

Uchwała Nr VI.../07
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 15 marca 2007r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2007 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 306.665 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 47.094.618 zł
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat po zmianach wynoszą 4.103.809 zł
4. dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) po zmianach wynoszą 491.605 zł
5. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 46.784.718 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 309.900 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 306.665 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 51.751.818 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 45.214.943 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 29.504.778 zł
 - b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej
w tym:
 - środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

jak w załączniku Nr 4 do uchwały	541.429 zł
- inne środki	27.266 zł
c) na dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187.300 zł
jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały	
d) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161.700 zł
4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą:	6.536.875 zł
w tym:	
a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.180.000 zł
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały	
b) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny	4.505.000 zł
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały	
c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	851.875 zł
5. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 2 obejmuje:	
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie	4.103.809 zł

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą	711.457 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	50.000 zł
2) rezerwę celową na zadania oświatowe w kwocie	561.457 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 32.750 zł	
3) rezerwę celową na pomoc społeczną	20.000 zł
4) rezerwę celową na spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ poręczoną przez Zarząd	80.000 zł

§ 4

1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 4.657.200 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 2.809.075 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu na 2007 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 15 marca 2007 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2007 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 1 marca 2007 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2007 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 338.356 zł – dz. 758 rozdz. 75801 § 2920.
2. Zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 97.100 zł - dz. 756 rozdz. 75622 § 0010.
3. Zwiększenie dotacji dla Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego o kwotę 3.000 zł – dz. 710 rozdz. 71015 § 2110.
4. Zwiększenie planu dochodów w Starostwie o kwotę 80.100 zł z tyt. wpływu z najmu pomieszczeń przez jednostki: PCPR, PPP – dz. 700 rozdz. 70005 § 0750.
5. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 18.789 zł na stypendia unijne dla uczniów z II programu obejmującego lata 2006 –2007 zrealizowanych już w roku 2006 – dz. 854 rozdz. 85415 § 2888 – kwota 12.786 zł i § 2889 – kwota 6.003 zł.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 97 zł na stypendia unijne dla studentów z II programu obejmującego lata 2006 –2007 – dz. 803 rozdz. 80309 § 2888 – kwota 73 zł i § 2889 – kwota 24 zł.
7. Zwiększenie dochodów o kwotę 1001 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji przez SP ZOZ w roku 2006 – dz. 851 rozdz. 85111 § 2910.

Plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę **306.665 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18.789 zł na stypendia unijne dla uczniów z II programu obejmującego lata 2006 –2007 zrealizowanych już w roku 2006 – dz. 854 rozdz. 85415.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 97 zł na stypendia unijne dla studentów z II programu obejmującego lata 2006 – 2007 nie zrealizowanych w roku 2006 – dz. 803 rozdz. 80309.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.180 zł na dotację dla Gminy Piaski na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zawodowej (5 % wg preliminarza wydatków na 2007 r.) – dz. 853 rozdz. 85311 § 2310

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.100 zł na wynajem pomieszczeń w budynku biurowca na ul. Nowe Wrota - dz. 700 rozdz. 70005 § 4400.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000 zł na remonty bieżące w Starostwie – dz. 750 rozdz. 75020 § 4270 – 8.000 zł § 4210 – 3.000 zł oraz dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 - 5.000 zł.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł na koszty podróży służbowych dla geodety - 750 rozdz. 75011 § 4410.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł na organizację Klubowego Pucharu Świata w kręgarstwie klasycznym – dz. 926 rozdz. 92605 § 2820.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł na organizację Targów Edukacyjnych – dz. 750 rozdz. 75075 § 4300.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500 zł na organizację II Powiatowego Dnia Kultury – dz. 921 rozdz. 92105 § 4300 - 1.000 zł, rozdz. 92195 - § 4210 - 500 zł.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.026 zł na wynagrodzenia za kursy w CKU w ZSR w Grabonogu, które zostały przesunięte z grudnia na styczeń i luty – dz. 801 rozdz. 80140 § 4010 – 4.093 zł, § 4110 – 815 zł, § 4120 – 118 zł.
11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł w ZSR w Grabonogu na czynsz do wspólnoty i opłaty komunalne – dz. 801 rozdz. 80130 § 4400 – 800 zł, dz. 854 rozdz. 85410 § 4300 - 200 zł.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł dla PINB o kwotę zwiększonej dotacji – dz. 710 rozdz. 71015 § 4020.
13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł dla Powiatowej Komendy Policji na zakup materiałów do remontu pomieszczeń – dz. 754 rozdz. 75405 § 4210
14. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu – dz. 754 rozdz. 75411 § 4250.
15. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 na zakup karetki z powiatu Unterallgau – dz. 851 rozdz. 85111 § 6060.
16. Zwiększenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 130.151 zł – dz. 758 rozdz. 75818 § 4810.
17. Zwiększenie wydatków o kwotę 400 zł z tyt. zwrotu dotacji na wybory – dz. 751 rozdz. 75109 § 2910.
18. Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w Starostwie, ZSZ w Gostyniu, ZSR w Grabonogu.

Plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę **306.665 zł.**

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

1. W załączniku nr 4 Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu: dodaje się zadanie „Budowa chodnika dr. 4945 P wieś Jawory” w kwocie 50.000 zł.

2. W załączniku nr 5 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2009 :skreśla się zadanie: „Budowa chodnika dr. 4922 P Ziółkowo wieś”.

IV. W związku ze zmianami w planie wydatków na stypendia unijne dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”.

V. W związku z ustanowieniem wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.057.248 zł dokonuje się zmian w postanowieniach uchwały: § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 4.657.200 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 2.809.075 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu na 2007 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”

oraz dokonuje się zmian w załączniku „Przychody i rozchody” – wprowadza się kwotę wolnych środków, zmniejsza kwotę przychodów z tyt. kredytów oraz wprowadza się po stronie przychodów i rozchodów kwotę 500.000 z tyt. udzielonej pożyczki dla SP ZOZ.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem