

Uchwała Nr .../.../09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 15 czerwca 2009 r.

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 658.692 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 62.353.009 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej po zmianach wynoszą 56.340 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 25.000 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 462.952 zł
6. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 58.510.257 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 3.842.752 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 939.692 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 68.058.476 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 56.539.948 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 36.918.634 zł

b) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej jak w załączniku Nr 6 do uchwały	915.213 zł
4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: w tym:	11.518.528 zł
a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały	673.230 zł
b) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały	9.079.282 zł
c) wydatki na zakupy inwestycyjne	85.298 zł
d) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych po zmianach wynoszą	462.000 zł
e) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej jak w załączniku Nr 6 do uchwały	617.269 zł
5. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 2 obejmuje: wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	56.340 zł

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą	3.120.198 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	215.665 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 35.850 zł	1.716.215 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	119.600 zł
7) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	128.718 zł

§ 4

1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 5.705.467 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.

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 4.386.871 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

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
go autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2009 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 115.000 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Borek Wlkp. na dofinansowanie przebudowy drogi Dąbrówka- Strumiany - Borek Wlkp. – dz. 600 rozdz. 60014 - § 6300.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 462.952 zł z tyt. otrzymania dofinansowania z WRPO na budowę pawilonu szkolnego w ZSR w Grabonogu – dz. 801 rozdz.80130 § 6638.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 577.952 zł.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 281.000 zł z zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu” - dz.851 rozdz. 85111 § 6050.
2. Przesunięcie planu wydatków o kwotę 61.000 zł z zadania pn. „ Przebudowa parteru przychodni przy ul. Wrocławskiej na zakład opiekuńczo leczniczy” na opracowanie dokumentacji do zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu” — dz.851 rozdz. 85111 § 6050.
3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi 4932P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wlkp. – dz. 600 rozdz. 60014 - § 6050.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Borek Wlkp. (ul. Mickiewicza) – dz. 600 rozdz. 60016 - § 6300.

5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł na wynagrodzenia na umowę zlecenia dla opiekunek małoletnich dzieci na okres 3 miesięcy w DD w Bodzewie – dz. 852 rozdz. 85201 § 4170.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 462.952 zł na wynagrodzenia nauczycieli – dz. 801 rozdz. 80120 § 4010.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Kamień Pomorski na odbudowę budynku mieszkalnego dla poszkodowanych w pożarze – dz. 700 rozdz. 70095 § 6300.
8. Zwiększenie rezerwy oświatowej o kwotę 281.000 zł i rezerwy ogólnej o kwotę 90.000 zł — dz. 758 rozdz. 75818 § 4810.
9. Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w: PCPR, DPS w Rogowie, DPS w Chwałkowie, DD w Bodzewie i Starostwie.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 577.952 zł.

III. W załączniku nr 5 Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu zdejmuje się zadanie:

„Przebudowa parteru przychodni przy ul. Wrocławskiej w Gostyniu na zakład opiekuńczo — leczniczy” na kwotę 61.000 zł.

IV. W załączniku Nr 4 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011:

1. w programie „Infrastruktura drogowa” zmniejsza się zadanie pn. „Przebudowa drogi 4965P Dąbrówka-Strumiany – Borek Wilkp.” o kwotę 50.000 zł
2. w programie „Pomoc społeczna i ochrona zdrowia” zmniejsza się zadanie pn. „Przebudowa (modernizacja) SP ZOZ w Gostyniu” o kwotę 220.000 zł oraz wprowadza się zmiany kwot na lata 2010 i 2011 zgodnie z WPI.

V. W załączniku Nr 6 Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dodaje się wydatki na program WRPO priorytet V działanie 5.2.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami 1,2,4,5,6 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Pospiechański