Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi	179 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
			Wykup udziałów SFPK	20 000,00

Razem:

34 998 311,17

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/296/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
852			Pomoc społeczna	211 881,04
	85202		Domy pomocy społecznej	211 881,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	211 881,04
Wydatki				
852			Pomoc społeczna	211 881,04
	85202		Domy pomocy społecznej	211 881,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 355,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 314,66
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowania przez podmiot zatrudniający	30,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	985,05
			<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARSCoV-2</i>	211 881,04
			<i>Zadanie</i>	
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2022 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 14 400,00 zł z tytułu otrzymania środków na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – dział 801 rozdział 80195 § 0960 – 4 400,00 zł i § 2120 – 10 000,00 zł.

2. Zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływu kosztów upomnienia i odsetek bankowych – dział 750 rozdział 75095 § 0640 i dział 758 rozdział 75814 § 0920.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **16 400,00 zł**.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 14 400,00 zł w ZSO w Gostyniu na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – dział 801 rozdział 80195 § 4300.

2. Zwiększenie o kwotę 66 014,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

3. Zwiększenie o kwotę 72 500,00 zł na bieżące remonty na drogach powiatowych – dział 600 rozdział 60014 § 4270.

4. Zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla KPP w Gostyniu – dział 754 rozdział 75405 § 6170.

5. Zwiększenie rezerwy na inwestycję i zakupy inwestycyjne o kwotę 100 000,00 zł – dział 758 rozdział 75818 § 6800.

6. Dokonuje się zmiany nazwy zadań:

- „Przebudowa drogi Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda” na „Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda”;

- „Przebudowa chodnika w miejscowości Głuchów przy drodze powiatowej nr 4919P Głuchów – Gumienice” na „Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Głuchów przy drodze powiatowej nr 4919P Głuchów – Gumienice”.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **287 914,00 zł**.

III. Zmiany w planie przychodów:

1. Zwiększa się wolne środki o kwotę 271 514,00 zł – § 950.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2022 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zmniejszenie o kwotę 31 747,49 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami – skrzyżowanie typu rondo” – dział 600 rozdział 60014 § 6350.

2. Zwiększenie o kwotę 771 088,35 zł z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach WRPO na wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy dla ZSZ w Gostyniu i ZSOiZ w Krobi – dział 801 rozdział 80115.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **739 340,86 zł**.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejszenie o kwotę 31 747,49 zł z realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami – skrzyżowanie typu rondo” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

2. Zwiększenie o kwotę 427 592,60 zł w ZSZ w Gostyniu na realizację projektu unijnego „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu” – dział 801 rozdział 80115.

3. Zwiększenie o kwotę 380 335,41 zł w ZSOiZ w Krobi na realizację projektu unijnego „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi” – dział 801 rozdział 80115.

4. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 100 000,00 zł – dział 758 rozdział 75818 § 4810.

5. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 36 839,66 zł – dział 758 rozdział 75818 § 4810.

6. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w DPS w Zimnowodzie.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **839 340,86 zł**.

III. Zmiany w planie przychodów:

1. Zwiększa się wolne środki o kwotę 100 000,00 zł – § 950.