

Uchwała Nr XVIII/.../08
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2008 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 763.750 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 52.315.926 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 4.840.549 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu po zmianach wynoszą 4.235.800 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 658.304 zł
6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 104.700 zł
7. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 51.138.926 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 1.177.000 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.213.750 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 56.526.210 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 48.566.222 zł
w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	33.079.413 zł
2) dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą:	3.000 zł
3) dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom po zmianach wynoszą	158.300 zł
4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą	90.000 zł
4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą:	7.959.988 zł
w tym:	
a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały	1.262.830 zł
b) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały	6.417.658 zł
c) wydatki na zakupy inwestycyjne	254.500 zł
5. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 2 obejmuje:	
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie	4.840.549 zł

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą	1.554.138 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	76.633 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe	1.168.640 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli	29.600 zł
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną	93.865 zł
4) rezerwa celowa na spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ poręczona przez Zarząd	50.000 zł
5) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000 zł
6) na programy unijne	130.000 zł
7) rezerwa na inwestycje drogowe	25.000 zł

§ 4

1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 4.210.284 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 3.707.252 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu na 2008 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

W uchwale Nr XIII/107/07 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 r.

- § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 2.500.000 zł i pożyczek do kwoty 500.000 zł.”

- § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.716.714 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.707.252 zł”.

§ 6

Plan przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok po zmianach określa załącznik nr 6

§7

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego
w sprawie zmian w budżecie i budżetu na 2008 r. z dnia 26 czerwca 2008 r.

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2008 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł z tyt. otrzymania dotacji na sporządzenie operatów szacunkowych – dz.700 rozdz. 70005 § 2110.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.300 zł z tyt. otrzymania dotacji na osiągnięcie standardów w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych – dz.852 rozdz.85201 § 2130.

Plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę **31.300 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł w starostwie na sporządzenie operatów szacunkowych – dz.700 rozdz. 70005 § 4300.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.300 zł w DD w Bodzewie na osiągnięcie standardów w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych – dz.852 rozdz.85201 § 4270.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 145.000 zł na modernizację systemu ogrzewania w ZSR w Grabonogu – dz.801 rozdz.80130 § 6050.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł w starostwie na zakup materiałów do remontu pomieszczeń – dz.750 rozdz.75020 § 4210.
5. Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w KPPSP w Gostyniu, Starostwie.

Plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę **181.300 zł.**

Zwiększa się deficyt o kwotę 150.000 zł.

III Zmiana w załączniku Nr 3 Przychody i rozchody budżetu na 2008 rok.

IV. W załączniku nr 4 Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu Powiatu:

- zwiększa się zadanie pn.: „Modernizacja systemu ogrzewania w ZSR w Grabonogu” o kwotę 145.000 zł.

V. Ustala się nową maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd oraz nowy limit zobowiązań, w związku z powyższym w uchwale Nr XIII/107/07 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 r.:

- § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 2.500.000 zł i pożyczek do kwoty 500.000 zł.”

Zwiększenie kwoty poręczeń dotyczy ewentualnego poręczenia kredytu dla SP ZOZ na pokrycie kosztów zakupu urządzeń w tym tomografu. SP ZOZ ma zamiar wystąpić o środki unijne (70% dofinansowanie, 30 % udział własny). Kredyt zostanie uruchomiony w momencie pozytywnej decyzji o dofinansowaniu a spłacony po otrzymaniu środków. Skutkiem poręczenia jest zabezpieczenie w budżecie powiatu rezerwy na spłatę rat kredytu wraz z odsetkami w danym roku.

- § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.716.714 zł;
- 3) *zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.707.252 zł”.*

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami 1,2 ,3 i 4 po przyjęciu autopoprawki Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki.

Z poważaniem