

283

99/

Uchwała Nr XXXIV/.../09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 października 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 504.447 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 64.789.639 zł
3. Dotacje rozwojowe po zmianach wynoszą 425.998 zł
4. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 60.213.851 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 4.575.788 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 504.447 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 70.450.662 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 58.098.626 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenie osobowe, bezosobowe i pochodne 39.372.937 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
 - c) dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 229.975 zł
4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 12.352.036 zł
w tym:
 - a) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny 10.085.500 zł
jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały	570.020 zł
c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98.798 zł
d) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej jak w załączniku Nr 6 do uchwały	567.998 zł

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą	775.388 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	106.066 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe	54.958 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 150 zł	
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną	10.046 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	8.000 zł
6) rezerwa celowa na pozyskane środki zewnętrzne	72.600 zł
7) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	23.718 zł

§ 4

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok po zmianach określa załącznik nr 5.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Magdalena Zawieja
Rada Prawny

Zmiany w planie dochodów

 Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr / /09 Rady
 Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 października 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-10-09	Stan na dzień:29-10-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
020			Leśnictwo	41 169,00	41 730,00	561,00
	02001		Gospodarka leśna	41 169,00	41 730,00	561,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 169,00	41 730,00	561,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 160 751,00	2 162 443,00	1 692,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 160 751,00	2 162 443,00	1 692,00
		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	618 490,00	620 182,00	1 692,00
758			Różne rozliczenia	28 652 221,00	29 155 834,00	503 613,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 158,00	700 771,00	503 613,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 354,00	531 967,00	503 613,00
801			Oświata i wychowanie	651 186,00	618 802,00	-32 384,00
	80130		Szkoły zawodowe	522 952,00	490 568,00	-32 384,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 038,00	3 038,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00	24 132,00	1 532,00
		6208	Dotacje rozwojowe	462 952,00	425 998,00	-36 954,00
852			Pomoc społeczna	10 241 196,00	10 272 161,00	30 965,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	484 240,00	512 775,00	28 535,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	36 035,00	28 535,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 112 581,00	9 115 011,00	2 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 310,00	11 740,00	2 430,00
Razem				64 285 192,00	64 789 639,00	504 447,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr / /09 Rady
Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 października 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-10-09	Stan na dzień:29-10-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
020			Leśnictwo	60 757,00	61 318,00	561,00
	02001		Gospodarka leśna	41 169,00	41 730,00	561,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 169,00	41 730,00	561,00
750			Administracja publiczna	7 099 397,00	7 127 097,00	27 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 808 152,00	5 840 152,00	32 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	68 688,00	87 188,00	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 298,00	38 798,00	13 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 400,00	226 100,00	-4 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	7 500,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 595,00	188 595,00	-7 000,00
758			Różne rozliczenia	784 342,00	815 388,00	31 046,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	744 342,00	775 388,00	31 046,00
		4810	Rezerwy	720 624,00	751 670,00	31 046,00
801			Oświata i wychowanie	25 066 859,00	25 047 942,00	-18 917,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 415 633,00	9 439 725,00	24 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 024 092,00	24 092,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 035 937,00	12 992 928,00	-43 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 000,00	1 345 460,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213 072,00	213 145,00	73,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 468,00	29 468,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 017,00	208 054,00	1 037,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 650,00	5 342,00	692,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 702,00	24 702,00	1 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 952,00	425 998,00	-36 954,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 317,00	142 000,00	-12 317,00
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	1 200,00	1 200,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	1 200,00	1 200,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	1 200,00	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	3 955 232,00	4 292 024,00	336 792,00
	85111		Szpitałe ogólne	2 068 000,00	2 404 792,00	336 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 000,00	1 332 792,00	336 792,00
852			Pomoc społeczna	13 888 665,00	14 011 630,00	122 965,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 099 449,00	2 177 984,00	78 535,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	130 535,00	78 535,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 149 423,00	9 193 853,00	44 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 959,00	100 389,00	2 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-10-09	Stan na dzień:29-10-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 249 150,00	2 245 250,00	-3 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	547 920,00	544 020,00	-3 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	6 100,00	-3 900,00
926			Kultura fizyczna i sport	73 000,00	80 000,00	7 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000,00	44 000,00	7 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem				69 946 215,00	70 450 662,00	504 447,00

Załącznik Nr 3
uchwały Nr .../.../09 Rady
Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 października 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 ul. Mickiewicza w Krobi 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2007-2010	2 360 997	69 465	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	859 579	104 979	250 000	300 000
6	Budowa chodnika dr. 4947 P wieś Daleszyn 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	228 086	190 586	37 500	0
10	Budowa drogi 4093 P Grabonóg-Piaski 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	599 014	119 014	235 000	185 000
11	Przebudowa drogi dr 4907 P Pępowo-Dłoń 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	6 835 907	131 307	6 500 000	0

12	Budowa chodnika dr. 4922 P wieś Ziółkowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2003-2011	416 492	116 492	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	197 108	77 108	120 000	
15	Budowa chodnika dr. 4929P wieś Zalesie 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2010	179 878	54 878	45 000	
16	Budowa chodnika dr 4803 P Krobia ul. Kobylińska 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	768 535	118 535	267 000	267 000
17	Budowa chodnika dr. 4945P wieś Jawory 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	89 374	69 374	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	104 733	79 733	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	

5 340 227

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	7 474 092	3 024 092	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 (425.998 zł) 801-80130-6059 (142.000 zł) 801-80130-6050 (2.731 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2009-2010	2 634 669	570 729	2 063 940	

3 594 821

8

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	14 479 290	1 082 792	3 662 000	7 900 000
---	--	--------------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

1 082 792

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 10 085 500

2

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	78 020	78 020
3	Budowa windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200 700-70005-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2009	200 000	200 000
4	"Przebudowa dojazdu do posesji w DPS w Zimnowodzie" 852-85202-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2009	42 000	42 000
	RAZEM:					570 020

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIV/.../09 Rady
Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 października 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

Dział 900 Rozdz. 90011

Poz.	Treść	Plan na 2009 rok
I	Stan środków na początek roku	204 990
II	Przychody	362 500
	z tego:	
	wpływy z WFOiGW par. 0690	360 000
	odsetki par. 0920	2 500
III	Razem (I+II)	567 490
IV	Wydatki	561 000
	Wydatki bieżące	550 404
	w tym:	
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych par. 2440	95 000
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych par. 2450	15 000
	wynagrodzenie bezosobowe par.4170	1 000
	zakup materiałów i wyposażenia par.4210	54 404
	zakup usług pozostałych par. 4300	385 000
	Wydatki inwestycyjne:	10 596
	w tym:	
	wydatki inwestycyjne funduszy celowych par. 6110	5 850
	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych par. 6270	4 746
V	Stan funduszu na koniec roku	6 490

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

Planowane wydatki 2009 r																
z tego:																
Środki z budżetu krajowego**																
Środki z budżetu UE																
z tego źródła finansowania:																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)																
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)																

[illegible]

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

*** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 19 października 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 planu dochodów o kwotę 561 zł z ARIMR w Warszawie na ekwiwalent za zalesianie gruntów rolnych - dz. 020 rozdz. 02001 § 2460.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.535 zł w DD w Bodzewie z tyt. otrzymania odszkodowania za straty poniesione w wyniku nawałnicy – dz.852 rozdz.85201 § 0970.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.430 zł w DPS w Chwałkowie z tyt. sprzedaży drewna – dz.852 rozdz.85202 § 0970.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 503.613 zł z tyt. niewykorzystania wydatków niewygasających – dz.758 rozdz.75814 § 0970.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.692 zł w ZSOiZ w Krobi z tyt. uzyskania dochodów z najmu sal w ramach projektu e-szkola – dz.700 rozdz.70005 § 0750.
6. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę o 36.954 zł z tyt. zmniejszenia środków z UE na budowę pawilonu szkolnego w ZSR w Grabonogu – dz.801 rozdz.80130 § 6208
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.570 zł w ZSZ w Gostyniu z tyt. większych wpływów – dz.801 rozdz.80130 § 0830 – 3.038 zł, § 0970 – 1.532 zł.

Plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę **504.447 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 561 zł w Starostwie na ekwiwalent za zalesianie gruntów rolnych – dz. 020 rozdz. 02001 § 3030.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 78.535 zł w DD w Bodzewie na remonty (remont pomieszczeń piwnicy) – dz.852 rozdz.85201 § 4270.
3. Zwiększenie planu wydatków o 32.000 zł na zakup oprogramowania finansowo-księgowego dla Starostwa i jednostek organizacyjnych – dz.750 rozdz.75020 § 4750 – 18.5000 zł, § 6060 – 13.500 zł.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.430 zł w DPS w Chwałkowie na naprawę sprzętu i urządzeń – dz.852 rozdz.85202 § 4270.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.692 zł w ZSOiZ w Krobi na zakup tuszy i artykułów papierniczych – dz. 801 rozdz.80130 § 4740 – 692 zł, § 4750 – 1000 zł.
6. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 49.271 zł na budowę pawilonu szkolnego w Grabonogu (zmniejszenie kwoty po przetargu) – dz.801 rozdz.80130 § 6058 -36.954 zł, § 6059 – 12.317 zł.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.000 zł w DPS Zimnowoda na wydzielenie dojazdu do posesji – dz. 852 rozdz.85202 § 6050.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 336.792 zł na przebudowę SP ZOZ w Gostyniu – dz.851 rozdz.85111 § 6050.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.092 zł na budowę hali sportowej w ZSO w Gostyniu – dz.801 rozdz.80120 §. 6050.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.570 zł w ZSZ w Gostyniu na wynagrodzenia nauczycieli przeprowadzających kursy – dz.801 rozdz.80130.
11. Zwiększenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 31.046 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
12. Przeniesienie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie.

Plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę **504.447 zł.**

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

1. W załączniku Nr 3 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011:
 - a) zmniejsza się zadanie pn. „Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracowniami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 49.271 zł.
 - b) zwiększa się:
 - zadanie pn. „Budowa hali sportowej w ZSO w Gostyniu” o kwotę 24.092 zł,
 - zadanie pn. „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu” o kwotę 336.792 zł.
2. W załączniku nr 4 Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu dodaje się zadanie pn. „Przebudowa dojazdu do posesji w DPS w Zimnowodzie” na kwocie 42.000 zł.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Posiadański

