

Uchwała Nr .../.../09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 sierpnia 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 1.110.899 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 64.335.805 zł
3. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej po zmianach wynoszą 380.879 zł
4. Dotacje rozwojowe po zmianach wynoszą 462.952 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu po zmianach wynoszą 1.258.800 zł
6. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 59.723.063 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 4.612.742 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.066.455 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 69.996.828 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 57.895.300 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 37.689.423 zł
 - b) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej 915.304 zł
jak w załączniku Nr 6 do uchwały
4. Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących po zmianach wynoszą 222.975 zł

5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą	95.000 zł
6. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą:	12.101.528 zł
w tym:	
a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały	573.230 zł
b) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały	9.845.282 zł
c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.072.000 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

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą	2.817.449 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	117.356 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 35.850 zł	1.668.465 zł
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną	378.310 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	23.718 zł

§ 4

1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 5.661.023 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 3.589.309 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 4.342.427 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.589.309 zł”.

§ 6

Plan przychodów i rozchodów Powiatowego Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-08-09	Stan na dzień:27-08-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	2 395 800,00	2 987 390,00	591 590,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 395 800,00	2 987 390,00	591 590,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 490 000,00	1 586 590,00	96 590,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	763 800,00	1 258 800,00	495 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 076 817,00	2 171 751,00	94 934,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 076 817,00	2 171 751,00	94 934,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	615 740,00	618 490,00	2 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 106,00	5 106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	98 578,00	87 078,00
750			Administracja publiczna	239 593,00	243 233,00	3 640,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 950,00	28 590,00	3 640,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	8 640,00	3 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 097 946,00	12 253 946,00	156 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 000,00	2 256 000,00	156 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	256 000,00	156 000,00
758			Różne rozliczenia	28 587 127,00	28 652 221,00	65 094,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 064,00	197 158,00	65 094,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 064,00	28 354,00	26 290,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	38 804,00	38 804,00
801			Oświata i wychowanie	584 670,00	628 720,00	44 050,00
	80130		Szkoły zawodowe	478 902,00	522 952,00	44 050,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	32 400,00	31 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 950,00	22 600,00	12 650,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	462 952,00	462 952,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-08-09	Stan na dzień:27-08-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 952,00	0,00	-462 952,00
851			Ochrona zdrowia	1 877 232,00	2 024 232,00	147 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	147 000,00	147 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00
852			Pomoc społeczna	10 232 696,00	10 241 196,00	8 500,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	478 240,00	484 240,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	7 500,00	6 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 111 581,00	9 112 581,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 310,00	9 310,00	1 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 370,00	22 870,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	1 870,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	901 088,00	901 179,00	91,00
	85395		Pozostała działalność	380 788,00	380 879,00	91,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	380 788,00	380 879,00	91,00
Razem				63 224 906,00	64 335 805,00	1 110 899,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-08-09	Stan na dzień:27-08-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	7 942 875,00	8 642 875,00	700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 717 900,00	8 417 900,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 834 852,00	5 534 852,00	700 000,00
758			Różne rozliczenia	2 767 210,00	2 857 449,00	90 239,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 727 210,00	2 817 449,00	90 239,00
		4810	Rezerwy	2 703 492,00	2 793 731,00	90 239,00
801			Oświata i wychowanie	23 623 233,00	23 638 233,00	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 957 825,00	8 947 825,00	-10 000,00
		4260	Zakup energii	168 362,00	158 362,00	-10 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 385 762,00	12 410 762,00	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 245,00	609 245,00	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	24 800,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	164 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 767,00	149 767,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 033 232,00	3 955 232,00	-78 000,00
	85111		Szpitala ogólne	2 146 000,00	2 068 000,00	-78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 000,00	996 000,00	-100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	1 072 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	13 386 195,00	13 512 195,00	126 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 944 184,00	8 965 184,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 346,00	150 346,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 553,00	76 553,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	908 405,00	913 905,00	5 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	411 973,00	416 973,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 447,00	27 447,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	14 315,00	16 315,00	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 435 778,00	2 435 869,00	91,00
	85395		Pozostała działalność	504 543,00	504 634,00	91,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 157,00	11 159,00	2,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	301 493,00	300 743,00	-750,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 240,00	17 277,00	37,00
		4308	Zakup usług pozostałych	46 768,00	47 570,00	802,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 856 132,00	2 009 257,00	153 125,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	438 896,00	592 021,00	153 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	13 500,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	33 250,00	43 250,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 800,00	200 800,00	140 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	625,00	125,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	245 000,00	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	95 000,00	60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	95 000,00	60 000,00
Razem				68 930 373,00	69 996 828,00	1 066 455,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr .../.../09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Paragraf	Treść	Kwota
PRZYCHODY		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 931 736
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 318 596
	Razem	9 250 332
ROZCHODY		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 589 309
	Razem	3 589 309

Załącznik Nr 4
uchwały Nr .../.../09 Rady
Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011

I
Nazwa programu: **Infrastruktura drogowa**

Cel programu: poprawa jakości dróg, dostępności komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu

L.p.	Zadania	Jednostka nadzorująca - realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011
1	Przebudowa drogi Poraj - Czachorowo dr 4930 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2007-2009	3 201 592	1 576 714		
2	Przebudowa drogi Gostyń Stankowo dr. 3909 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2012	2 787 044	250 908	400 000	400 000
3	Przebudowa drogi dr.4941 P wieś Chumiętki 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2007-2010	2 329 532	38 000	200 000	
4	Przebudowa drogi 4928P Drzewce - Rokosowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	940 326	240 326	250 000	250 000
5	Budowa chodnika dr. 4927 P wieś Bruczków 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	904 600	150 000	250 000	300 000
6	Budowa chodnika dr. 4947 P wieś Daleszyna 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2011	521 442	171 442	50 000	100 000
7	Budowa chodnika - Gostyń ul. Polna 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	109 400	16 958	30 000	30 000
8	Przebudowa drogi 4803 P Poniec - Rydzyna 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2013	6 100 000	100 000	0	3 000 000
9	Budowa ścieżki rowerowej dr. 4803 P wieś Gębice 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2011	217 905	180 405	37 500	0
10	Budowa drogi 4093 P Grabonóg-Piaski 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	600 000	120 000	235 000	185 000
11	Przebudowa drogi dr 4907 P Pępowo-Dłoń 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	6 835 469	130 869	6 500 000	0

12	Budowa chodnika dr. 4922 P wieś Ziółkowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2003-2011	418 592	118 592	60 000	0
13	Przebudowa drogi 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wlkp. 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	2 150 000	1 650 000	500 000	
14	Przebudowa drogi 4932P Krobia Stara - Domachowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	200 000	80 000	120 000	
15	Budowa chodnika dr. 4929P wieś Zalesie 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2010	180 000	55 000	45 000	
16	Budowa chodnika dr 4803 P Krobia ul. Kobylińska 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	800 000	150 000	267 000	267 000
17	Budowa chodnika dr. 4945P wieś Jawory 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	120 000	100 000	20 000	
18	Budowa chodnika dr. 4939P wieś Krajewice 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2009	125 208	61 408		
19	Budowa chodnika dr. 4908P wieś Bielawy Pogorzelskie 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	105 000	80 000	25 000	
20	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi nr 4907 P i 4934 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	441 000	141 000	300 000	

5 411 622

II

Nazwa programu:

Oświata i kultura fizyczna

Cel programu:

zwiększenie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży, poprawa stanu infrastruktury służącej realizacji zadań z zakresu oświaty i kultury fizycznej

1	Budowa hali sportowej w ZSO w Gostyniu 801-80120 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2007-2010	7 450 000	3 000 000	2 400 000	
2	Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracowniami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu 801-80130-6058 (462.952 zł) 801-80130-6059 (154.317 zł) 801-80130-6050 (2.731 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2009-2010	4 350 000	620 000	3 730 000	

3 620 000

III

Nazwa programu:

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Cel programu:

poprawa warunków w instytucjach pomocy społecznej

1	Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu 851-85111 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006-2010	14 142 498	746 000	3 662 000	7 900 000
---	--	--------------------------------	-----------	------------	---------	-----------	-----------

746 000**IV**

Nazwa programu:

Ochrona środowiska

Cel programu:

poprawa jakości środowiska

1	Termomodernizacja budynków dydaktycznych ZSR w Grabonogu, w tym zmiana systemu grzewczego i instalacja kolektorów słonecznych 801-80130-6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2008-2011	2 516 555	67 660	1 979 840	1 500
---	---	--------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-------

67 660**Razem****9 845 282**

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU*

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Planowane efekty rzeczowe	Inwestor (inwestor zastępczy)	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady do poniesienia
						w roku 2009
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa parkingu przy szpitalu - Gostyń ul. Przy Dworcu 851-85111-6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2009	250 000	250 000
2	Budowa parkingu przy ul. Starogostyńskiej 600-60014-6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2009	123 230	123 230
3	Budowa windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200 700-70005-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2009	200 000	200 000
	RAZEM:					573 230

Wydatki * na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:				
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I	Wydatki bieżące	x														
	razem			5 086 899	5 086 899	1 197 365	0	0	1 197 365	3 889 534	0	0	0	3 889 534		
Program:		WRPO 2007-2013	dział 801													
Priorytet:		V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	rozdział 80130													
Działanie:		5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego														
		"Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu"														
Nazwa projektu:				3 970 071	3 970 071	992 518	0	0	992 518	2 977 553	0	0	0	2 977 553		
z tego		2009		617 269	617 269	154 317			154 317	462 952				462 952		
				3 352 802	3 352 802	838 201			838 201	2 514 601				2 514 601		
Program:		POKL 2008-2010	dział 853													
Priorytet:		PIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	rozdział 85395													
Działanie:		9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
		"I Ty możesz zostać inżynierem"		612 318	612 318	43 656	0	0	43 656	568 662	0	0	0	568 662		
Nazwa projektu:				410 794	410 794	29 915			29 915	380 879				380 879		
z tego		2009		201 524	201 524	13 741			13 741	187 783				187 783		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr .../.../09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartgraficznym na 2009 rok**

Dział 710 Rozdz. 71030

Poz.	Treść	Plan na 2009 rok
I	Stan środków na początek roku	83 692
II	Przychody	429 000
	z tego:	
	wpływy z usług par. 0830	420 000
	pozostałe odsetki par. 0920	9 000
III	Razem (I+II)	512 692
IV	Wydatki	429 000
	przelewy redystrybucyjne par. 2960	84 000
	zakup materiałów i wyposażenia par.4210	18 000
	zakup energii par.4260	20 000
	zakup usług remontowych par. 4270	10 000
	zakup usług pozostałych par. 4300	142 000
	zakup usług dostępu do sieci internet par. 4350	3 000
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej par. 4370	5 000
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe par.4400	50 000
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej par. 4700	4 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych par. 4740	8 000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji par. 4750	35 000
	wydatki inwestycyjne funduszy celowych par. 6110	0
	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych par. 6120	50 000
V	Stan funduszu na koniec roku	83 692

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 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 495.000 zł na zadanie „Przebudowa drogi 4965P Dąbrówka - Strumiany – Borek Wilkp.” w ramach programu „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” - dz. 600 rozdz. 60014 § 6430.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 147.000 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Gostyń na zakup tomografu komputerowego - 125.000 zł oraz na zakup defibrylatora 22.000 zł – dz. 851 rozdz. 85111 § 6300.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.590 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Gostyń na dofinansowanie opracowania koncepcji przebudowy skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi oraz włączenia parkingu przy cmentarzu – dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 85.000 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Borek Wilkp. na przebudowę drogi powiatowej Dąbrówka – Strumiany – Borek Wilkp. do skrzyżowania z drogą powiatową ” - dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.
5. Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami środków z WRPO w - dz. 801 rozdz. 80130 z § 6638 na § 6208 kwota 462.952 zł.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 48.125 zł w ZSR w Grabonogu z tyt. przekroczenia wykonania dochodów w stosunku do planu dotyczącego: wynajmu pomieszczeń, sprzedaży składników majątkowych oraz zwrotu nadpłaty składek ZUS w roku 2008.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 87.078 zł z tyt. odszkodowania za skutki wichury – dz. 700 rozdz. 70005 § 0970.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 156.000 zł z tyt. większych wpływów za zajęcie pasa drogowego – dz. 756 rozdz. 75618 § 0490.
9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.640 zł z tyt. dofinansowania projektu współpracy polsko-niemieckiej – dz.750 rozdz.75020 § 2700.

10. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł w DPS w Chumiętkach z tyt. otrzymania środków od firmy HARTMANN – dz.852 rozdz.85202 § 0970.
11. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 91 zł z tyt. wpływu dotacji niewykorzystanej w 2008 r. na program „I ty możesz zostać inżynierem” – dz.853 rozdz.85395 § 2008.
12. Zwiększenie planu dochodów o kwotę przekroczenia wykonania dochodów za I półrocze 2009 76.375 zł:
 - dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 odsetki od spłat rat wykupu lokali 5.106 zł
 - dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 wpływu dochodów z lat ubiegłych 18.465 zł
 - dz. 758 rozdz. 75814 § 2910 wpływu ze zwrotu dotacji niewykorzystanej przez SP ZOZ 38.804 zł
 - dz. 801 rozdz. 80130 § 0970 wpływu z różnych dochodów w ZSZ w Gostyniu 6.500 zł
 - dz. 852 rozdz. 85201 § 0970 wpływu z różnych dochodów w DD w Bodzewie 6.000 zł
 - dz. 852 rozdz. 85218 § 0970 wpływu z różnych dochodów w PCPR 1.500 zł

Plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę **1.110.899 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 700.000 zł na zadanie „Przebudowa drogi 4965P Dąbrówka - Strumiany – Borek Wlkp.” – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.000 zł na dotacje dla SP ZOZ na zakup defibrylatora – dz. 851 rozdz. 85111 § 6220.
3. Zwiększenie planu wydatków o 48.125 zł dla ZSR w Grabonogu na wydatki remontowe (wymiana bocznych drzwi oraz remont schodów w budynku szkoły oraz wymiana drzwi w internacie) – dz. 801 rozdz. 80130 i dz. 854 rozdz. 85410.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł dla DPS w Rogowie na zakup części do pilarki i paliwo potrzebnych do likwidacji skutków wichury – dz. 852 rozdz. 85202 § 4210.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł dla DPS w Zimnowodzie na odwodnienie terenu przy wiatrołapie w Bruczkowie – dz. 852 rozdz. 85202 § 4300.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł dla DPS w Chumiętkach na wykonanie dokumentacji do budowy szybu wraz z montażem dźwigu osobowego – dz. 852 rozdz. 85202 § 4270.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł dla ŚDS w Chwałkowie na zakup energii – i materiałów do zajęć - dz. 852 rozdz. 85203 § 4210 i 4260.

8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na pomoc finansową dla gmin na zasiłki specjalne dla poszkodowanych w wicherze dz.852.rozdz 85214 § 2710.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł na renowację zabytków – likwidację skutków wichury – dz.921 rozdz.92120 § 2720.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 120.000 na remont dachu na budynku internatu w ZSR w Grabonogu - dz. 854 rozdz. 85410 § 4270.
11. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na budowę parkingu dla szpitala – dz. 851 rozdz. 85111 § 6050.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 91 zł na realizację programu „I Ty możesz zostać inżynierem” – dz.853 rozdz.85395 § 4308.
13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł w DPS w Chumiętkach na zakup materiałów i wyposażenia – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
14. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 90.239 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
15. Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w PZD w Gostyniu, ZSR w Grabonogu, w DPS w Chumiętkach, w Starostwie.

Plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę **1.066.455 zł.**

III. Zwiększa się plan rozchodów z tyt. spłat rat kredytu o kwotę 44.444 zł

IV. 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.: „Przebudowa drogi Poraj-Czachorowo dr 4930 P” o kwotę 49.092 zł,
- zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej dr. 4803 P wieś Gębice” o kwotę 30.405 zł,
- zadanie pn.: „Przebudowa drogi 4965 P Dąbrówka – Strumiany – Borek Wilkp.” o kwotę 700.000 zł.

2) zmniejsza się;

- zadanie pn.: „Przebudowa drogi Gostyń Stankowo dr. 3909 P” o kwotę 49.092 zł,
- zadanie pn.: „Przebudowa drogi dr 4907 P Pępowo – Dłoń” o kwotę 30.405 zł.

2. W załączniku Nr 5 „Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu” zmniejsza się zadanie pn.: „Przebudowa parkingu przy szpitalu – Gostyń ul. Przy Dworcu o kwotę 100.000 zł.

V. W związku ze zmniejszeniem deficytu o kwotę 44.444 zł dokonuje się zmian w postanowieniach uchwały XXIV/198/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 r.:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie **5.661.023** 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 **3.589.309** zł.
3. Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”

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

2) § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Roczne limity dla:

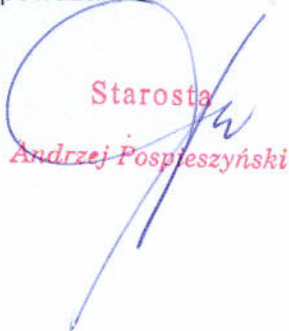
- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 4.342.427 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.589.309 zł ”.

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

VII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


Starosta
Andrzej Pospieszynski