

Uzasadnienie do autopoprawki do projektu budżetu na 2008 rok

92)

Zarząd na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2007 r. przyjął autopoprawkę do budżetu na 2008 rok.

1. Zmiany w załączniku Nr 2 – Planowane wydatki na 2008 rok

- 1) Zmniejsza się wydatki o kwotę 95.250 zł w dz. 600 rozdz. 60014 § 4300 na opracowanie dokumentacji na drogę 4907 P Pępowo – Dłoń 80.000 zł i dokumentacji oświetlenia ronda + droga nr 4930 P Poraj Czachorowo 15.250 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki o kwotę 95.250 zł w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 na zwiększenie zadania pn. Rondo i przebudowa dr. 4930 P Poraj Czachorowo 15.250 zł i zadania pn. „Budowa chodnika dr. 4907 wieś Wilkonice 80.000 zł.
- 3) Zmniejsza się wydatki o kwotę 106.000 zł na wynagrodzenia w domach pomocy społecznej – dz. 852 rozdz. 85202 § 4010 z przeznaczeniem na środki własne na windę w Rogowie.
- 4) Zwiększa się wydatki o kwotę 106.000 zł na windę w Rogowie – dz. 852 rozdz. 85202 § 6050 na zadanie pn. „Budowa windy w DPS w Rogowie”
- 5) Zmniejsza się rezerwę na programy unijne o kwotę 50.000 zł – dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 a zwiększa się wydatki na zadanie „Modernizacja systemu ogrzewania w ZSR w Grabonogu” – dz. 801 rozdz. 80130 § 6050.

2. W załączniku Nr 5 „Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2008-2010”:

- w programie I – Infrastruktura drogowa:

- w poz. 3 w kol. „Łączne nakłady finansowe” kwotę 2.372.500 zł zastępuje się kwotą 2.387.750 zł, w kol. „Wydatki 2008” kwotę 1.000.000 zł zastępuje się kwotą 1.015.250 zł,
- w poz. 10 w kol. „Łączne nakłady finansowe” kwotę 150.000 zł zastępuje się kwotą 230.000 zł, w kol. „Wydatki 2008” kwotę 50.000 zł zastępuje się kwotą 130.000 zł,

3. W załączniku Nr 4 „Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu” dodaje się zadania:

- w poz. 2. „Budowa windy w DPS w Rogowie” w kwocie 106.000 zł,
- w poz. 3. „Modernizacja systemu ogrzewania w ZSR w Grabonogu” w kwocie 50.000 zł.

4. W załączniku Nr 7 Plan przychodów i wydatków powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

W pkt. I Stan środków na początek roku

w kol. „Plan na rok 2008” kwotę 1.323 zł zastępuje się kwotą 13.823 zł,

w pkt. IV Wydatki

w kol. „Plan na rok 2008” kwotę 190.000 z zastępuje się kwotą 208.000 zł,

w § 4300 w kol. „Plan na rok 2008” kwotę 150.000 z zastępuje się kwotą 99.000 zł

w § 4210 w kol. „Plan na rok 2008” kwotę 40.000 z zastępuje się kwotą 24.000 zł

dodaje się: paragraf 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych w kol. „Plan na rok 2008” wpisuje się kwotę 85.000 zł

W pkt. V Stan środków na koniec roku

w kol. „Plan na rok 2008” kwotę 6.323 zł zastępuje się kwotą 823 zł,

II. W projekcie uchwały dokonuje się następujących zmian:

w § 2 pkt. 2 ppkt.1 kwotę 46.022.753 zł zastępuje się kwotą 45.771.503 zł,

w § 2 pkt. 2 ppkt.1 lit.a) kwotę 32.659.367 zł zastępuje się kwotą 32.553.367 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. b) kwotę 5.590.000 zł zastępuje się kwotą 5.685.250 zł.

w §7 kwotę 740.000 zł zastępuje się kwotą 690.000 zł,

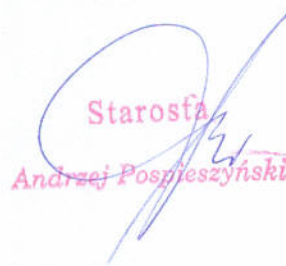
w 7 pkt. 2 kwotę 690.000 zł zastępuje się kwotą 640.000 zł,

w 7 pkt. 2 lit. e) kwotę 180.000 zł zastępuje się kwotą 130.000 zł,

w § 8 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 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”.

Projekt uchwały po autopoprawce z załącznikami Nr 4, 5 i 7 po zmianach oraz z tabelą określającą zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały w załączeniu.

Z poważaniem


Starosta
Andrzej Pospieszynski

UCHWAŁA Nr I /.../07
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia ... grudnia 2007r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt. 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.), art. 165, 173, 182, 184 188 ust.2, 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **49.488.660 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 **4.712.746 zł**
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **8.000 zł**
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **4.553.800 zł**
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **60.000 zł**
 - 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **558.304 zł**
3. Z kwoty dochodów, o których mowa w ust.1. przeznacza się łącznie na:
 - 1) dochody bieżące kwotę **49.148.660 zł**
 - 2) dochody majątkowe kwotę **340.000 zł**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w kwocie **51.737.253 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 **45.771.503 zł**
w tym:
 - a) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę **32 553 367 zł**
 - b) na dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę **228.040 zł**
jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
 - c) na dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę **268.336 zł**
jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
 - d) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwotę **118.500 zł**
 - e) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom kwotę **16.000 zł**
 - f) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych kwotę **91.000 zł**
 - g) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych kwotę **35.000 zł**
 - g) dotacje celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę **7.200 zł**
 - h) na obsługę długu kwotę **640.000 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.965.750 zł**
w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **206.000 zł**
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały
 - b) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny **5.685.250 zł**
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
 - c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **74.500 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 | 4.712.746 zł |
| 2) wydatki na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 60.000 zł |
| 3) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie | 8.000 zł |
| 4) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 558.304 zł |

§ 3

1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 2.248.593 zł jest kredyt bankowy.
2. Na spłatę kredytu przeznacza się kwotę 3.742.252 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu na 2008 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 7 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7

- | | |
|---|------------|
| Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie | 690.000 zł |
| z tego: | |
| 1) rezerwę ogólną w kwocie | 50.000 zł |
| 2) rezerwy celowe w kwocie | 640.000 zł |
| na: | |
| a) zadania oświatowe w kwocie | 400.000 zł |
| w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 29.600 zł | |
| b) pomoc społeczną | 50.000 zł |
| c) spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ poręczoną przez Zarząd | 50.000 zł |
| d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 10.000 zł |
| e) na programy unijne | 130.000 zł |

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków majątkowych,
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 2008-2010
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
 - 3) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze 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.

§ 9

Ustala się:

1. Maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 600.000 zł i pożyczek do kwoty 500.000 zł.
2. Kwotę 2.000.000 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 2008 przyjmowane są na rachunek bankowy i zmniejszają wykonanie wydatków roku 2008,
 - 2) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody powiatu roku 2008.

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 2.248.593 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.742.252 zł

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu

Leszek Maliński