Uchwała Nr ...194.../08

Rady Powiatu Gostyńskiego

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2008 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 119.189 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 56.930.625 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu po zmianach wynoszą 6.286.002 zł
4. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
   1) dochody bieżące wynoszą 55.010.890 zł
   2) dochody majątkowe wynoszą 1.919.735 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 119.189 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 61.140.909 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 52.599.854 zł
   w tym:
   a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 35.364.774 zł
4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 8.541.055 zł
   w tym:
   a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 1.642.368 zł

b) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny 5.964.683 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

c) wydatki na zakupy inwestycyjne 809.004 zł

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą 188.200 zł

w tym:

1) rezerwa ogólna 23.320 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe 60 zł
   w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 60 zł
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną 53.193 zł
4) rezerwa celowa na spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ poręczona przez Zarząd 50.000 zł
5) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł
6) na programy unijne 26.627 zł
7) rezerwa na inwestycje drogowe 25.000 zł

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Magdalena Zawieja
Radca Prawny

Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2008 rok.

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 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 63.964 zł z tyt. otrzymania środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu – dz. 758 rozdz.78502 § 2760.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 54.025 zł z tyt. otrzymania dotacji celowej na realizację programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" – dz.854 rozdz.85415 § 2130.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.200 zł w ZSS w Brzeziu z tyt. wpłat dla szkoły – dz.801 rozdz.80102 § 0970 – 500 zł, rozdz.80134 § 0970 – 700 zł.

Plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę **119.189 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł w PODGiK w Gostyniu na wynagrodzenia – dz.750 rozdz.75011 § 4010.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.200 zł w ZSS w Brzeziu na zakup dyplomów i pucharów i paczek świątecznych – dz.801 rozdz. 80102 § 4210 – 500 zł, rozdz.80134 § 4300 – 700 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 89.602 zł w szkołach na brakujące wynagrodzenia i pochodne oraz gaz.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł w DPS w Rogowie na uruchomienie pracowni fusingu – dz.852 rozdz.85202 § 4210 – 8.500 zł, § 6060 – 11.500 zł.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.050 zł w DPS w Rogowie na wypłacenie nagród – dz.852 rozdz.85202 § 4010 – 3.515 zł, § 4110 – 448 zł, § 4120 – 87 zł.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.500 zł w Starostwie na bieżące utrzymanie – dz.75020 § 4210 – 3.500 zł, § 4300 – 5.000 zł, § 4410 – 1.000 zł.

7. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23.000 zł w Starostwie z wynagrodzeń i pochodnych – dz.750 rozdz.75020.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.000 zł w PUP w Gostyniu na wypłatę nagród – dz.853 rozdz.85333 § 4010 – 21.750 zł, § 4110 – 1.137 zł, § 4120 – 113 zł.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 90 zł w Starostwie na odpis na ZFŚS – dz.750 rozdz.75020 § 4440.
10. Przesunięcia planu wydatków pomiędzy działami w ZSS w Brzeziu – z dz.801 rozdz.80111 do dz.854 rozdz.85415.
11. Zmniejszenie rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 24.050 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
12. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 12.797 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
13. Przeniesienie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w PZD w Gostyniu, ZSO w Gostyniu, KPPSP w Gostyniu, ZSR w Grabonogu, Starostwie w Gostyniu.

Plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę **119.189 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 2007-2009 w programie Infrastruktura drogowa zmniejsza się zadania pn.:
   1) „Przebudowa drogi Gostyń-Stankowo dr 3909 P" o kwotę 17.596 zł,
   2) „Przebudowa drogi Poraj-Czachorowo dr 4930P" o kwotę 82.248 zł,
   3) „Przebudowa drogi 4928 P Drzewce-Rokosowo" o kwotę 15 zł,
   4) „Budowa chodnika dr 4929 P wieś Wygoda" o kwotę 683 zł,

   oraz zwiększa się zdania pn.:
   1) „Budowa chodnika dr 4947 P wieś Daleszyc" o kwotę 1 zł,
   2) „Budowa chodnika dr 4927 P wieś Bruczków" o kwotę 4.613 zł,
   3) „Przebudowa drogi dr 4907 Pępowo-Dłoń i budowa chodnika wieś Wilkowice" o kwotę 17.474 zł.

   oraz zmniejsza się w zadaniu pn. "Budowa hali sportowej w ZSO w Gostyniu" wydatki na 2010 r. o kwotę 1.400.000 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1.400.000 zł.

2. W załączniku nr 3 Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu Powiatu zmniejsza się zadnia pn.:

1) „Budowa chodnika ul. Polna" o kwotę 7.534 zł,
2) „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mostowa i Towarowa" o kwotę 14.936 zł.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Wicestarosta
Jakusz Sikora