

Uchwała Nr .../.../09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 sierpnia 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 1.110.899 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 64.335.805 zł
3. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej po zmianach wynoszą 380.879 zł
4. Dotacje rozwojowe po zmianach wynoszą 462.952 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu po zmianach wynoszą 1.258.800 zł
6. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 59.723.063 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 4.612.742 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.066.455 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 69.996.828 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 57.895.300 zł
- w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 37.689.423 zł
 - b) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej 915.304 złjak w załączniku Nr 6 do uchwały
4. Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących po zmianach wynoszą 222.975 zł

5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą	95.000 zł
6. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą:	12.101.528 zł
w tym:	
a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały	573.230 zł
b) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały	9.845.282 zł
c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.072.000 zł
e) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej jak w załączniku Nr 6 do uchwały	617.269 zł
§ 3	
Rezerwy po zmianach wynoszą	2.815.449 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	117.356 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 35.850 zł	1.668.465 zł
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną	378.310 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	8.000 zł
6) rezerwa celowa na pozyskane środki zewnętrzne	119.600 zł
7) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	23.718 zł

§ 4

1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 5.661.023 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 3.589.309 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 4.342.427 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.589.309 zł”.

§ 6

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

§ 7

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok po zmianach określa załącznik nr 8.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu po autopoprawce uchwały
Nr / 09 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27
sierpnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-08-09	Stan na dzień:27-08-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	7 942 875,00	8 642 875,00	700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 717 900,00	8 417 900,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 834 852,00	5 534 852,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	7 051 397,00	7 056 397,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 400,00	230 400,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 930,00	21 930,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 595,00	198 595,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	17 100,00	12 100,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00	3 340,00	-5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 122 100,00	3 124 100,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	117 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	2 767 210,00	2 855 449,00	88 239,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 727 210,00	2 815 449,00	88 239,00
		4810	Rezerwy	2 703 492,00	2 791 731,00	88 239,00
801			Oświata i wychowanie	23 623 233,00	23 638 233,00	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 957 825,00	8 947 825,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 591,00	63 591,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	168 362,00	158 362,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 622,00	105 622,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 937,00	4 937,00	-1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 552,00	17 552,00	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 385 762,00	12 410 762,00	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 245,00	609 245,00	-3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	24 800,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 967,00	188 967,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	164 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 767,00	152 267,00	7 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 671,00	15 671,00	-3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 150,00	4 650,00	-500,00
851			Ochrona zdrowia	4 033 232,00	3 955 232,00	-78 000,00
	85111		Szpitala ogólne	2 146 000,00	2 068 000,00	-78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 000,00	996 000,00	-100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	1 072 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	13 386 195,00	13 512 195,00	126 000,00

	85202		Domy pomocy społecznej	8 944 184,00	8 965 184,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 346,00	150 346,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 553,00	76 553,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	908 405,00	913 905,00	5 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	411 973,00	416 973,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 447,00	27 447,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	14 315,00	16 315,00	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 435 778,00	2 435 869,00	91,00
	85395		Pozostała działalność	504 543,00	504 634,00	91,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 157,00	11 159,00	2,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	301 493,00	300 743,00	-750,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 240,00	17 277,00	37,00
		4308	Zakup usług pozostałych	46 768,00	47 570,00	802,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 856 132,00	2 009 257,00	153 125,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	438 896,00	592 021,00	153 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	13 500,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	33 250,00	43 250,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 800,00	200 800,00	140 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	625,00	125,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	245 000,00	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	95 000,00	60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	95 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	78 000,00	73 000,00	-5 000,00
	92695		Pozostała działalność	41 000,00	36 000,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	-5 000,00
Razem				68 930 373,00	69 996 828,00	1 066 455,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr .../.../09 Rady
Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 sierpnia 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

Dział 900 Rozdz. 90011

Poz.	Treść	Plan na 2009 rok
I	Stan środków na początek roku	204 990
II	Przychody	362 500
	z tego:	
	wpływy z WFOiGW par. 0690	360 000
	odsetki par. 0920	2 500
III	Razem (I+II)	567 490
IV	Wydatki	561 000
	Wydatki bieżące	561 000
	w tym:	
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych par. 2440	95 000
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych par. 2450	15 000
	wynagrodzenie bezosobowe par.4170	1 000
	zakup materiałów i wyposażenia par.4210	65 000
	zakup usług pozostałych par. 4300	385 000
	Wydatki inwestycyjne:	-
	w tym:	
	wydatki inwestycyjne funduszy celowych par. 6110	-
V	Stan funduszu na koniec roku	6 490

**Uzasadnienie
go autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2009 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok.

I. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł w Starostwie na pokrycie kosztów związanych z likwidacją skutków wichury – dz.754 rozdz.75421 § 4300.
2. Zmniejszenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 2.000 zł — dz. 758 rozdz. 75818 § 4810.
3. Przeniesienie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w: ZSOiZ w Pogorzeli, w ZSOiZ w Krobi i Starostwie.

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

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami 2,8 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Pospieszński