

Uchwała Nr XXII/.../08
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 października 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 2.394.896 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 56.501.636 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 5.391.264 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu po zmianach wynoszą 6.201.977 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 130.000 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat po zmianach wynoszą 240.000 zł
7. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej wynoszą 202.401 zł
8. Dotacje rozwojowe wynoszą 47.500 zł
9. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 54.581.901 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 1.919.735 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.394.896 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 60.711.920 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 52.095.525 zł
- w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 34.917.010 zł
 - b) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały 220.795 zł
 - c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 1.100 zł
4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 8.616.395 zł
 - w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 1.664.838 zł
 - b) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny 6.043.137 zł
 - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
 - c) wydatki na zakupy inwestycyjne 728.120 zł
 - d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 80.000 zł
 - e) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały 55.300 zł
5. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 2 obejmuje:
 - a) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 5.391.264 zł
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 240.000 zł

§ 3

- Rezerwy po zmianach wynoszą 755.819 zł
- w tym:
- 1) rezerwa ogólna 90.523 zł
 - 2) rezerwa celowa na zadania oświatowe 323.152 zł
 - w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 60 zł
 - 3) rezerwa celowa na pomoc społeczną 230.517 zł
 - 4) rezerwa celowa na spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ

	poręczona przez Zarząd	50.000 z ł
5)	realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000 zł
6)	na programy unijne	26.627 zł
7)	rezerwa na inwestycje drogowe	25.000 zł

§ 4

Plan przychodów i rozchodów Powiatowego Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok po zmianach określa załącznik nr 5.

§ 5

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2008 rok określa załącznik nr 6.

§ 6

Plan przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok po zmianach określa załącznik nr 7.

§ 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 autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2008 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 30 października 2008 roku przyjął autopoprawkę do projektu 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 1.541.142 zł z tyt. otrzymania dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc w domach pomocy społecznej – dz.852 rozdz. 85202 § 2130.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.000 zł z tyt. otrzymania dotacji dla ŚDS w Chwałkowie na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup samochodu) – dz.852 rozdz.85203 § 6410.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.287 zł z tyt. otrzymania dotacji na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne 12.802 zł oraz na zakup sprzętu do badania dzieci do 3 roku życia – dz. 854 rozdz. 85406 § 2130.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.944 zł z tyt. otrzymania dotacji na organizację zajęć pozalekcyjnych w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – dz.854 rozdz.85406 § 2130.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.612 zł z tyt. otrzymania dotacji na zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia badań nad wykrywaniem zaburzeń – 5.600 zł oraz na zakup sprzętu EEG BIOFEEDBACK – 14.012 zł – dz.854 rozdz.85406 § 2130.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 475 zł z ARIMR w Warszawie na ekwiwalent za prowadzenie upraw leśnych - dz. 020 rozdz. 02001 § 2460.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 250.000 zł z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – dz. 756 rozdz. 75622 § 0010.
8. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami - dotacji rozwojowej na realizację projektu pn. „I Ty możesz zostać inżynierem” – dz. 853 rozdz.85395.
9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000 zł z tyt. otrzymania dotacji na sporządzenie operatów szacunkowych – dz.700 rozdz.70005 § 2110.
10. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000 zł z tyt. otrzymania dotacji działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności– dz.853 rozdz.85321 § 2110.
11. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 990 zł z tyt. otrzymania dotacji na prace komisji kwalifikacyjnych – 132 zł i wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie poprawkowego egzaminu maturalnego – 858 zł – dz.801 rozdz.80195 § 2130.

Plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę **1.940.450 zł**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000 zł dla ŚDS w Chwałkowie na zakup samochodu - dz.852 rozdz.85203 § 6060.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.287 zł na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne 12.802 zł oraz na zakup sprzętu do badania do 3 roku życia – dz. 854 rozdz. 85406.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.944 zł na organizację zajęć pozalekcyjnych – dz.854 rozdz.85406.
4. Zwiększenie planu wydatków o 19.612 zł na zakup sprzętu dydaktycznego i EEG BIOFEEDBACK oraz szkolenia – dz.854 rozdz.85406 § 4240 – 18.012 zł, § 4700 – 1.600 zł.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł na sporządzenie operatów szacunkowych – dz.700 rozdz.70005 § 4300.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł na spłaty odsetek o kredytów w związku ze wzrostem stóp procentowych – dz.757rozdz.75702 § 8070.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 475 zł na ekwiwalent za prowadzenie upraw leśnych - dz. 020 rozdz. 02001 § 3030.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na organizację szkolenia obronnego dla pracowników gmin i powiatów – środki po realizacji zostaną zwrócone przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu – dz.754 rozdz.75421 § 4700.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.836 zł w ZSOiZ w Krobi na kursy zawodowe dla uczniów – dz. 801 rozdz. 80130 § 4300.
10. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami wydatków na realizację projektu pn. „I Ty możesz zostać inżynierem” – dz. 853 rozdz.85395.
11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 77.179 zł na realizację programu „Aktywizacja JST” realizowanego przez ZSS w Brzeziu (z rezerwy celowej na programy unijne – dotacja wpłynie w terminie późniejszym) – dz.801 rozdz.80111.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.165.405 zł dla domów pomocy społecznej na podwyżki wynagrodzeń i bieżące utrzymanie – dz.852 rozdz.85202.
13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 104.289 zł w DD w Bodzewie na podwyżki wynagrodzeń i bieżące utrzymanie – dz.852 rozdz.85201.
14. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 10.000 zł tyt. niewypłaconych świadczeń wychowankom placówek opiekuńczo- wychowawczych na usamodzielnienia i kontynuację nauki - dz.852 rozdz.85201 § 3110.
15. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 54.166 zł: na wydatki Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 30.000 zł – dz.853 rozdz. 85321 oraz dla PCPR na podwyżki wynagrodzeń w kwocie 24.166 zł – dz.852 rozdz.85218 i dz.853 rozdz.85321.

16. Zwiększenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o 146.154 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
17. Zwiększenie rezerwy na pomoc społeczną o kwotę 111.103 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
18. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 81.179 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
19. Zmniejszenie rezerwy na programy unijne o kwotę 77.179 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
20. Przeniesienie wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w Starostwie i jednostkach: ZSR w Grabonogu, ZSOiZ w Krobi, .

Plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę **1.940.450 zł.**

III. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2008-2010:

- w programie III – Pomoc społeczna i ochrona zdrowia, w zadaniu „ Modernizacja SP ZOZ w Gostyniu” w kol. „Łączne nakłady finansowe” kwotę 2.921.293 zł zastępuje się kwotą 3.065.447 zł i w kol. „Wydatki 2009” kwotę 500.000 zł zastępuje się kwotą 680.000 zł

IV. W załączniku Nr 3 Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu dodaje się zadanie -pn.: „Budowa wiatrołapu przy budynku w Bruczkowie w kwocie 20.000 zł.

V. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”.

VI Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w załączniku nr 7 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami 1,2 3,4,6,7 po przyjęciu autopoprawki Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki.

Z poważaniem