

159
82/

Uchwała Nr XVIII/.../08
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2008 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 732.450 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 52.284.626 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 658.304 zł
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 104.700 zł
5. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 51.107.626 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 1.177.000 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.032.450 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 56.344.910 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 48.529.922 zł
w tym:
 - 1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 33.079.413 zł
 - 2) dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą: 3.000 zł
 - 3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom po zmianach wynoszą 158.300 zł

- 4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych po zmianach wynoszą 90.000 zł
4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 7.814.988 zł
w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.117.830 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
 - b) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny 6.417.658 zł
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
 - c) wydatki na zakupy inwestycyjne 254.500 zł

§ 3

- Rezerwy po zmianach wynoszą 1.554.138 zł
w tym:
- 1) rezerwa ogólna 76.633 zł
 - 2) rezerwa celowa na zadania oświatowe 1.168.640 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 29.600 zł
 - 3) rezerwa celowa na pomoc społeczną 93.865 zł
 - 4) rezerwa celowa na spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ
poręczona przez Zarząd 50.000 zł
 - 5) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł
 - 6) na programy unijne 130.000 zł
 - 7) rezerwa na inwestycje drogowe 25.000 zł

§ 4

1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 4.060.284 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 3.707.252 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu na 2008 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

§ 9 ust. 4 uchwały Nr XIII/107/07 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 r. otrzymuje brzmienie:

„4. Roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie

2

- przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.566.714 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.707.252 zł”.

§ 6

Plan przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok po zmianach określa załącznik nr 6

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2008 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2008 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2008 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 104.700 zł z tyt. dofinansowania z gmin na program likwidacja azbestu – dz.900 rozdz.90011 § 2440:
 - gmina Piaski – 8.300 zł,
 - gmina Poniec – 8.100 zł,
 - gmina Pogorzela – 5.300 zł,
 - gmina Krobia – 13.100 zł,
 - gmina Pępowo – 6.100 zł,
 - gmina Borek – 7.800 zł,
 - gmina Gostyń – 28.000 zł,
 - dotacja z WFOŚiGW – 28.000 zł
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 513.000 zł z tyt. zwiększonych wpływów z odpłatności w Domach Pomocy Społecznej – dz. 852 rozdz. 85202 § 0830.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł z tyt. wpływów z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków Domu Dziecka – dz. 852 rozdz. 85201 § 2320.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.000 zł w DD w Bodzewie z tyt. wpływu środków od sponsorów – dz. 852 rozdz.85201 § 0970.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.750 zł w ZSR w Grabonogu z tyt. wpływów za zakwaterowanie w internacie – dz.854 rozdz.85410 § 0830.

Plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę **732.450 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 104.700 zł na program likwidacji azbestu – dz.900 rozdz.90002 § 4300.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 89.435 zł w DD w Bodzewie na żywność, pokrycie kosztów wyjazdu dzieci na biwak, zakup wyposażenia oraz na umowy zlecenia dla opiekunek małych dzieci – dz.852 rozdz.85201 § 4210 – 9.400 zł, § 4300 – 3.600 zł, § 4220 – 50.000 zł, § 4170 – 22.400 zł, § 4110 – 3.585 zł, § 4120 – 450 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.750 zł w ZSR w Grabonogu - 1.750 zł na wydatki w internacie – dz.854 rozdz.85410 i 25.000 zł na organizację pracowni żywienia w Grabonogu - dz. 801 rozdz. 80130 § 4270.
4. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 5.238 zł z zimowego utrzymania dróg – dz.600 rozdz.60014 § 4300 na budowę chodnika droga 4947 P wieś Daleszyn – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 54.000 zł w PUP w Gostyniu na czynsz – dz. 853 rozdz.85333 § 4400.
6. Zwiększenie wydatków o kwotę 67 zł z tyt. zwrotu niesłusznie wypłaconego stypendium – dz.854 rozdz.85415 § 2910.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł na modernizację budynku przy ul. Poznańskiej 200 (kwota zostanie zrefundowana z PFGZGiK – w miarę wpływu środków na fundusz) – dz.700 rozdz.70005 § 6050.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 57.000 zł w Starostwie na gaz i ścieki i zakup usług pozostałych – dz.700 rozdz.70005 § 4260 – 40.000 zł, § 4300 - 4.000 zł; dz. 750 rozdz. 75020 § 4300 – 10.000 zł i § 6060 - 3.000 zł
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000 zł na organizację Dnia Powiatu – dz.750 rozdz.75075 § 4300.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 241.000 zł w Domach Pomocy Społecznej na bieżące utrzymanie – dz.852 rozdz.85202.
11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 212.700 zł na podwyżki wynagrodzeń w Domach Pomocy Społecznej, Domu Dziecka i PCPR – dz. 852 rozdz. 85201, 85202,85218 § 4010.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.300 zł na koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych i podziałem nieruchomości – dz.700 rozdz.70005 § 4300 – 7.000 zł, § 4430 – 300 zł.
13. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 7.170 zł z zadania budowa chodnika droga 4907 P wieś Siedlec na zadanie przebudowa drogi 4907 P Pępowo Dłoń i budowa chodnika wieś Wilkonice– dz.600 rozdz.60014 § 6050.
14. Przesunięcie pomiędzy paragrafami zadania pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi” z wydatków inwestycyjnych na pomoc finansową - dz.801 rozdz.80130 z § 6050 na § 6300.

15. Zwiększenie rezerwy na pomoc społeczną o kwotę 82.865– dz.758 rozdz.75818 § 4810.
16. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 15.633 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
17. Zmniejszenie rezerwy oświatowej o kwotę 25.000 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810
18. Przeniesienie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w: PCPR, PZD, ZSO w Gostyniu, ZSR w Grabonogu, ZSOiZ w Krobi, ZSS w Brzeziu, DPS w Chwałkowie, Starostwie.

Plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę **1.032.450 zł.**

Planowany deficyt zwiększa się o kwotę 300.000 zł.

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

1. W załączniku nr 5 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2008-2010 w programie infrastruktura drogowa:
 - a) zwiększa się zadanie pn.: „Budowa chodnika dr. 4947 P wieś Daleszyn” o kwotę 5.238 zł.
 - b) zwiększa się zadanie pn.: „Przebudowa drogi 4907 P Pępowo - Dłoń i budowa chodnika wieś Wilkowice o kwotę 7.170 zł.
 - c) w zadaniu pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi” zmienia się § 6050 na § 6300.
2. W załączniku nr 4 Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu:
 - a) dodaje się zadanie pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 200” - 150.000 zł.
 - b) zmniejsza się zadanie pn.: „Budowa chodnika droga 4907 P wieś Siedlec o kwotę 7.170 zł.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku Przychody i Rozchody – § 952 kwotę 5.973.966 zł zastępuje się kwotą 6.273.966 zł oraz w poz. Razem kwotę 7.467.536 zł zastępuje się kwotą 7.767.536 zł.

V. Dokonuje się zmian - przesunięć pomiędzy paragrafami w załączniku „Przychody i Wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Pospółczyński