

Uchwała Nr XVII/.../08
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 24 kwietnia 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 1.176.700 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 51.543.733 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat po zmianach wynoszą 4.828.606 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu po zmianach wynoszą 4.208.000 zł
5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 130.000 zł
6. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 50.366.733 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 1.177.000 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.426.700 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 55.304.017 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 47.667.967 zł
w tym:
 - 1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 32.900.023 zł

- | | |
|--|--------------|
| 4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: | 7.636.050 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały | 975.000 zł |
| b) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały | 6.405.250 zł |
| c) wydatki na zakupy inwestycyjne | 230.800 zł |
| 5. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 2 obejmuje: | |
| wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie | 4.828.606 zł |

§ 3

- | | |
|--|---------------|
| Rezerwy po zmianach wynoszą | 1.500.740 zł |
| w tym: | |
| 1) rezerwa ogólna | 61.000 zł |
| 2) rezerwa celowa na zadania oświatowe | 1.213.740. zł |
| w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli | 29.600 zł |
| 3) rezerwa celowa na pomoc społeczną | 11.000 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 | 130.000 zł |
| 7) rezerwa na inwestycje drogowe | 25.000 zł |

§ 4

1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 3.760.284 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 3.707.252 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu na 2008 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

§ 9 ust. 4 uchwały Nr XIII/107/07 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 r. otrzymuje brzmienie:

„4. Roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.266.714 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.707.252 zł”.

§ 6

Dokonuje się zmian w uchwale Nr XV/128/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2008 r.:

- 1) w § 1 ust.3 pkt 1 kwotę 50.026.033 zł zastępuje się kwotą 50.027.033 zł
- 2) w § 1 ust.3 pkt 2 kwotę 341.000 zł zastępuje się kwotą 340.000 zł
- 3) dodaje się § 6.1:

„ § 9 ust. 4 uchwały Nr XIII/107/07 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 r. otrzymuje brzmienie:

„4. Roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.016.714. zł;
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.707.252 zł”.

§ 7

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
go autopoprawki
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 24 kwietnia 2008 roku przyjął autopoprawkę do projektu 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 32.860 zł z tyt. otrzymania dotacji na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy PSP – dz.754 rozdz. 75411 § 2110.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.600 zł z tyt. otrzymania dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin po byłych pracownikach PGR – dz.854 rozdz. 85415 § 2130.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.700 zł z tyt. otrzymania środków z Holandii dla DD w Bodzewie – dz.852 rozdz. 85201 § 0970.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 130.000 zł z tyt. dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ze środków PFRON na windę w Rogowie – dz.852 rozdz. 85202 § 6260.

Plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę **210.160 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.860 zł z tyt. otrzymania dotacji na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy PSP – dz.754 rozdz. 75411 § 4060.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.600 zł z tyt. otrzymania dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin po byłych pracownikach PGR – dz.854 rozdz. 85415 § 3240.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.000 zł na windę w DPS w Zimnowodzie – dz. 852 rozdz. 85202 § 6050.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.350 zł na pokrycie kosztów transportu wyjazdu młodzieży na festiwal EVA w Dreźnie – dz. 801 rozdz. 80195 § 4300.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 130.000 zł na windę w DPS w Rogowie – dz. 852 rozdz. 85202 § 6050
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł na naprawę dachu i rynien w ZSOiZ w Pogorzeli – dz. 801 rozdz. 80120 § 4270.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.700 zł na remont elewacji w DD w Bodzewie – dz. 852 rozdz. 85201 § 4270.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.060 zł dla PPP w Gostyniu na zakup sprzętu do realizacji programu – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – dz. 854 rozdz. 85406 § 4240.
9. Zmniejszenie rezerwy oświatowej o kwotę 5.410 zł - dz. 758 rozdz. 75818 § 4810.
10. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 25.000 zł - dz. 758 rozdz. 75818 § 4810.
11. Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w PCPR w Gostyniu, ZSO w Gostyniu, Starostwie.

Plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę **210.160 zł.**

III. W załączniku nr 4 Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu w poz. 3 zwiększa się zadanie pn.: „Budowa windy w DPS w Rogowie” o kwotę 130.000 zł;
dodaje się zadanie pn.: Budowa windy w DPS w Zimnowodzie” w kwocie 22.000 zł.

IV. Ustala się nowy limit zobowiązań, w związku z powyższym § 9 ust. 4 uchwały Nr XIII/107/07 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 r. otrzymuje brzmienie:

„4. Roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.266.714 zł;
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.707.252 zł

V. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XV/128/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2008 r.:

- w § 1 ust.3 pkt 1 kwotę 50.026.033 zł zastępuje się kwotą 50.027.033 zł

- w § 1 ust.3 pkt 2 kwotę 341.000 zł zastępuje się kwotą 340.000 zł
- § 6 otrzymuje brzmienie : „ § 9 ust. 4 uchwały Nr XIII/107/07 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 r. otrzymuje brzmienie:

„4. Roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.016.714. zł;
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.707.252 zł

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami 1,2 i 4 po przyjęciu autopoprawki
Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki.

Z poważaniem


Starosta
Andrzej Pospiechowski