

UCHWAŁA Nr .../.../07
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 1 lutego 2007r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2007 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt. 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku z późn. zmianami), art. 165, 173, 182, 184 188 ust.2, 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **46.787.953 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 **4.100.809 zł**
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **7.000 zł**
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **4.818.700 zł**
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **5.000 zł**
 - 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **406.266 zł**
 - 6) dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) **491.605 zł**
3. Z dochodów, o których mowa w ust.1.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą **46.478.053 zł**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **309.900 zł**

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w kwocie **49.945.153 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1. przeznaczają się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę **44.933.278 zł**
w tym:
 - a) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę **29.496.512 zł**
 - b) na dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę **166.120 zł**
jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
 - c) na dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę **228 .513 zł**
jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
 - d) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwotę **156.700 zł**
 - g) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych kwotę **90.000 zł**
 - h) na obsługę długu kwotę **530.000 zł**
 - i) wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu Unii Europejskiej:
 - funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności **560.121 zł**
jak w załączniku Nr 10 do uchwały
 - inne środki **26.267 zł**
 - j) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **30.000 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.011.875 zł**
w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.130.000 zł**
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały
 - b) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny **3.055.000 zł**
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
 - c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **826.875 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 | 4.100.809 zł |
| 2) wydatki na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 5.000 zł |
| 3) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie | 7.000 zł |
| 4) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 394.633 zł |

§ 3

1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 3.157.200 zł jest kredyt bankowy.
2. Na spłatę kredytu przeznacza się kwotę 3.101.075 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu na 2007 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 7 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności jak w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 8

Tworzy się w budżecie powiatu następujące rezerwy:

- | | |
|---|------------|
| 1) rezerwę ogólną w kwocie | 50.000 zł |
| 2) rezerwę celową na zadania oświatowe w kwocie | 431.306 zł |
| w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli | 32.750 zł |
| 3) rezerwę celową na pomoc społeczną | 20.000 zł |
| 4) rezerwę celową na spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ poręczoną przez Zarząd | 80.000 zł |

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) zaciągania zobowiązań 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 2007-2009
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku

2. Określa się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 600.000 zł i pożyczek do kwoty 500.000 zł.

3. Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

4. Ustala się dla powiatowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń zwrotu wydatków:

- 1) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w roku budżetowym 2007 przyjmowane są na rachunek bankowy i zmniejszają wykonanie wydatków roku 2007,
- 2) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody powiatu roku 2007.

5. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.157.200 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.101.075 zł.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

Uzasadnienie do autopoprawki do projektu budżetu na 2007 rok

Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2007 r. przyjął autopoprawkę do budżetu na 2007 rok.

I. Zmiany w załącznikach:

1. Zmiany w załączniku Nr 1 – Planowane dochody na 2007 rok:

- 1) Zwiększa się dochody o kwotę 4.153 zł z ARIMR w Warszawie na ekwiwalent za rowadzenie upraw leśnych - dz. 020 rozdz. 02001 § 2460.
- 2) Zwiększa się dochody o kwotę 30.000 zł z tyt. pomocy finansowej z gminy Pogorzela na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Gostyńskiej m. Pogorzela – dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.
- 3) Zwiększa się dochody o kwotę 7.000 zł z tyt. darowizny dla KPPSP z firmy REXAM na zakup wyposażenia – dz. 754 rozdz. 75411 § 0690.
- 4) Dokonuje się przeniesienia planu dochodów z tyt. opłat za zajęcie pasa z dz. 600 rozdz. 60014 do dz. 756 rozdz. 75618

2. Zmiany w załączniku Nr 2 – Planowane wydatki na 2007 rok

- 1) Zwiększa się wydatki o kwotę 4.153 zł na ekwiwalent za prowadzenie upraw leśnych - dz. 020 rozdz. 02001 § 3030.
- 2) Zwiększa się wydatki o kwotę 18.194 zł na realizację programu Comenius w ZSO w Gostyniu – dz. 801 rozdz. 80120 § 4427 – 12.000 zł , § 4217 – 4.094 zł, § 4307 – 1.900 zł, § 4247 – 200 zł.
- 3) Zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Gostyńskiej m. Pogorzela – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
- 4) Zwiększa się wydatki o kwotę 7.000 zł na zakup wyposażenia dla KPPSP w Gostyniu – dz. 754 rozdz. 75411 § 6060.
- 5) Zmniejsza się wydatki na domy pomocy społecznej o kwotę 250.000 zł w celu doprowadzenia do zbilansowania osiągniętych dochodów z domów i wydatków:
DPS Zimnowoda - 15.000 zł
DPS Rogowo - 79.808 zł
DPS Chwałkowo - 42.064 zł
DPS Chumietki - 113.128 zł
- 6) Dokonuje zmniejszenia w jednostkach oświatowych: zmniejszenia ogółu wydatków o 1 %, co stanowi 162.000 zł.
- 7) Zwiększa się wydatki w jednostkach oświatowych na remonty w szkołach :
ZSOiZ w Pogorzeli – 12.000 zł
ZSOiZ w Krobi – 12.000 zł
ZSO w Gostyniu – 12.000 zł

ZSZ w Gostyniu – 30.000 zł

ZSR w Grabonogu 15.000 zł

oraz na :

budowę boiska w ZSS w Brzeziu – 30.000 zł

targi edukacyjne dla PPP w Gostyniu – 5.000 zł.

- 8) Zwiększa się rezerwę oświatową o kwotę 11.306 zł, w tym: specjalny fundusz nagród dla nauczycieli o kwotę 3.350 zł – dz. 758 rozdz. 75818 - § 4810.
 - 9) Dokonuje przesunięć pomiędzy paragrafami w Powiatowym Zarządzie Dróg z remontów (odnowa nawierzchni drogi Stumiany-Borek Wlkp.) – 150.000 zł i zimowego utrzymania dróg – 25.000 zł na wykonanie opracowanie dokumentacji drogi Stumiany-Borek Wlkp. 100.000 zł, opracowanie dokumentacji drogi wieś Grabonóg 25.000 zł, budowę chodnika wieś Siedlec 50.000 zł.
 - 10) Zwiększa się plan wydatków na: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego – 21.000 zł, diety dla radnych -19.000 zł, stypendia sportowe -1.200 zł, opłatę sadową za zapytanie o karalność w KRS pracowników samorządowych -5.500 zł, na promocję (folder 8.000 zł – zadanie z roku 2006, nagrody w konkursach – 3.000 zł) 11.000 zł, na wynagrodzenia i pochodne w Starostwie (nagrody jubileuszowe nowych pracowników, 1,75 wzrostu etatu w stosunku do planu na 2007, 3 % nagród, pokrycie części etatu po likwidacji zadań związanych z paszportami) - 113.000 zł, na zakup nowego samochodu – 60.000 zł, zakup wyposażenia 5.000 zł.
 - 11) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.800 zł na zakup ksera dla PCPR – dz. 852 rozdz. 85218 -§ 6060.
 - 12)Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na konserwacje zabytków – dz. 921 rozdz. 92120 § 2720.
 - 13)Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zadania ośrodka interwencji kryzysowej - dz. 852 rozdz. 85220 § 2830.
 - 14) Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami: w Starostwie, pomiędzy paragrafami w Domu Dziecka w Bodzewie, ZSOiZ w Pogorzeli.
3. W załączniku Nr 4 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu dodaje się:
- poz. 4 zadanie „Budowa boiska w ZSS w Brzeziu” wartość kosztorysowa inwestycji 30.000 zł.
4. W załączniku Nr 5 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2005-2007:
- w programie I – Infrastruktura drogowa:
 - w poz. 4 zwiększa się zadanie „ Ścieżka rowerowa dr 4908 Pm. Pogorzela” o kwotę 30.000 zł w poz. Łączne nakłady finansowe i w poz. Wydatki 2007
 - dodaje się:
 - poz. 10 zadanie pn. „Budowa chodnika – droga 4907 P wieś Siedlec, okres realizacji -

lata 2006 – 2009, Łączne nakłady finansowe 150.000 zł, Wydatki w roku 2007 - 50.000 zł, w roku 2008 -50.000 zł, w roku 2009 –50.000 zł.

- w programie II – Oświata i kultura fizyczna:

- usuwa się:

poz. 2 zadanie „ Budowa salki do ćwiczeń siłowych i gimnastycznych w ZSZ w Gostyniu”

II. W postanowieniach projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

- w § 1 pkt. 1 kwotę 46.746.800 zł zastępuje się kwotą 46.787.953 zł,

- w § 1 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

„3. Z dochodów, o których mowa w ust.1.:

1) dochody bieżące wynoszą 46.478.053 z ł

2) dochody majątkowe wynoszą 309.900 z ł”

- w § 2 pkt. 1 kwotę 49.904.000 zł zastępuje się kwotą 49.945.153 zł,

- w § 2 pkt. 2 ppkt. 1) lit. a) kwotę 45.039.925 zł zastępuje się kwotą 44.933.278 zł,

- w § 2 pkt. 2 ppkt. 1) lit. b) kwotę 29.573.403 zł zastępuje się kwotą 29.496.512 zł,

- w § 2 pkt. 2 ppkt. 1) lit. i) otrzymuje brzmienie:

„i) wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu Unii Europejskiej:

- funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 560.121 z ł

jak w załączniku Nr 10 do uchwały

- inne środki 26.267 z ł”

- w § 2 pkt. 2 ppkt. 1) dodaje się lit. j) w brzmieniu:

„dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac

remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30.000 z ł”

- w § 2 pkt. 2 ppkt. 2) kwotę 4.864.075 zł zastępuje się kwotą 5.011.875 zł,

- w § 2 pkt. 2 ppkt. 2) lit. a) kwotę 1.100.000zł zastępuje się kwotą 1.130.000 zł,

- w § 2 pkt. 2 ppkt. 2) lit. b) kwotę 3.015.000 zł zastępuje się kwotą 3.055.000 zł,

- w § 2 pkt. 2 ppkt. 2) lit. c) kwotę 749.075 zł zastępuje się kwotą 826.875 zł,

- w § 8 pkt. 2 kwotę 420.000 zł zastępuje się kwotą 431.306 zł,

- w § 8 pkt. 2 kwotę 29.400 zł zastępuje się kwotą 32.750 zł,

- w § 9:

- pkt. 1) ppkt.5) rok 2007 zastępuje się rokiem 2008

- pkt. 5 ppkt 2) na końcu zdania dodaje się „ w kwocie 3.157.200 zł”

- pkt. 5 ppkt 3) na końcu zdania dodaje się „ w kwocie 3.101.075 zł”

Projekt uchwały po autopoprawce z załącznikami Nr 1,2, 4, 5, 7 po zmianach w załączeniu oraz tabelami 1,2 określającymi zmiany w załącznikach Nr 1 i Nr 2.