

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../24
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 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 2024 r. poz. 107), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 684 135,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 169 955 884,35 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 136 053 077,75 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dochody majątkowe wynoszą 33 902 806,60 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 684 135,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 178 959 473,19 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 130 759 509,45 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sprawdzono pod
względem formalno-prawnym**

Radca Prawny
Magdalena Zawieja

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	78 580 774,41	2 509,00	78 583 283,41
			Różne rozliczenia finansowe	491 712,49	2 509,00	494 221,49
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 192,43	2 509,00	30 701,43
801	80115		Oświata i wychowanie	1 531 567,69	22 510,00	1 554 077,69
			Technika	1 407 197,69	22 510,00	1 429 707,69
852	85202	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 510,00	22 510,00
			Pomoc społeczna	27 660 232,54	6 548,00	27 666 780,54
			Domy pomocy społecznej	26 168 459,80	1 000,00	26 169 459,80
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	1 000,00	1 600,00
			Ośrodki wsparcia	1 189 753,32	5 548,00	1 195 301,32
855	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	5 548,00	5 698,00
			Rodzina	3 049 213,26	17 568,00	3 066 781,26
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 480 803,08	17 568,00	2 498 371,08
900	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 568,00	17 568,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	635 000,00	735 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 000,00	5 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	630 000,00	630 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	630 000,00	630 000,00
Razem:				169 271 749,35	684 135,00	169 955 884,35

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80102	4240	Oświata i wychowanie	51 631 824,89	27 510,00	51 659 334,89	
			Szkoły podstawowe specjalne	10 005 796,00	3 000,00	10 008 796,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	3 000,00	8 300,00	
			Technika	20 529 360,26	22 510,00	20 551 870,26	
			Zakup materiałów i wyposażenia	154 350,00	6 260,00	160 610,00	
			Zakup usług pozostałych	176 780,00	16 250,00	193 030,00	
852	80120	4240	Licea ogólnokształcące	10 903 573,00	2 000,00	10 905 573,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	2 000,00	14 100,00	
			Pomoc społeczna	30 453 192,24	9 057,00	30 462 249,24	
			Domy pomocy społecznej	27 125 675,96	3 509,00	27 129 184,96	
855	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797 837,98	3 129,00	800 966,98	
			Zakup usług pozostałych	2 101 427,00	380,00	2 101 807,00	
	85203	4300	Ośrodki wsparcia	1 199 322,32	5 548,00	1 204 870,32	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 548,00	7 548,00	
	900	90095	4300	Rodzina	7 693 664,15	17 568,00	7 711 232,15
				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 896 630,48	17 568,00	2 914 198,48
Zakup materiałów i wyposażenia				190 204,00	8 784,00	198 988,00	
Zakup usług pozostałych				83 200,00	8 784,00	91 984,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	630 000,00	745 000,00	
			Pozostała działalność	85 000,00	630 000,00	715 000,00	
			Zakup usług pozostałych	65 500,00	630 000,00	695 500,00	
Razem:				178 275 338,19	684 135,00	178 959 473,19	

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 630 000,00 zł z tytułu otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego w roku 2024” – dział 900.

2. Zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu otrzymania środków w konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu (ZSO w Gostyniu – 2 000,00 zł i ZSS w Brzeziu – 3 000,00 zł) – dział 900.

3. Zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł w DPS w Chumiętkach z tytułu wpływu darowizny – dział 852.

4. Zwiększenie o kwotę 2 509,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za usunięcie awarii instalacji zimnej wody oraz zalanie mieszkania w Bruczkowie – dział 758.

5. Zwiększenie o kwotę 5 548,00 zł w ŚDS w Krobi z tytułu otrzymania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – dział 852.

6. Zwiększenie o kwotę 22 510,00 zł w ZSR w Grabonogu z tytułu sprzedaży ciągnika rolniczego i przyczepy ciężarowej – dział 801.

7. Zwiększenie o kwotę 17 568,00 zł w Domu Dziecka w Bodzewie nr 1 z tytułu wpływu darowizny – dział 855.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **684 135,00 zł**.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 630 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego w roku 2024” – dział 900.

2. Zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych (ZSO w Gostyniu – 2 000,00 zł i ZSS w Brzeziu – 3 000,00 zł) – dział 801.

3. Zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł w DPS w Chumiętkach na zakup artykułów spożywczych – dział 852.

4. Zwiększenie o kwotę 2 509,00 zł w DPS w Zimnowodzie na pokrycie kosztów usunięcia awarii instalacji zimnej wody i remont zalanego mieszkania w Bruczkowie – dział 852.

5. Zwiększenie o kwotę 5 548,00 zł w ŚDS w Krobi na pokrycie kosztów szkolenia pracowników – dział 852.

6. Zwiększenie o kwotę 22 510,00 zł w ZSR w Grabonogu na bieżące wydatki – dział 801.

7. Zwiększenie o kwotę 17 568,00 zł na zakup i wykonanie nowych nasadzeń roślinnych w parku przy domach dziecka w Bodzewie – dział 855.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **684 135,00 zł**.

Starosta Gosłyński

Robert Wiarcinkowski



