

168
Uchwała Nr XIX/.../08
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

8j/

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 515.468 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 53.106.349 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat po zmianach wynoszą 5.107.004 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu po zmianach wynoszą 4.474.588 zł
5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 181.320 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu po zmianach wynoszą 61.600 zł
7. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 51.715.429 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 1.390.920 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 515. 468 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 57.316.633 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 49.153.725 zł
w tym:

135 k

1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	33.130.230 zł
2) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą	219.661 zł
3) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących po zmianach wynoszą	10.145 zł.
4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą	106.000 zł
4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: ...	8.162.908 zł
w tym:	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	457.420 zł
5. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 2 obejmuje:	
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie	5.107.004 zł

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą	1.454.631 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	48.338 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe	1.099.428 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli	29.600 zł
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną	91.865 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

Plan przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok po zmianach określa załącznik nr 3.

§ 5

Plan przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok po zmianach określa załącznik nr 4.

15.1

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu
L.M.
Leszek Maliński

Magdalena Zawieja
M
Radca Prawny

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2008 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 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 22.788 zł z tyt. otrzymania dotacji na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego – dz.801 rozdz.80195 § 2130.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.000 zł z tyt. otrzymania dotacji na dofinansowanie działalności ośrodka interwencji kryzysowej – dz. 852 rozdz. 85220 § 2130.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 55.000 zł z tyt. otrzymania pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu i sprzętu dla potrzeb świetlic socjoterapeutycznych w Gostyniu, Krobi i Pogorzeli – dz. 851 rozdz. 85154 § 6300.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 211.500 zł z tyt. otrzymania dotacji na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – dz.700 rozdz. 70005 § 2110.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.000 zł w ZSR w Grabonogu z tyt. wpływu z usług w CKU – dz.801 rozdz.80140 § 0830.
6. Przesunięcie w planie dochodów kwoty 17.000 zł w CKU w ZSR w Grabonogu - dz.801 rozdz.80140 z § 0970 na § 0830.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł w PZD w Gostyniu z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego – dz.756 rozdz.75618 § 0490.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 51.320 zł z tyt. otrzymania z PFRON środków na likwidację barier transportowych (zakup samochodu) w DPS w Rogowie – dz.853 rozdz.85324 § 6260.
9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.760 zł w DPS w Chumiętkach z tyt. darowizny na rzecz domu - 3.200 zł – dz. 852 rozdz. 85202 § 0970 oraz refundacji za zastępczą służbę wojskową – 2.560 zł - dz. 758 rozdz.75814 § 0970.
10. Przesunięcie w planie dochodów kwoty 98.674 zł z dz.700 rozdz.70005 § 0970 (wpływy z różnych dochodów) do dz.700 rozdz.70005 § 0750 (dochody z najmu).

11. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł o odsetki w dz. 700 rozdz. 70005 § 0920.
12. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.000 zł z tyt. większych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – dz. 700 rozdz.70005 § 0870.
13. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.500 zł z tyt. wpływu dochodów z lat ubiegłych. dz. 758 rozdz. 75814 § 0970.
14. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.000 zł w DD w Bodzewie z tyt. odpłatności rodziców i różnych wpłat - dz. 852 rozdz.85201 § 0680 – 22.000 zł i § 0970 - 3.000 zł.
15. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 61.600 zł z tyt. otrzymania dotacji na monitoring wizyjny w szkołach – dz.801 rozdz.80195 § 6430.

Plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę **515.468 zł**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000 zł na działalność ośrodka interwencji kryzysowej – dz.852 rozdz.85220 § 2830.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 55.000 zł na zakup samochodu sprzętu dla potrzeb świetlic socjoterapeutycznych przy DD w Bodzewie – dz.852 rozdz.85201 § 6060.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.150 zł na umowy zlecenia – dz.750 rozdz.75020 § 4170 – 8.000 zł, § 4300 – 9.150 zł.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 211.500 zł na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – dz.700 rozdz.70005 § 4300.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000 zł na zakup mebli do pracowni komputerowej w ZSZ w Gostyniu (pracownia z EFS) – dz.801 rozdz.80130 § 4210.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.000 zł na pochodne i wynagrodzenia oraz energię w ZSR w Grabonogu – dz.801 rozdz.80140 § 4110 – 2.100 zł, § 4120 – 300 zł, § 4170 – 9.600 zł, § 4260 – 1.000 zł.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł w PZD na remonty dróg – dz. 600 rozdz.60014 § 4270.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł na wydzielenie działek pod planowaną budowę ronda w Czachorowie – dz. 700 rozdz.70005 § 4300.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.760 zł w DPS w Chumiętkach na zakup materiałów i wyposażenia – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł w DD w Bodzewie na zakup materiałów - dz.852 rozdz.85201 § 4210 – 20.000 zł, § 4300 – 5.000 zł.

11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3645 zł na odpis na ZFŚS w Starostwie – dz. 750 rozdz. 75011 § 4440 – 77 zł i rozdz. 75020 § 4440 – 3568 zł.
12. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 10.145 zł – z dz.600 rozdz.60014 § 2310 (dotacje dla gmin) do dz.600 rozdz.60016 § 2710 (pomoc finansowa dla gmin).
13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 61.600 zł na monitoring wizyjny w szkołach – dz.801 rozdz.80195 § 6060.
14. Zwiększenie rezerwy na pomoc społeczną o kwotę 51.320 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
15. Zwiększenie rezerwy oświatowej o kwotę 14.788 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
16. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 6.705 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
17. Przeniesienie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w: ZSZ w Gostyniu, Starostwie, ZSR w Grabonogu,

Plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę **515.468 zł**

III. Dokonuje się zmian - przesunąć pomiędzy paragrafami w załączniku „Przychody i Wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”

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

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Pospieszynski

