

**Uzasadnienie
go autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2009 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

I. Zmiany w planie wydatków

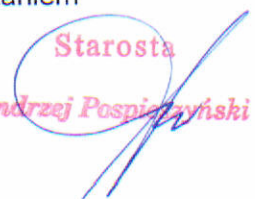
1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.915 zł z tyt. pomocy finansowej dla gminy Borek Wlkp. na utrzymanie przejętych dróg – kwota została wprowadzona do budżetu dwukrotnie – dz.600 rozdz.60016 § 2710.
2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł na zadanie "Budowa windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200 – środki zostaną przeniesione do budżetu na 2010 rok - dz.700 rozdz.70005 § 6050 i zwiększenie rezerwy na inwestycje kwotę 20.000 zł – dz. 758 rozdz. 75818 § 6800.
3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł na zadanie „Przebudowa drogi 4965 P Dąbrówka-Strumiany- Borek Wlkp . – dz.600 rozdz.60014 § 6050 a zwiększenie planu wydatków o 10.000 zł na wykup gruntów pod przebudowę ww. drogi – dz. 700 rozdz. 70005 § 6060.
4. Zmiana rozdziału w planie wydatków na obsługę prawną procesu likwidacyjnego MKS KANIA Gostyń (błąd pisarski).– z rozdz. 92606 na rozdz. 92605 § 4300 – 12.700 zł.
5. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 3.915 zł - dz. 758 rozdz. 75818 § 4810.

II. W załączniku Nr 3 Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu powiatu zmniejsza się zadanie „ Budowa windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200 o 20.000 zł.

III. W załączniku Nr 4 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011 zmniejsza się zadanie „Przebudowa drogi 4965 P Dąbrówka-Strumiany- Borek Wlkp.” o kwotę 10.000 zł oraz wprowadza wydatki w latach 2010 i 2011 i łączne nakłady finansowe wg nowego WPI na lata 2010 – 2012.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami 2, 3 i 4 po przyjęciu autopoprawki.
Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki.

Z poważaniem


Starosta
Andrzej Pospiechowski

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

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu

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 80.800 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 63.134.956 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 59.458.768 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 3.676.188 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 80.800 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 70.795.979 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 58.450.338 zł
w tym: dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 226.060 zł
4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 12.345.641 zł
w tym:
 - a) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny 9.976.115 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
 - b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 390.179 zł
jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
 - c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1.137.000 zł
 - d) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych 567.998 zł

i Funduszu Spójności Unii Europejskiej	
jak w załączniku Nr 5 do uchwały	1.601.455 zł
e) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126.629 zł
f) dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410.000 zł

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą	917.838 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	37.741 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe	373 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 150 zł	
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną	33.406 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	265.718 zł

§ 4

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

„4. Roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 6.342.427 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Magdalena Zawieja

Krzysztof Prawny

Sprawdzone

pod względem prawnym

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	10 000	10 000
4	"Przebudowa dojazdu do posesji w DPS w Zimnowodzie" 852-85202-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2009	42 000	42 000
5	Budowa sieci strukturalnej w KPPSP w Gostyniu 754-75411-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu (KPPSP)	2009	10 159	10 159
	RAZEM:					390 179

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	3 784 678	215 338	400 000	400 000
3	Przebudowa drogi dr.4941 P ul. Mickiewicza w Krobi 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2007-2011	2 357 393	65 861		200 000
4	Przebudowa drogi 4928P Drzewce - Rokosowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2012	1 005 061	240 326	100 000	250 000
5	Budowa chodnika dr. 4927 P wieś Bruczków 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	1 009 580	104 979	300 000	400 000
6	Budowa chodnika dr. 4947 P wieś Daleszyna 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2010	1 004 739	171 442	200 000	0
7	Budowa chodnika - Gostyń ul. Polna 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2009	49 400	16 958	0	0
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	3 500 000
9	Budowa ścieżki rowerowej dr. 4803 P wieś Gębice 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2011	390 586	190 755	0	200 000
10	Budowa drogi 4093 P Grabonóg-Piaski 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2012	279 014	119 014	0	100 000
11	Przebudowa drogi dr 4907 P Pępowo-Dłoń 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	6 335 960	131 307	6 000 000	0

Magdalena Zawieja

Rada Prawny

12	Budowa chodnika dr. 4922 P wieś Ziółkowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2010	658 030	116 492	120 000	0
13	Przebudowa drogi 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wlkp. 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2011	2 062 120	1 562 120	0	500 000
14	Przebudowa drogi 4932P Krobia Stara - Domachowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2011	197 108	77 108	0	120 000
15	Budowa chodnika dr. 4929P wieś Zalesie 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2011	179 878	54 878	0	60 000
16	Budowa chodnika dr 4803 P Krobia ul. Kobylińska 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2012	1 034 530	118 535	100 000	350 000
17	Budowa chodnika dr. 4945P wieś Jawory 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009	69 674	69 374	0	0
18	Budowa chodnika dr. 4939P wieś Krajewice 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2009	125 208	61 408	0	0
19	Budowa chodnika dr. 4908P wieś Bielawy Pogorzelskie 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009	79 733	79 733	0	
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	

5 213 342

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	3 024 092	2 000 000	
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 (20.231 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2009-2010	2 652 189	588 229	2 063 960	

3 612 321

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	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006-2011	12 046 479	1 082 792	3 223 920	5 905 272
	851-85111 - 6050(49335 zł)						
	851-85111 - 6058(726830 zł)						
	851-85111 - 6059(306627 zł)						

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	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2008-2011	2 516 555	67 660	1 979 840	1 500
	801-80130-6050						

67 660**Razem****9 976 115**