

Uchwała Nr VIII/..../07
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 czerwca 2007r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2007 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 1.192.133 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 48.653.398 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 20.000 zł
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 30.000 zł
5. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 47.846.000 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 807.398 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.442.133 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 54.560.598 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 45.683.423 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 29.652.946 zł
 - b) dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 7.200 zł

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom po zmianach wynoszą	151.500 zł
d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą	99.500 zł
4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą:	8.877.175 zł
w tym:	
a) wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały	3.263.160 zł
b) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały	4.658.840 zł
c) wydatki na zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą	955.175 zł

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą	727.716 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	103.300 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe w kwocie w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 27.350 zł	536.064 zł
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną	8.352 zł
4) rezerwa celowa na spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ poręczona przez Zarząd	80.000 zł

§ 4

1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 5.907.200 zł jest kredyt bankowy oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .
2. Na spłatę kredytu przeznacza się kwotę 2.764.631 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu na 2007 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok po zmianach określa załącznik nr 6.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2007 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2007 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2007 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 750.000 zł z tyt. środków z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę drogi Gostyń - Pępowo - dz. 758 rozdz. 75802 § 2780.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 197.498 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Gostyń na wykup nieruchomości szpitalnych – dz.851 rozdz.85111 § 6300.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 115.000 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Gostyń na poszerzenie drogi powiatowej Poraj - Czachorowo - 45.000 zł i na budowę ścieżki rowerowej Kosowo - Siemowo – 70.000 zł – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Borek Wilkp. na budowę chodnika w miejscowości Jawory – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Pępowo na wykup nieruchomości szpitalnych – dz.851 rozdz.85111 § 6300.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.600 zł z tyt. darowizny w ZSS w Brzeziu – dz.801 rozdz.80102 § 0970 – 500 zł, dz.801 rozdz.80111 § 0970 – 1.100 zł.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł tyt. otrzymania dotacji z Gminy Gostyń na zakup sprzętu do samochodu gaśniczego dla KPPSP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75411 § 6610.
8. Zwiększenie planu dochodów kwotę 1.000 zł z tyt. odsetek od należności za czynsze – dz.700 rozdz.70005 § 0920.
9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 zł z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dz.750 rozdz.75011 § 2360.
10. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15 zł z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa ruchu – dz.758 rozdz.75814 § 0910.
11. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.450 zł z tyt. odsetek od pożyczki udzielonej SP ZOZ - dz.851 rozdz.85111 § 8120.
12. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.560 zł z tyt. darowizny pieniężnej w DPS w Chumiętkach– dz.852 rozdz.85202 § 0960.

13. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000 zł z tyt. otrzymania środków na realizację zadania „zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów” –dz. 926 rozdz. 92695 § 2440.
14. Przesunięcia w planie dochodów w dziele 700 rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa pomiędzy paragrafami z § 0970 na § 0750.

Plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę **1.192.133 zł**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000 zł na zakup sprzętu, wyposażenia, remonty i delegacje zagraniczne – dz.750 rozdz.75020 § 3020 – 1.200 zł, § 4210 – 4.800 zł, § 4420 – 2.000 zł, § 6060 – 3.000 zł, dz.700 rozdz.70005 § 4270 – 3.000 zł.
2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 70.000 zł na budowę ścieżki rowerowej Kosowo – Siemowo – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000 zł na poszerzenie drogi Poraj - Czachorowo – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000.000 zł na przebudowę dr. Gostyń-Pępowo – dz.600 rozdz.60014 § 6050
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł na zakup sprzętu do samochodu gaśniczego dla KPPSP – dz.754 rozdz.75411 § 6060.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.600 zł (zwiększonych dochodów) na zorganizowanie wyjazdów uczniów na zawody sportowe i wycieczkę w ZSS w Brzeziu – dz.801 rozdz.80102 § 4300 - 500 zł, dz.801 rozdz. 80111 § 4300 - 1.100 zł.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.400 zł (z rezerwy na zadania oświatowe) na nagrody dla dyrektora ZSZ w Gostyniu i ZSR w Grabonogu – dz.801 rozdz.80130 § 4010.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.850 zł na pokrycie dachu budynku administracyjno-mieszkalnego papą termozgrzewalną w DPS Chwałkowo – dz. 852 rozdz.85202 § 4270.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.500 zł na remont dachu oraz malowanie klatki w oficynie w Bruckowie – dz.852 rozdz.85202 § 4270.
10. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł - dz.853 rozdz.85395 § 2810, o kwotę 5.000 zł - dz.852 rozdz.85295 § 2820 z niewykorzystanych środków na konkursy z zakresu polityki i pomocy społecznej w PCPR a zwiększenie planu wydatków dla BOIK w Piaskach o kwotę 12.000 zł - dz. 852 rozdz.85220 § 2830.
11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł w PCPR w Gostyniu na zakup ogłoszeń o konkursach z zakresu pomocy społecznej– dz.852 rozdz.85218 § 4300.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł na promocję powiatu dz. 750 rozdz.75075 – 4.500 zł na § 4300 i 1500 zł na § 4210.
13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na organizację Dnia Powiatu – dz.750 rozdz.75075 § 4300.

14. Zwiększenie wydatków o kwotę 62.865 zł na realizację zadania „zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów” w poszczególnych szkołach powiatowych – dz.801 rozdz.80195.
15. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.560 zł (zwiększonych dochodów) w DPS w Chumiętki – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
16. Zmiany w planie wydatków w PZD: zmniejszenie zadania przebudowa drogi Koszkowo o kwotę 61.160 zł i zadania budowa chodnika wieś Drzewce o kwotę 12.484 zł a zwiększenie zadania przebudowa mostu ul. Fabryczna o kwotę 38.644 zł oraz zwiększenie środków na zakup ciągnika o kwotę 35.000 zł.
17. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.600 zł w Domu Dziecka w Bodzewie na zakup leków, żywności i zakup usług – dz.852 rozdz.85201 § 4210 – 1.800 zł, § 4220 – 7.800 zł, § 4230 – 1.000 zł, § 4300 – 6.000 zł.
18. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na budowę chodnika wieś Jawory – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
19. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.000 zł na budowę boiska w ZSS w Brzeziu – dz.801 rozdz.80111 § 6050.
20. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 60.000 zł, rezerwy oświatowej o kwotę 44.758 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
21. Przeniesienie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie i jednostkach powiatowych.

Plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę **2.442.133 zł**

III. W związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych dokonuje się zmian w załącznikach wydatków inwestycyjnych

1. W załączniku nr 4 Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu :
 - zwiększa się zadanie pn. „Przebudowa mostu w Gostyniu ul. Fabryczna” o kwotę 38.644 zł,
 - zwiększa się zadanie pn. „Budowa chodnika dr. 4945 wieś Jawory” o kwotę 15.000 zł,
 - zwiększa się zadanie pn. „Budowa boiska w ZSS w Brzeziu” o kwotę 42.000 zł,
 - zmniejsz się zadanie pn. „Budowa chodnika dr 4928 P wieś Drzewce” o kwotę 12.484 zł,
 - dodaje się zadanie pn. „Przebudowa drogi Gostyń – Pępowo” w kwocie 2.000.000 zł – dz.600 rozdz.60014 § 6050. Zadanie dzieli się na dwa etapy:
 - etap I „Przebudowa drogi Grabonóg- droga do skrzyżowania z drogą gminną 1.900 Mb w kwocie 1.219.997 zł,
 - etap II „Przebudowa drogi Grabonóg – droga od skrzyżowania do miejscowości Tworzymirki 760 mb w kwocie 780.003 zł.

2. W załączniku nr 5 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2009:

- zmniejsza się zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4946 P wieś Koszkowo” o kwotę 61.160 zł,
- zwiększa się zadanie „Ścieżka rowerowa droga Nr 4784 Kosowo – Siemowo” o kwotę 70.000 zł,
- dodaje się zadanie pn. „Przebudowa drogi dr.4930 P Poraj – Czachorowo” w kwocie 45.000 zł – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

V. W związku ze zwiększeniem deficytu o kwotę 1.250.000 zł dokonuje się zmian w załączniku przychody i rozchody – zwiększa się kwota kredytów do zaciągnięcia.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.