

Uzasadnienie do autopoprawki do projektu budżetu na 2010 rok

Zarząd na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2009 r. przyjął autopoprawkę do budżetu na 2010 rok.

1. Zmiany w załączniku Nr 1 – Planowane dochody na 2010 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę 10.000 zł w dz. 754 rozdz. 75411 § 6300 z tyt. pomocy finansowej z gminy Borek Wlkp. na zakup nowego samochodu do przewozu strażaków ratowników.

2. Zmiany w załączniku Nr 2 – Planowane wydatki na 2009 rok

- 1) Zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł w dz. 754 rozdz. 75411 § 6060 na zakup nowego samochodu do przewozu strażaków ratowników.
- 2) Zwiększa się wydatki o kwotę 25.000 zł w dz. 801. rozdz. 80195 § 4170 – 7.000, § 4210 – 6.000 zł, § 4300 – 12.000 zł na wynagrodzenia nauczycieli za udział w komisjach egzaminacyjnych oraz na Wielkopolską Inaugurację Roku Szkolnego.
- 3) Zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł w dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 na pomoc finansową dla Gminy Borek Wlkp. na przebudowę drogi Studzianna – środki przyznane w roku 2009 nie zostaną zrealizowane – umowa zostanie aneksowana.
- 4) Zwiększa się wydatki o kwotę 170.000 zł w dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 na zadanie " Budowa windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200" – realizacja zadania nie zostanie rozpoczęta w roku 2009"
- 5) Zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł w dz. 758 rozdz. 75814 § 6010 na zwiększenie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych.
- 6) Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 62.000 zł.
- 7) Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dz. 852 rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej oraz w dziale 852 rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia
- 8) W planie wydatków w dz.757 rozdz.75702 § 8070 zastępuje się § 8110.

3. Zwiększa się deficyt o kwotę 230.000 zł i dokonuje się zmian w załączniku nr 3.

4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu:

- 1) w zadaniu „Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby archiwum dla jednostek powiatowych mających swoją siedzibę na ul. Poznańskiej 200” zmienia się klasyfikację budżetową na dz. 700 rozdz. 70005.
- 2) dodaje się zadanie „ Budowa windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200” na kwotę 170.000 zł

5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2010 – 2012:

w programie Infrastruktura drogowa w pozycji 4 „Budowa chodnika i odwodnienia dr 4947 – wieś Daleszyn” zmienia się okres realizacji programu na lata 2006 – 2010.

6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 Planowane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) dodaje się pozycje:

- 1) Gmina Borek Wlkp. dz. 600 rozdz. 60016 § 2710 kwota 3.915 zł,
- 2) Gmina Borek Wlkp. dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 kwota 60.000 zł,
- 3) Gmina Gostyń dz. 921 rozdz. 92195 § 2710 kwota 7.000 zł

7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 Planowane dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) dodaje się pozycję:

Gmina Borek Wlkp. dz. 754 rozdz. 75411 § 6300 kwota 10.000 zł.

8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności „

9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”,

10. Dodaje się załączniki:

Nr 12 „Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych”

Nr 13 „Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”

11. W projekcie uchwały dokonuje się następujących zmian:

w § 1 pkt. 1 kwotę 69.429.840 zł zastępuje się kwotą 69.439.840,

w § 1 pkt. 1 ppkt.2 kwotę 10.946.849 zł zastępuje się kwotą 10.956.849 zł,

w § 1 pkt. 4 c) kwotę 890.000 zł zastępuje się kwotą 900.000 zł,

w § 2 pkt. 1 kwotę 78.046.682 zł zastępuje się kwotą 78.286.682 zł,

w § 2 pkt. 2 ppkt.1 kwotę 59.559.562 zł zastępuje się kwotą 59.529.562 zł,

§ 2 pkt. 2 ppkt.1 lit.a) kwotę 40.718.869 zł zastępuje się kwotą 40.731.976 zł,

w § 2 pkt. 2 ppkt. 1 dodaje się lit. l) w brzmieniu:” dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących kwotę 10.915 zł”

w § 2 pkt. 2 ppkt.2 kwotę 18.487.120 zł zastępuje się kwotą 18.757.120 zł,

w § 2 pkt. 2 ppkt.2 lit.b) kwotę 190.000 zł zastępuje się kwotą 360.000 zł,

w § 2 pkt. 2 ppkt. 2 kwotę 5.714.500 zł zastępuje się kwotą 5.965.750 zł,

w § 2 pkt. 2 ppkt.2 lit.a) kwotę 50.000 zł zastępuje się kwotą 206.000 zł,

w § 2 pkt. 2 ppkt. 2 lit. c) kwotę 219.400 zł zastępuje się kwotą 229.400 zł,

w § 2 pkt. 2 ppkt. 2 lit. d) kwotę 1.150.000 zł zastępuje się kwotą 1.210.000 zł,

w § 2 pkt. 2 ppkt. 2 dodaje się lit. d) w brzmieniu:” wydatki na zakup akcji 30.000 zł”,

w § 2 pkt. 2 dodaje się ppkt. 3 w brzmieniu: "dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.911.473 zł jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały",
w § 2 pkt. 2 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu: "dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych w kwocie 353.000 zł. jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały",
w § 3 pkt. 1 kwotę 8.616.842 zł zastępuje się kwotą 8.846.842 zł,
w § 8 kwotę 2.208.701 zł zastępuje się kwotą 2.146.701 zł,
w § 8 pkt.1 kwotę 500.000 zł zastępuje się kwotą 438.000 zł,
w § 8 pkt.2 lit. e otrzymuje brzmienie: "realizację programów unijnych 200.000 zł"
§ 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększania wydatków na zadania majątkowe.”
w § 10 ust. 4 ppkt. 2 kwotę 8.616.842 zastępuje się kwotą 8.846.842 zł.

§ 13 otrzymuje brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku."

Projekt uchwały po autopoprawce z załącznikami Nr 3,4,5,6,7,8, 9,12,13 po zmianach oraz z tabelą określającą zmiany w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały w załączeniu.

Z poważaniem


Wicestarosta
Janusz Sikora

UCHWAŁA Nr XXXVI/.../09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9 oraz 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. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości | 69.439.840 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 58.482.991 zł |
| 2) dochody majątkowe | 10.956.849 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, | |
| 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1. obejmuje: | |
| 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat jak w załączniku nr 1 | 6.140.284 zł |
| 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej jak w załączniku nr 1 | 6.000 zł |
| 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu jak w załączniku nr 1 | 4.995.800 zł |

- 4) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
- a) na zadania bieżące z powiatów 728.540 zł
 - b) na zadania inwestycyjne z powiatu 600.000 zł
 - c) na zadania inwestycyjne z gmin 900.000 zł
- jak w załączniku nr 7
- 5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3:
- a) bieżące 187.783 zł
 - b) majątkowe 5.405.433 zł
- jak w załączniku nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w kwocie **78.286.682 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1. przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 59.529.562 zł
w tym:
 - a) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 40.731.976 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.747.912 zł
 - c) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań 13 600 677 zł
 - d) na dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 255.040 zł
jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
 - e) na dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 426.018 zł
jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
 - f) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwotę 208.000 zł
 - g) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom kwotę 5.000 zł
 - g) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom

2

niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000 zł
h) dotacje celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę	2.500 zł
i) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90.000 zł
j) na obsługę długu kwotę	1.200.000 zł
k) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały	201.524 zł
l) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących kwotę	10.915 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	18.757.120 zł
w tym:	
a) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały	16.827.720 zł
b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały	360.000 zł
c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229.400 zł
d) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały	1.210.000 zł
e) wydatki na zakup akcji	30.000 zł
3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały	1.911.473 zł
4) dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych w kwocie jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały	353.000 zł.
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:	
1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie	6.140.284 zł
2) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	6.000 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.831.058 zł

§ 3

1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 8.846.842 zł jest kredyt bankowy.
2. Na spłatę kredytu przeznacza się kwotę 3.499.304 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, jak w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 6

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 rok określa załącznik nr 8.

§ 7

Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie		2.153.701 zł
z tego:		
1) rezerwę ogólną w kwocie		445.000 zł
2) rezerwy celowe w kwocie		1.708.701 zł
na:		
a) zadania oświatowe w kwocie		748.701 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 35.913 zł		
b) pomoc społeczną		150.000 zł
c) spłatę kredytu i pożyczki zaciągniętych przez SP ZOZ		
poręczonych przez Zarząd		500.000 zł

d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000 zł
e) realizację programów unijnych	200.000 zł
f) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000 zł

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększania wydatków na zadania majątkowe.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
4. Zaciągania zobowiązań:
 - 1) na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2010-2012
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
 - 3) na finansowanie programów i projektów realizowanych za środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.
5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10

Ustala się:

1. Maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 1.000.000 zł i pożyczek do kwoty 500.000 zł.
2. Kwotę 3.000.000 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
3. Zasady rozliczeń zwrotu wydatków: dla powiatowych jednostek budżetowych:
 - 1) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w roku budżetowym 2010 przyjmowane są na rachunek bankowy i zmniejszają wykonanie wydatków roku 2010,
 - 2) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody powiatu roku 2010.
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 8.846.842 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.499.304 zł.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Sprawdzono
pod względem prawnym

Magdalena Zawieja
Radca Prawny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-11-09	Stan na dzień:22-12-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	11 381 213,00	11 441 213,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	553 915,00	613 915,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	610 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 090,00	1 027 090,00	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 090,00	1 027 090,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	270 000,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 021 600,00	3 031 600,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 944 000,00	2 954 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	2 208 701,00	2 183 701,00	-25 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 208 701,00	2 153 701,00	-55 000,00
		4810	Rezerwy	2 108 701,00	2 053 701,00	-55 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 566 619,00	27 591 619,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	22 627,00	47 627,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	14 659 110,00	14 659 110,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 438 007,00	9 438 007,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-11-09	Stan na dzień:22-12-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 535,00	0,00	-1 535,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 050,00	9 585,00	1 535,00
	85203		Ośrodki wsparcia	483 498,00	483 498,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 428,00	296 535,00	6 107,00
		4260	Zakup energii	20 315,00	24 315,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	8 600,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 657,00	11 550,00	-12 107,00
Razem				78 046 682,00	78 286 682,00	240 000,00



Zmiany w planie dochodów

Autopoprawka do projektu budżetu na 2010 rok - 22 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-11-09	Stan na dzień:22-12-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 915 257,00	2 925 257,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 915 257,00	2 925 257,00	10 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				69 429 840,00	69 439 840,00	10 000,00



autopoprawka

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

Paragraf	Treść	Kwota
PRZYCHODY		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 346 146
	Razem	12 346 146
ROZCHODY		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 499 304
	Razem	3 499 304

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Planowane efekty rzeczowe	Inwestor (inwestor zastępczy)	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady do poniesienia
						w roku 2010
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa chodnika Dąbrówka 600-60014 - 6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2010	20 000	20 000
2	Budowa windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200 700-70005-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	170 000	170 000
3	Wykonanie parkingu przy ZSZ w Gostyniu 801-80130-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	70 000	70 000
4	Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby archiwum dla jednostek powiatowych mających swoją siedzibę na ul. Poznańskiej 200 700-70005-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	100 000	100 000
	RAZEM:					360 000

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	7 074 092	2 000 000		
2	Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu 801-80130-6058 (1547955 zł) 801-80130-6059 (516005 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2009-2010	2 634 669	2 063 960		

4 063 960**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 - 6058 (2174615zł) 851-85111 - 6059 (1049305zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006-2011	14 479 290	3 223 920	5 015 030	
---	---	-----------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	--

3 223 920**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 801-80130-6058 (1682863 zł) 801-80130-6059 (296977 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2008-2011	2 516 555	1 979 840	1 500	
---	--	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	--

1 979 840**Razem****16 827 720**

Planowane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów)

na zadania bieżące

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Gmina Borek Wlkp.	600	60014	2310	23 000
2	Gmina Krobia	600	60014	2310	23 700
3	Gmina Pogorzela	600	60014	2310	25 200
4	Gmina Poniec	600	60014	2310	26 400
5	Gmina Pępowo	600	60014	2310	8 500
6	Gmina Piaski	600	60014	2310	6 200
7	Gmina Piaski	853	85311	2310	57 540
8	Gmina Gostyń	921	92116	2310	84 500
					255 040
9	Powiat Siedlecki	852	85201	2320	182 160
10	Powiat Jarociński	852	85201	2320	195 048
11	Powiat Krotoszyński	852	85204	2320	38 610
12	Powiat Leszczyński	853	85311	2320	3 288
13	Powiat Rawicki	853	85311	2320	6 912
					426 018
9	Gmina Borek Wlkp.	600	60016	2710	3 915
10	Gmina Gostyń	921	92195	2710	7 000
					10 915
RAZEM					691 973

na zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Gmina Borek Wlkp.	600	60016	6300	210 000
2	Gmina Krobia	600	60016	6300	200 000
3	Gmina Gostyń	600	60016	6300	200 000
4	Powiat Rawicki	600	60014	6300	600 000
RAZEM					1 210 000

Ogółem

1 901 973

2

Planowane dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów)

na zadania bieżące

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Powiat Poznański	852	85201	2320	143 136
2	Powiat Zielonogórski	852	85201	2320	71 568
3	Powiat Nowosolski	852	85201	2320	71 568
4	Powiat Kościański	852	85201	2320	107 352
5	Powiat Leszczyński	853	85201	2320	107 352
6	Powiat Ostrowski	853	85201	2320	35 784
					536 760
1	Powiat Wołowski	852	85204	2320	19 764
2	Powiat Kępiński	852	85204	2320	12 811
3	Powiat Żagański	852	85204	2320	12 917
4	Powiat Łódzki	852	85204	2320	13 835
5	Powiat Słupecki	852	85204	2320	35 575
6	Powiat Trzeciecki	852	85204	2320	13 835
7	Powiat Leszczyński	852	85204	2320	14 470
8	Powiat Średzki	852	85204	2320	31 021
9	Powiat Wschowski	852	85204	2320	27 670
10	Powiat Kościański	852	85204	2320	9 882
					191 780
RAZEM					728 540

na zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Gmina Borek Wlkp.	600	60014	6300	180 000
2	Gmina Krobia	600	60014	6300	250 000
3	Gmina Gostyń	600	60014	6300	360 000
2	Gmina Pępowo	600	60014	6300	100 000
4	Powiat Rawicki	600	60014	6300	600 000
5	Gmina Borek Wlkp.	754	75411	6300	10 000
RAZEM					1 500 000

Ogółem

2 228 540

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

		Planowane wydatki 2010 r													
		w tym:		z tego:											
				Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE									
				z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:									

autopoprawka

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr .../.../09 Rady
Powiatu Gostyńskiego
z dnia 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok**

Dział 900 Rozdz. 90011

Poz.	Treść	Plan na 2010 rok
I	Stan środków na początek roku	6 490
II	Przychody	300 000
	z tego:	
	wpływy z WFOiGW par. 0690	300 000
III	Razem (I+II)	306 490
IV	Wydatki	305 000
	Wydatki bieżące	305 000
	w tym:	
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych par. 2440	40 000
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych par. 2450	30 000
	wynagrodzenia bezosobowe par. 4170	2 000
	zakup materiałów i wyposażenia par.4210	60 000
	zakup usług pozostałych par. 4300	165 000
	wydatki inwestycyjne funduszy celowych par. 6110	8 000
V	Stan funduszu na koniec roku	1 490

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ... grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
852			Pomoc społeczna	95 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000,00
	85395		Pozostała działalność	58 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	74 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00
Razem				353 000,00