

Uzasadnienie do autopoprawki II do projektu budżetu na 2010 rok

Zarząd na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2009 r. przyjął poprawkę do autopoprawki do budżetu na 2010 rok.

W zmianach w załączniku nr 2:

1. w pkt. 4 uzasadnienia do autopoprawki Wydatki na Budowę windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200 kwotę 170.000 zł zmienia się na kwotę 190.000 zł.
2. w pkt. 6 uzasadnienia autopoprawki rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 75.000 zł.
3. w § 10 postanowieniach uchwały skreśla się pkt. 3.
4. w załączniku nr 4 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu zadanie „Budowa windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200” zwiększa się do kwoty 190.000 zł.
5. w załączniku 5 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2010 – 2012 w programie II Pomoc społeczna o ochrona zdrowia zmienia się kwotę łącznych nakładów finansowych na kwotę 12.046.479 zł oraz wydatki w roku 2011 na kwotę 5.905.272 zł.

Projekt uchwały po zmianach autopoprawce z załącznikami Nr 3,4, po zmianach oraz z tabelą określającą zmiany w załączniku 2 do uchwały w załączeniu.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Pospiężyński

UCHWAŁA Nr I /.../09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia ... grudnia 2009 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości | 69.439.840 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 58.482.991 zł |
| 2) dochody majątkowe | 10.956.849 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, | |
| 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1. obejmuje: | |
| 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat jak w załączniku nr 1 | 6.140.284 zł |
| 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej jak w załączniku nr 1 | 6.000 zł |
| 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu jak w załączniku nr 1 | 4.995.800 zł |

- 4) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
- | | |
|--------------------------------------|------------|
| a) na zadania bieżące z powiatów | 728.540 zł |
| b) na zadania inwestycyjne z powiatu | 600.000 zł |
| c) na zadania inwestycyjne z gmin | 900.000 zł |
- jak w załączniku Nr 7

- 5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- | | |
|--------------|--------------|
| a) bieżące | 187.783 zł |
| b) majątkowe | 5.405.433 zł |

jak w załączniku nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w kwocie **78.286.682 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1. przeznacza się łącznie na:
- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki bieżące kwotę | 59.509.562 zł |
| w tym: | |
| a) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę | 40.731.976 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.747.912 zł |
| c) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań | 13 600 677 zł |
| d) na dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę | 255.040 zł |
| jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały | |
| e) na dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę | 426.018 zł |
| jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały | |
| f) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwotę | 208.000 zł |
| g) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom kwotę | 5.000 zł |
| g) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom | |

niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000 zł
h) dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę	2.500 zł
i) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90.000 zł
j) na obsługę długu kwotę	1.200.000 zł
k) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały	201.524 zł
l) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących kwotę	10.915 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	18.777.120 zł
w tym:	
a) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały	16.827.720 zł
b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały	380.000 zł
c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229.400 zł
d) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały	1.210.000 zł
e) wydatki na zakup akcji	30.000 zł
3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały	1.911.473 zł
4) dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych w kwocie jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały	353.000 zł.
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:	
1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie	6.140.284 zł
2) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	6.000 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.831.058 zł

§ 3

1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 8.846.842 zł jest kredyt bankowy.
2. Na spłatę kredytu przeznacza się kwotę 3.499.304 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, jak w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 6

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 rok określa załącznik nr 8.

§ 7

Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie	2.133.701 zł
z tego:	
1) rezerwę ogólną w kwocie	425.000 zł
2) rezerwy celowe w kwocie	1.708.701 zł
na:	
a) zadania oświatowe w kwocie	748.701 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 35.913 zł	
b) pomoc społeczną	150.000 zł
c) spłatę kredytu i pożyczki zaciągniętych przez SP ZOZ poręczonych przez Zarząd	500.000 zł

d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000 zł
e) realizację programów unijnych	200.000 zł
f) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000 zł

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększania wydatków na zadania majątkowe.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
4. Zaciągania zobowiązań:
 - 1) na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2010-2012
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
 - 3) na finansowanie programów i projektów realizowanych za środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.
5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10

Ustala się:

1. Maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 1.000.000 zł i pożyczek do kwoty 500.000 zł.
2. Kwotę 3.000.000 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
3. Roczne limity dla:
 - 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł;
 - 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 8.846.842 zł;
 - 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.499.304 zł.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Sprawdzono
pod względem prawnym

Magdalena Zawieja

Rada Prawny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-11-09	Stan na dzień:22-12-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	11 381 213,00	11 441 213,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	553 915,00	613 915,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	610 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 090,00	1 047 090,00	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 090,00	1 047 090,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	290 000,00	190 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 021 600,00	3 031 600,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 944 000,00	2 954 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	2 208 701,00	2 163 701,00	-45 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 208 701,00	2 133 701,00	-75 000,00
		4810	Rezerwy	2 108 701,00	2 033 701,00	-75 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 566 619,00	27 591 619,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	22 627,00	47 627,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	14 659 110,00	14 659 110,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 438 007,00	9 438 007,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-11-09	Stan na dzień:22-12-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 535,00	0,00	-1 535,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 050,00	9 585,00	1 535,00
	85203		Ośrodki wsparcia	483 498,00	483 498,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 428,00	296 535,00	6 107,00
		4260	Zakup energii	20 315,00	24 315,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	8 600,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 657,00	11 550,00	-12 107,00
Razem				78 046 682,00	78 286 682,00	240 000,00

Magdalena Zawieja

autopoprawka II

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 2010
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa chodnika Dąbrówka 600-60014 - 6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2010	20 000	20 000
2	Budowa windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200 700-70005-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	190 000	190 000
3	Wykonanie parkingu przy ZSZ w Gostyniu 801-80130-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	70 000	70 000
4	Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby archiwum dla jednostek powiatowych mających swoją siedzibę na ul. Poznańskiej 200 700-70005-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	100 000	100 000
RAZEM:						380 000

autopoprawka II

Załącznik Nr 5
uchwały Nr .../.../09 Rady
Powiatu Gostyńskiego
z dnia grudnia 2009 r.

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2010-2012

I
Nazwa programu: **Infrastruktura drogowa**

Cel programu: poprawa jakości dróg, dostępności komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu

L.p.	Zadania	Jednostka nadzorująca - realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012
1	Przebudowa drogi Gostyń Stankowo dr. 3909 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2012	3 784 678	400 000	400 000	400 000
2	Przebudowa drogi 4928P Drzewce - Rokosowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2012	1 005 061	100 000	250 000	250 000
3	Przebudowa drogi 4927 P wieś Bruczków 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	1 009 580	300 000	400 000	
4	Budowa chodnika i odwodnienia dr. 4947 P wieś Daleszyna 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2010	1 004 739	200 000		
7	Przebudowa drogi dr 4907 P Pępowo-Dłoń 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2010	6 335 960	6 000 000		
8	Budowa chodnika dr. 4922 P wieś Ziółkowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2010	658 030	120 000		
9	Budowa ścieżki rowerowej dr 4803 P Krobica ul. Kobylińska 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2012	1 034 530	100 000	350 000	350 000
10	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi nr 4907 P i 4934 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	441 000	300 000		
11	Budowa chodnika dr. 4929P wieś Siedmiorogów II 600-60014-6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2010-2011	190 000	40 000	150 000	

7 560 000

Magdalena Zawieja
Rada Prawny

II

Nazwa programu:

Oświata i kultura fizyczna

Cel programu:

zwiększenie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży, poprawa stanu infrastruktury służącej realizacji zadań z zakresu oświaty i kultury fizycznej

1	Budowa hali sportowej w ZSO w Gostyniu 801-80120 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2007-2010	7 074 092	2 000 000		
2	Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu 801-80130-6058 (1547955 zł) 801-80130-6059 (516005 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2009-2010	2 634 669	2 063 960		

4 063 960**III**

Nazwa programu:

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Cel programu:

poprawa warunków w instytucjach pomocy społecznej

1	Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu 851-85111 - 6058 (2174615zł) 851-85111 - 6059 (1049305zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006-2011	12 046 479	3 223 920	5 905 272	
---	---	-----------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	--

3 223 920**IV**

Nazwa programu:

Ochrona środowiska

Cel programu:

poprawa jakości środowiska

1	Termomodernizacja budynków dydaktycznych ZSR w Grabonogu, w tym zmiana systemu grzewczego i instalacja kolektorów słonecznych 801-80130-6058 (1682863 zł) 801-80130-6059 (296977 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2008-2011	2 516 555	1 979 840	1 500	
---	--	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	--

1 979 840**Razem****16 827 720**