

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2008 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2008 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2008 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 555.000 zł z tyt. pomocy finansowej z gminy Gostyń na:
 - poszerzenie drogi do Czachorowa - 400.000 zł
 - budowę chodnika wraz odwodnieniem w Daleszynie - 70.000 zł
 - budowę chodnika we wsi Ziółkowo – 60.000 zł
 - budowę chodnika we wsi Krajewice (od sklepu do osiedla) – 25.000 zł
 - dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł z tyt. pomocy finansowej z gminy Krobia na dofinansowanie inwestycji budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Kobylińskiej w Krobi – dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł z tyt. pomocy finansowej z gminy Pępowa na budowę:
 - chodnika we wsi Wilkonice w kwocie 50.000 zł
 - chodnika we wsi Siedlec w kwocie 50.000 zł
 - dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł z tyt. wpłaty Komitetu Leśnego na dofinansowanie położenia dywaniku asfaltowego w Elżbietkowie – dz. 600 rozdz. 60014 § 0970.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.815 zł z tyt. uzyskania środków w ramach współpracy Polsko Niemieckiej w ZSO w Gostyniu – dz. 801 rozdz. 80120 § 2700.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.725 zł w ZSR w Grabonogu z tyt. wpływów za zakwaterowanie w internacie – 2725 zł i sprzedaży złomowanego pieca – 1.000 zł - oraz przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami — dz. 801 rozdz. 80130 zwiększenie § 0870 – 2.000 zł a zmniejszenie § 0840 oraz zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85410 § 0830 – 2.725 zł.

7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł w KPPSP z tyt. wpływu środków od Spółdzielni Mleczarskiej – dz. 754 rozdz. 75411 § 0970.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 200.000 zł w Starostwie z tyt. opłat komunikacyjnych – dz. 756 rozdz. 75618 § 0490.

Plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę **966.540 zł**.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.725 zł w ZSR w Grabonogu – 1.000 zł – dz. 801 rozdz. 80130 § 4260 oraz na wydatki w internacie 2.725 zł – dz. 854 rozdz. 85410.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł w KPPSP na zakupy inwestycyjne – dz. 754 rozdz. 75411 § 6060.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 810.000 zł na:
 - poszerzenie drogi do Czachorowa - 400.000 zł
 - budowę chodnika wraz odwodnieniem w Daleszynie - 70.000 zł
 - budowę chodnika we wsi Ziółkowo – 60.000 zł
 - budowę chodnika we wsi Krajewice (od sklepu do osiedla) – 25.000 zł
 - budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Kobylińskiej w Krobi - 100.000 zł
 - chodnika we wsi Wilkonice w kwocie 50.000 zł
 - chodnika we wsi Siedlec w kwocie 50.000 zł
 - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mostowa i Towarowa – 25.000 zł
 - przebudowa drogi 3909 P Gostyń - Stankowo - 30.000 zł
 – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
4. Przeniesienie planu wydatków w kwocie 25.000 zł na zadanie: „Budowa chodnika dr. 4922 P Krajewice i Ziółkowo wieś” z załącznika „Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2009” do załącznika „Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu” na zadanie „Budowa chodnika we wsi Krajewice (od sklepu do osiedla) – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
5. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł z zimowego utrzymania dróg– dz. 600 rozdz. 60014 § 4300.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na remont drogi 4951 P Pogorzela – Elżbietków – Siedmiorogów – dz. 600 rozdz. 60014 § 4270.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.815 zł na program współpracy Polsko - Niemieckiej w ZSO w Gostyniu – dz. 801 rozdz. 80120 § 4300.

8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000 zł dla Domu Dziecka na elewację budynku 852 rozdz. 85201 § 4270.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 365.000 zł na modernizację systemu ogrzewania w ZSR w Grabonogu – dz. 801 rozdz. 80130 § 6050.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000 zł na wynagrodzenia pochodne dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu – dz. 750 rozdz. 75011 § 13.300 zł i § 4120 700 zł.
11. Zmniejszenie rezerwy na inwestycje drogowe o kwotę 75.000 zł - dz. 758 rozdz. 75818 § 6800.
12. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 36.000 zł - dz. 758 rozdz. 75818 § 4810.
13. Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w: KPPSP w Gostyniu, PZD w Gostyniu, ZSR w Grabonogu.

Plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę **1.216.540 zł.**

Planowany deficyt zwiększa się o kwotę 250.000 zł (po zmianie 3.760.284 zł), który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu z możliwością umorzenia do 20 % .

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

1. W załączniku nr 5 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2009 w programie Infrastruktura drogowa:
 - 1) zwiększa się zadanie pn.: „Budowa chodnika dr. 4922 P Krajewice i Ziółkowo wieś” o kwotę – 35.000 zł,
 - 2) zwiększa się zadanie pn.: „Rondo i przebudowa dr. Poraj - Czachorowo dr.434-4930 P” o kwotę 400.000 zł,
 - 3) zwiększa się zadanie pn.: „Budowa chodnika dr. 4947 P wieś Daleszyn ” o kwotę 70.000 zł,
 - 4) zwiększa się zadanie pn.: „Przebudowa drogi dr. 4907 Pępowo-Dłoń P i budowa chodnika wieś Wilkonice” o kwotę 50.000 zł,
 - 5) zwiększa się zadanie pn.: „Przebudowa drogi Gostyń Stankowo dr. 3909 P” o kwotę 30.000 zł
2. W załączniku nr 4 Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu dodaje się zadania:
 - 1) „Budowa chodnika we wsi Krajewice (od sklepu do osiedla) dr. 4939 P” – 50.000 zł,
 - 2) „Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Kobylińskiej w Krobi dr. 4803 P” - 100.000 zł,

3) „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mostowa i Towarowa”

– 25.000 zł

zwiększa się zadnia:

1) „Budowa chodnika we wsi Siedlec dr. 4907P” o kwotę 50.000 zł,

2) „Modernizacja systemu ogrzewania w ZSR w Grabonogu” o kwotę 365.000 zł.

III. Dokonuje się zmian w załączniku Przychody i Rozchody – w § 952 kwotę 5.723.966 zł zastępuje się kwotą 5.973.966 zł oraz w poz. Razem kwotę 7.217.536 zł zastępuje się kwotą 7.467.536 zł.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do uchwały Nr XIII/107/07 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. - w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 kwotę 475.500 zł zastępuje się kwotą 507.300 zł i w dz. 754 rozdz. 75411 § 0750 kwotę 5.450 zł zastępuje się kwotą 5.400 zł oraz kwotę 483.950 zł zastępuje się kwotą 515.700 zł.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


Starosta
Andrzej Pospieszynski