

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 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 237.073 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 61.243.752 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 5.454.859 zł
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 128.558 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 58.003.952 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 3.239.800 zł

§ 2

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 562.927 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 66.668.219 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 55.227.119 zł
w tym:
wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 36.324.388 zł
4. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 388.477 zł

5. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom po zmianach wynoszą: 182.500 zł
6. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 11.441.100 zł
w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 681.000 zł
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
 - b) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny 8.899.622 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
7. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 2 obejmuje:
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 5.454.859 zł

§ 3

- Rezerwy po zmianach wynoszą 3.018.678 zł
w tym:
- 1) rezerwa ogólna 211.085 zł
 - 2) rezerwa celowa na zadania oświatowe 1.440.215 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 35.850 zł
 - 3) rezerwa celowa na pomoc społeczną 430.000 zł
 - 4) rezerwa celowa na spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ poręczoną przez Zarząd 500.000 zł
 - 5) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł
 - 6) rezerwa celowa na pozyskane środki zewnętrzne 130.000 zł
 - 7) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 297.378 zł

§ 4

1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 5.424.467 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 3.544.865 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

W uchwale Nr XXIV/198/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 r. § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Roczne limity dla:

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

- przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 5.424.467 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.544.865 zł”.

§ 6

Plan przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok po zmianach określa załącznik nr 6.

§ 7

Plan przychodów i rozchodów Powiatowego Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok po zmianach określa załącznik nr 7.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzone
pod względem prawnym


Magdalena Zawieja
Radca Prawny

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2009 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie dotacji celowej o kwotę 6.615 zł dla ŚDS w Chwałkowie w związku ze zwiększonym kosztem utrzymania jednego miejsca – dz. 852 rozdz. 85203 § 2110.
2. Zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 40.000 zł z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest – dz.900 rozdz. 90011 § 2440.
3. Zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 10.000 zł z WFOŚiGW na przyrodniczą rewaloryzację parku przy DPS w Chwałkowie – dz.900 rozdz. 90011 § 2440.
4. Zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji z gmin z GFOŚiGW o kwotę 78.558 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest – dz.900 rozdz. 90011 § 2440:

Gmina Pępowo	– 6.100 zł
Gmina Pogorzela	- 5.300 zł
Gmina Poniec	- 10.000 zł
Gmina Borek Wlkp,	- 7.758 zł
Gmina Krobia	- 13.100 zł
Gmina Piaski	- 8.300 zł
Gmina Gostyń	- 28.000 zł
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 75.000 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Borek Wlkp. na dofinansowanie budowy chodnika - wieś Jawory – 50.000 zł oraz wieś Zalesie 25.000 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.
6. Zwiększenie dochodów o kwotę 26.900 zł w PZD w Gostyniu z tyt. wpływu środków za sprzedaż drewna tartaczego 6.900 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § 0970 oraz opłat za zajęcie pasa drogowego 20.000 zł – dz. 756 rozdz. 75618 § 0490.

Plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę **237.073 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.615 zł w ŚDS w Chwałkowie na wydatki bieżące – dz. 852 rozdz. 85203.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 118.558 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest – dz. 900 rozdz. 90095 § 4300.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł na rewaloryzację parku w DPS w Chwałkowie - dz.900 rozdz. 90095 § 4270.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na budowę chodnika - wieś Jawory dr.4945 P – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł na budowę chodnika - wieś Zalesie dr.4929 P – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej - dz. 852 rozdz. 85204 § 2320.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000 zł dla ZSOiZ w Krobi na dofinansowanie współpracy międzynarodowej – udział środków własnych – dz. 801 rozdz. 80120 § 4210.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.900 zł dla PZD w Gostyniu na zakup sadzonek drzew do obsadzenia przy drogach i ulicach – dz. 600 rozdz. 60014 § 4210.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł na zadanie „Przebudowa drogi 4928 P Drzewce Rokosowo - dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na wydanie albumu o Powiecie Gostyńskim – dz.750 rozdz.75075 § 4300.
11. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 2.000 zł: zmniejszenie w PCPR – dz. 853 rozdz. 85395 § 2820 a zwiększenie w DPS w Chwałkowie – dz. 852 rozdz. 85202 § 4210.
12. Dokonuje się zmiany nazwy zadania pn.: „Budowa parkingu dla szpitala przy ul. Przy Dworcu” na „Przebudowa parkingu dla szpitala przy ul. Przy Dworcu”
13. Zmienia się plan wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu” – zmniejsza się wydatki na rok 2009 o kwotę 880.000 zł a zwiększa wydatki na rok 2010.
14. Dokonuje się zmniejszenia rezerw: na pomoc społeczną o kwotę 15.000 zł, na zadania oświatowe 9.000 zł oraz zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 65.000 zł – dz. 758 rozdz. 75818 § 4810.
15. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie.

Plan wydatków po zmianach zmniejsza się o kwotę **562.927 zł**.

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

1. W załączniku Nr 4 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011 w programie Infrastruktura drogowa

1) zwiększa się :

- zadanie pn.: „Budowa chodnika dr. 4945 P wieś Jawory” o kwotę 50.000 zł,
- zadanie pn.: „Budowa chodnika dr 4929 P wieś Zalesie” o kwotę 25.000 zł,
- zadanie pn.: „Przebudowa drogi dr4928 P Drzewce – Rokosowo” o kwotę 20.000 zł,

2) przesuwają się plan wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu” – zmniejsza się wydatki na rok 2009 o kwotę 880.000 zł a zwiększa wydatki na rok 2010.

2. W załączniku Nr 5 „Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu” dokonuje się zmiany nazwy zadania pn.: „Budowa parkingu dla szpitala przy ul. Przy Dworcu” na „Przebudowa parkingu dla szpitala przy ul. Przy Dworcu”

IV. W związku ze zmniejszeniem deficytu o kwotę 880.000, zł dokonuje się zmian w postanowieniach uchwały: § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie **5.424.467** zł jest kredyt bankowy oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

3. Na spłatę kredytu przeznacza się kwotę **3.544.865** zł.

4. Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”

oraz dokonuje się zmian w załączniku „Przychody i rozchody”.

V. W postanowieniach uchwały XXIV/198/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku . w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 r. zmienia się treść § 10 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

„4. Roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 5.424.467 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.544.865”.

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

VIII. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Pospieszyński

