

Rady Powiatu Gostyńskiego

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 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 828.567 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 60.916.679 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu po zmianach wynoszą 763.800 zł
4. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 57.841.879 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 3.074.800 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.991.907 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 65.931.146 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 54.995.046 zł
w tym:
wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 36.352.515 zł
4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 10.936.100 zł
w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350.000 zł
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
 - b) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny 9.685.622 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

c) wydatki na zakupy inwestycyjne	66.100 zł
d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą	50.000 zł
e) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych po zmianach wynoszą	447.000 zł

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą	2.987.193 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	150.000 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe	1.454.815 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli	35.850 zł
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną	445.000 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	10.000 zł
6) rezerwa celowa na pozyskane środki zewnętrzne	130.000 zł
7) na wydatki inwestycyjne	297.378 zł

§ 4

1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 5.014.467 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 3.544.865 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

W uchwale Nr XXIV/198/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 r. § 10 ust. 4 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 5.014.467 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.544.865 zł”.

§ 6

Plan przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok po zmianach określa załącznik nr 6.

§ 7

Plan przychodów i rozchodów Powiatowego Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok po zmianach określa załącznik nr 7.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr .../.../09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 19 marca 2009 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok.

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 9 marca 2009 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 215.705 zł – dz. 758 rozdz. 75801 § 2920.
2. Zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 108 zł – dz. 758 rozdz. 75832 § 2920.
3. Zmniejszenie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 314 zł – dz. 756 rozdz. 75622 § 0010.
4. Zwiększenie dotacji celowej o kwotę 763.800 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4930P Poraj-Czachorowo” w ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” - dz. 600 rozdz. 60014 § 6430.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 150.000 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Pępowo na dofinansowanie przebudowy drogi 4907 P Pępowo – Dłoń 75.000 zł oraz dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wieś Gębice 75.000 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.000 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Pogorzela na dofinansowanie remontu drogi 4951P Pogorzela - Elżbietków – Siedmiorogów 30.000 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § 2710 oraz dofinansowanie budowy chodnika z zatoką autobusową w m. Bielawy Pogorzelskie 40.000 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.
7. Zwiększenie dochodów o kwotę 4.374 zł w ZSS w Brzeziu z tyt. wpływu środków od Stowarzyszenia Kupców Ziemi Gostyńskiej – dz. 801 rozdz. 80111 § 0970.
8. Zwiększenie dochodów o kwotę 52.304 zł z tyt. wpływu środków w ramach współpracy Polsko – Ukraińskiej – 45.220 zł i Polsko Niemieckiej w ZSOiZ w Krobi – 7.084 zł – dz. 801 rozdz. 80120 § 2700.
9. Zwiększenie dochodów o kwotę 4.000 zł w DPS w Chwałkowie z tyt. sprzedaży drewna po renowacji parku - dz. 852 rozdz. 85202 § 0970.

Plan dochodów po zmianach **zwiększa się o kwotę 828.567 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł w ZSR w Grabonogu na remont instalacji elektrycznej w internacie – dz. 854 rozdz. 85410 § 4270.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.374² zł w ZSS w Brzeziu – dz. 801 rozdz. 80111 § 4210 – 1.000 zł i § 4300 – 3.374 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 52.304 zł w ZSOiZ w Krobi na programy wymiany młodzieży (Polska – Ukraina , Polska Niemcy) - dz.801 rozdz. 80120 § 4170 – 2.940, § 3260 – 1.680 zł, § 4300 – 47.684 zł.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł w ZSOiZ w Krobi na wyposażenie nowych sal lekcyjnych - dz.801 rozdz. 80130 § 4210.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł na Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - dz.853 rozdz. 85321.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł dla Domu Dziecka na remonty i projekt modernizacji pomieszczeń po warsztatach ZSZ oraz na inne wydatki - dz. 852 rozdz. 85201 § 4270 - 16.000 zł, § 4300 44.000 zł.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 75.000 zł na przebudowę drogi 4907 P Pępowo – Dłoń – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 75.000 zł na budowę ścieżki rowerowej dr.4803 P wieś Gębice – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na zakup inkubatora dla szpitala – dz. 851 rozdz. 85111 § 6220.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Pogorzela na dofinansowanie budowy boiska przy ZSOiZ w Pogorzeli – dz. 801 rozdz. 80120 § 6300.
11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 62.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Krobia na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych – łącznika od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Mickiewicza w Krobi – dz. 600 rozdz. 60016 § 6300.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Gostyń na dofinansowanie budowy drogi gminnej 73702P od drogi Malewo do Daleszyna – dz. 600 rozdz. 60016 § 6300.
13. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 62.000 zł na zadanie „Przebudowa drogi 4941P wieś Chumiętki - dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
14. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 35.000 zł na zadanie „Przebudowa drogi 4941P Gostyń - Stankowo - dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
15. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000 zł na remont drogi 4951P Pogorzela - Elżbietków – Siedmiorogów – dz. 600 rozdz. 60014 § 4270.
16. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł na zadanie „Budowa chodnika z zatoką autobusową w m. Bielawy Pogorzelskie” – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
17. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 904 zł na zwiększenie świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – dz. 801 rozdz. 80195 § 3020.
18. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.500 zł w ZSO w Gostyniu na pokrycie kosztów dowozu na basen i pływanie – dz. 801 rozdz. 80195 § 4300.

19. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000 zł na zakup oprogramowania „Vulkan” dla starostwa i szkół – dz. 750. Rozdz. 75020 § 4750 - 4.400 zł i § 4700 - 11.600 zł.
20. Zwiększenie planu wydatków w DPS w Chwałkowie o kwotę 4.000 zł na zakup iglaków i roślin ozdobnych – dz. 852 rozdz. 85202 § 4210.
21. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 92.000 zł w DPS Rogowo - dz. 852 rozdz. 85202 na płace pielęgniarek 42.000 zł - § 4300, na żywność 30.000 zł - § 4220 i na gaz 20.000 zł - § 4260.
22. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 350.000 zł na budowę parkingu przy szpitalu w rejonie ul. Przy Dworcu – dz. 851 rozdz. 85111 § 6050.
23. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.525 zł w ZSOiZ w Pogorzeli na zakup programu do grafiki komputerowej - dz. 801 rozdz. 80120 § 4750.
24. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Gostyń na rozbudowę parkingu przy ul. Starogostyńskiej - dz. 600 rozdz. 60016 § 6300.
25. Zwiększenie rezerwy oświatowej o kwotę 500.000 zł; rezerwy na pomoc społeczną o kwotę 200.000 zł; rezerwy ogólnej o kwotę 100.000 zł – dz. 758 rozdz. 75818 § 4810.
26. Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w Starostwie, ZSOiZ w Krobi.

Plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę **1.991.607 zł.**

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

1. W załączniku Nr 4 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011 w programie Infrastruktura drogowa:
 - 1) zwiększa się :
 - zadanie pn.: „Przebudowa drogi 4907 P Pępowo - Dłoń” o kwotę 75.000 zł,
 - zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej dr.4803 P wieś Gębice” o kwotę 75.000 zł,
 - zadanie pn.: „Budowa chodnika z zatoką autobusową w m. Bielawy Pogorzelskie” o kwotę 40.000 zł,
 - 2) zmniejsza się;
 - zadanie pn.: „Przebudowa drogi 4941 P wieś Chumiętki” o kwotę 62.000 zł,
 - zadanie pn.: „Przebudowa drogi 4941 P Gostyń – Stankowo” o kwotę 35.000 zł.
2. Dodaje się załącznik Nr 5 Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu i zadanie pn.: „Budowa parkingu przy szpitalu w rejonie przy ul. Przy Dworcu” – dz. 851 rozdz. 85111 § 6050 o kwotę 350.000 zł.

IV. W związku z ustaleniem kwoty wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.658.712,71 zł oraz zmianą wysokości spłat rat kredytów dokonuje się zmian w postanowieniach uchwały: § 3 otrzymuje brzmienie:

- „1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie **5.014.467** 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 **3.544.865** zł.
3. Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”

oraz dokonuje się zmian w załączniku „Przychody i rozchody” – wprowadza się kwotę wolnych środków i zmniejsza kwotę rat kredytów.

V. 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 5.014.467 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.544.865

VI. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”.

VII. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Pospieszynski