

XXV / 292/09

Uchwała Nr .../.../09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 listopada 2009 r.

8h)

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu

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 38.230 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 63.044.065 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 59.432.877 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 3.611.188 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 38.230 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 70.705.088 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 58.255.652 zł
w tym:
wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 39.424.387 zł
4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 12.289.625 zł
w tym:
 - a) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny 9.995.099 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
 - b) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych po zmianach wynoszą 470.000 zł

[Podpis]

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą	780.919 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	99.822 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe	45.373 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 150 zł	
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną	39.406 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	72.600 zł
7) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	15.718 zł

§ 4

1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 7.661.023 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 przeznacza się kwotę 3.589.309 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu

Leszek Maliński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-11-09	Stan na dzień:26-11-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 162 443,00	1 162 443,00	-1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 162 443,00	1 162 443,00	-1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	100 000,00	-1 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 253 946,00	11 313 946,00	-940 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 256 000,00	2 316 000,00	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	256 000,00	316 000,00	60 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 997 946,00	8 997 946,00	-1 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 597 946,00	8 597 946,00	-1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	10 332 431,00	10 347 431,00	15 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 175 281,00	9 190 281,00	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				64 969 065,00	63 044 065,00	-1 925 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-11-09	Stan na dzień:26-11-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	8 642 875,00	8 702 875,00	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 417 900,00	8 477 900,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 819,00	-181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 072,00	83 427,00	1 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 473,00	11 453,00	-1 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	870 139,00	934 567,00	64 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	925 686,00	1 011 004,00	85 318,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 600,00	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 300,00	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 286,00	-714,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 815,00	315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 418 247,00	5 327 846,00	-90 401,00
750			Administracja publiczna	7 132 097,00	7 118 097,00	-14 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	699 391,00	685 391,00	-14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 394,00	524 394,00	-14 000,00
758			Różne rozliczenia	830 163,00	822 163,00	-8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	788 919,00	780 919,00	-8 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 718,00	15 718,00	-8 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 047 482,00	25 057 337,00	9 855,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 428 865,00	9 435 669,00	6 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 976,00	330 648,00	-328,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 407,00	4 539,00	-868,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	108 000,00	8 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 010 678,00	13 013 775,00	3 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 245,00	597 257,00	-11 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 054,00	217 554,00	9 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 103,00	88 820,00	717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 781,00	189 781,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200,00	8 068,00	868,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 461,00	1 960,00	-501,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 538,00	17 039,00	501,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	191 848,00	191 802,00	-46,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,00	3 920,00	-46,00

852			Pomoc społeczna	14 042 540,00	14 057 540,00	15 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 224 763,00	9 229 763,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 023,00	834 433,00	-5 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 064,00	221 064,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 590,00	5 590,00
	85203		Ośrodki wsparcia	451 104,00	461 104,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	1 353,00	523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 447,00	41 574,00	5 127,00
		4260	Zakup energii	20 315,00	22 315,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	8 800,00	2 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	524,00	674,00	150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 440 710,00	2 454 710,00	14 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 604 271,00	1 618 271,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 973,00	189 973,00	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 253 750,00	2 251 895,00	-1 855,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	645 856,00	644 001,00	-1 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 467,00	16 612,00	-1 855,00
Razem				70 630 088,00	70 705 088,00	75 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr .../.../09
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 listopada 2009 r.

Paragraf	Treść	Kwota
PRZYCHODY		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 931 736
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 318 596
	Razem	11 250 332
ROZCHODY		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 589 309
	Razem	3 589 309

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011

I
Nazwa programu: **Infrastruktura drogowa**

Cel programu: poprawa jakości dróg, dostępności komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu

L.p.	Zadania	Jednostka nadzorująca - realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011
1	Przebudowa drogi Poraj - Czachorowo dr 4930 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2007-2009	3 201 592	1 576 714		
2	Przebudowa drogi Gostyń Stankowo dr. 3909 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2012	2 751 474	215 338	400 000	400 000
3	Przebudowa drogi dr.4941 P ul. Mickiewicza w Krobi 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2007-2010	2 360 997	69 465	200 000	
4	Przebudowa drogi 4928P Drzewce - Rokosowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	940 326	240 326	250 000	250 000
5	Budowa chodnika dr. 4927 P wieś Bruczków 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	859 579	104 979	250 000	300 000
6	Budowa chodnika dr. 4947 P wieś Daleszyna 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2011	521 442	171 442	50 000	100 000
7	Budowa chodnika - Gostyń ul. Polna 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	109 400	16 958	30 000	30 000
8	Przebudowa drogi 4803 P Poniec - Rydzyna 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2013	6 100 000	100 000	0	3 000 000
9	Budowa ścieżki rowerowej dr. 4803 P wieś Gębice 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2011	228 086	190 755	37 500	0
10	Budowa drogi 4093 P Grabonóg-Piaski 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	599 014	119 014	235 000	185 000
11	Przebudowa drogi dr 4907 P Pępowo-Dłoń 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	6 835 907	131 307	6 500 000	0

12	Budowa chodnika dr. 4922 P wieś Ziółkowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2003-2011	416 492	116 492	60 000	0
13	Przebudowa drogi 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wlkp. 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	2 150 000	1 595 000	500 000	
14	Przebudowa drogi 4932P Krobia Stara - Domachowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	197 108	77 108	120 000	
15	Budowa chodnika dr. 4929P wieś Zalesie 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2010	179 878	54 878	45 000	
16	Budowa chodnika dr 4803 P Krobia ul. Kobylińska 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	768 535	118 535	267 000	267 000
17	Budowa chodnika dr. 4945P wieś Jawory 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	89 374	69 374	20 000	
18	Budowa chodnika dr. 4939P wieś Krajewice 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2009	125 208	61 408		
19	Budowa chodnika dr. 4908P wieś Bielawy Pogorzelskie 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	104 733	79 733	25 000	
20	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi nr 4907 P i 4934 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	441 000	141 000	300 000	

5 249 826

II

Nazwa programu:

Oświata i kultura fizyczna

Cel programu:

zwiększenie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży, poprawa stanu infrastruktury służącej realizacji zadań z zakresu oświaty i kultury fizycznej

1	Budowa hali sportowej w ZSO w Gostyniu 801-80120 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2007-2010	7 474 092	3 024 092	2 400 000	
2	Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracowniami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu 801-80130-6058 (425.998 zł) 801-80130-6059 (142.000 zł) 801-80130-6050 (2.731 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2009-2010	2 634 669	570 729	2 063 940	

3 594 821

III

Nazwa programu:

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Cel programu:

poprawa warunków w instytucjach pomocy społecznej

1	Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu 851-85111 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006-2010	14 479 290	1 082 792	3 662 000	7 900 000
---	--	--------------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

1 082 792**IV**

Nazwa programu:

Ochrona środowiska

Cel programu:

poprawa jakości środowiska

1	Termomodernizacja budynków dydaktycznych ZSR w Grabonogu, w tym zmiana systemu grzewczego i instalacja kolektorów słonecznych 801-80130-6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2008-2011	2 516 555	67 660	1 979 840	1 500
---	---	--------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-------

67 660**Razem****9 995 099**

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 16 listopada 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 15.000 zł w DPS w Chwałkowie z tyt. sprzedaży drewna z przypałacowego parku - dz. 852 rozdz. 85202 § 0870.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 60.000 zł w PZD z tyt. większych wpływów za zajęcie pasa drogowego – dz.756 rozdz.75618 § 0490.
3. Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.000.000 zł z tyt. wpływów ze sprzedaży budynku w Kosowie – dz. 700 rozdz.70005 § 0770.
4. Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.000.000 zł z tyt. wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – dz. 756 rozdz. 75622 § 0010.

Plan dochodów po zmianach zmniejsza się o kwotę **1.925.000 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł w ŚDS w Chwałkowie na wydatki bieżące - dz. 853 rozdz. 85203
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.0000 zł w PZD na pokrycie wydatków na usuwanie skutków nawałnicy – dz.600 rozdz.60014 § 4300.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Pogorzela na wykonanie oświetlenia boiska - dz. 801 rozdz. 80120 § 6300.
4. Zmniejszenie rezerwy na wydatki inwestycyjne o kwotę 8.000 zł – dz. 758 rozdz. 75818 § 4300.
5. Przeniesienie planu wydatków pomiędzy jednostkami PODGiK, PUP, Starostwo.
6. Przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w ZSR w Grabonogu i PZD.

Plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę **75.000 zł.**

III. W związku ze zmniejszeniem planu dochodów zwiększa się kwota deficytu o 2.000.000 zł i zwiększa się kwota planowanych przychodów z tytułu kredytów o 2.000.000 zł.

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

1. W załączniku Nr 3 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011:

a) zmniejsza się zadania:

- „Przebudowa drogi Gostyń –Stankowo dr. 3909 P” o kwotę 35.570 zł.
- „Przebudowa drogi 4965 P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wlkp. o kwotę 55.000 zł

b) zwiększa się zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej dr. 4803 p wieś Gębice” o kwotę 169 zł.

V. W związku z pismem SP ZOZ o zmianę przeznaczenia dotacji na wydatki inwestycyjne zmniejsza się przeznaczenie dotacji na zakup tomografu a zwiększa na zakup wyposażenia do nowo zakupionych karettek.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Pospiechański