

xxx/244/09

i/

Uchwała Nr .../.../09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 15 czerwca 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 80.740 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 61.775.057 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej po zmianach wynoszą 56.340 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 25.000 zł
5. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 58.510.257 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 3.264.800 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 361.740 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 67.480.524 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 55.685.996 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 36.396.251 zł
4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 11.794.528 zł
w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 734.230 zł
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

b) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały	9.349.282 zł
c) wydatki na zakupy inwestycyjne	85.298 zł
5. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 2 obejmuje: wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	56.340 zł

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą	2.749.198 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	125.665 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe	1.435.215 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 35.850 zł	
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną	430.000 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	119.600 zł
7) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	128.718 zł

§ 4

1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 5.705.467 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 przeznaczona jest kwota 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 4.386.871 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

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono
pod względem prawnym.


Magdalena Zawieja
Rada Prawny

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 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. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.300 zł w DPS w Chumiętkach z tytułu wpływu środków od sponsorów – dz. 852 rozdz.85202 § 0970.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100 zł w ZSS w Brzeziu z tyt. wpływu środków od sponsora – dz.801 rozdz.80111 § 0970.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł z tyt. uzyskania dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej – dz.750 rozdz.75020 § 2700.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 48.340 zł z tyt. otrzymania dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną – dz.852 rozdz.85295 § 2120.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.000 zł z tyt. otrzymania dotacji z Gminy Gostyń do KPPSP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75411 § 6610.

Plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę **80.740 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.300 zł w DPS w Chumiętkach na zakup materiałów i wyposażenia – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł w Starostwie na realizację projektu „Udział delegacji samorządowców z powiatu partnerskiego oraz polskich „rycerzy” w święcie Frundsbergfest w Mindelheim (Niemcy)” – dz. 750 rozdz.75075 § 4300.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 zł w ZSS w Brzeziu na dofinansowanie wycieczek dla uczniów – dz.801 rozdz.80111 § 4300.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 48.340 zł w PCPR w Gostyniu na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz na nagrody – dz.852 rozdz.85295.

5. Przeniesienie kwoty 13.726 zł z zadania „Przebudowa drogi 4907 P Pępowo - Dłoń” na zadanie „Przebudowa drogi 4928 P Drzewce – Rokosowo” – 7.284 zł oraz zadanie „Budowa chodnika droga 4947 P wieś Daleszyn” – 6.442 zł – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
6. Przeniesienie kwoty 53.230 zł z remontu chodnika przy ul. Starogostyńskiej w Gostyniu – dz.600 rozdz.60014 § 4270 na zadanie „Budowa parkingu przy ul. Starogostyńskiej w Gostyniu” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 281.000 zł na zadanie „Przebudowa (modernizacja) SP ZOZ w Gostyniu – dz.851 rozdz.85111 § 6050.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 141.000 zł na zadanie „Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi nr 4907 P i 4934 P” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 67.660 zł na zadanie „Termomodernizacja budynków dydaktycznych ZSR w Grabonogu, w tym zmiana systemu grzewczego i instalacja kolektorów słonecznych” (projekt) – 801 rozdz.80130 § 6050.
10. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł z zadania pn.: „Budowa drogi 4093 P Grabonóg-Piaski” dz.600 rozdz.60014 § 6050.
11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł w KPPSP w Gostyniu na zakup agregatu – dz.754 rozdz.75411 § 6060.
12. Zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 168.660 zł – dz.758 rozdz.75814 § 6800.
13. Przesunięcia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w PZD w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, SP w Gostyniu, DPS w Chumiętkach.

Plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę **361.740 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:

1) zwiększa się :

- zadanie pn.: „Budowa chodnika dr. 4947 P wieś Daleszyn” o kwotę 6.442 zł,
- zadanie pn.: „Przebudowa drogi dr4928 P Drzewce – Rokosowo” o kwotę 7.284 zł,
- zadanie pn.: „Przebudowa (modernizacja) SO ZOZ w Gostyniu” o kwotę 281.000 zł,

2) zmniejsza się:

- zadanie pn.: „Przebudowa drogi 4907 P Pępowo – Dłoń” o kwotę 13.726 zł,
- zadanie pn.: „Budowa drogi 4093 P grabonóg-Piaski” o kwotę 40.000 zł,

3) dodaje się:

- zadanie pn.: „Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi nr 4907 P i 4934 P” w kwocie 141.000 zł,
- zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków dydaktycznych ZSR w Grabonogu, w tym zmiana systemu grzewczego i instalacja kolektorów słonecznych” w kwocie 67.660 zł.

4) zmienia się kwoty na lata 2010 i 2011 zgodnie ze zmianami w WPI.

2. W załączniku Nr 5 „Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu” zwiększa się zadanie pn.: „Budowa parkingu przy ul. Starogostyńskiej” o kwotę 53.230 zł.

IV. W związku ze zwiększeniem deficytu o kwotę 281.000 zł dokonuje się zmian w postanowieniach uchwały XXIV/198/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 r.:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie **5.705.467** 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.
3. Na spłatę kredytu przeznacza się kwotę **3.544.865** zł.
4. Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”

oraz dokonuje się zmian w załączniku „Przychody i rozchody”.

2) § 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 4.386.871 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”.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Pospiżyński