

185
Uchwała Nr XXI/.../08
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 października 2008 r.

8e/

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 454.446 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 54.561.186 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 5.357.264 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 130.000 zł
5. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej wynoszą 211.901 zł
6. Dotacje rozwojowe wynoszą 38.000 zł
7. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 52.720.951 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 1.840.235 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 304.446 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 58.771.470 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 50.323.575 zł
w tym:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	34.392.099 zł
b) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały	220.795 zł
c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155.800 zł
4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą:	8.447.895 zł
w tym:	
a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały	1.644.838 zł
b) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały	6.043.137 zł
c) wydatki na zakupy inwestycyjne	579.620 zł
d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80.000 zł
e) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały	55.300 zł
5. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 2 obejmuje:	
a) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie	5.357.264 zł

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą	494.562 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	9.344 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe	176.998 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 60 zł	
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną	119.414 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	103.806 zł
7) rezerwa na inwestycje drogowe	25.000 zł

§ 4

Plan przychodów i rozchodów Powiatowego Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok po zmianach określa załącznik nr 5.

§ 5

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2008 rok określa załącznik nr 6.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2008 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 21 października 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 5.215 zł z tyt. uzyskania środków w ramach współpracy Polsko Niemieckiej w ZSO w Gostyniu - dz.801 rozdz.80120 § 2700.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 65.342 zł z tyt. otrzymania dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne w PUP w Gostyniu – dz.851 rozdz.85156 § 2110.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 74.686 zł z niewykorzystanych wydatków niewygasających - dz. 758 rozdz.75814 § 0970.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.388 zł z tyt. zwiększonego wpływu dochodów z zakresu administracji rządowej – dz.700 rozdz.70005 § 2360 – 18.343 zł, dz.750 rozdz.75011 § 2360- 45 zł.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.315 zł z tyt. wpływu ze sprzedaży samochodu w DD w Bodzewie – dz.852 rozdz.85201 § 0870.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.500 zł z tyt. zwiększonych wpłat dla DD w Bodzewie – dz.852 rozdz.85201 § 0970.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.000 zł z tyt. otrzymania dotacji na sporządzenie operatów szacunkowych - dz.700 rozdz.70005 § 2110.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 130.000 zł z tyt. otrzymania dotacji z Gminy Gostyń na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej – dz.600 rozdz.60013 § 6610.
9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 150.000 zł z tyt. sprzedaży lokali w Piaskach, Pudliszkach i Łęce Wielkiej – dz.700 rozdz.70005 § 0770.
10. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy rozdziałami kwoty 51.320 zł z dz.853 rozdz.85321 na dz.853 rozdz.85324.
11. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami kwoty 176.000 zł z dz.700 rozdz.70005 § 0870 na § 0770.
12. Zmiany w planie dochodów dotacji rozwojowych pomiędzy paragrafami w dz. 853 rozdz. 85395 zmniejszenie § 2008 a zwiększenie § 6208 o kwotę 8.894 zł.

Plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę **454.446 zł**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.215 zł w ZSO w Gostyniu na program współpracy Polsko Niemieckiej – dz.801 rozdz.80120 § 4300.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.342 zł w PUP w Gostyniu na składki na ubezpieczenie zdrowotne – dz.851 rozdz.85156 § 4130.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 71.741 zł z wydatków niewygasających na budowę windy w DPS w Zimnowodzie – dz.852 rozdz.85202 § 6050.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000 zł dla KPP w Gostyniu na doposażenie grupy antyterrorystycznej – dz. 754 rozdz.75405 § 4210.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.250 zł w DD w Bodzewie na wynagrodzenie dla opiekunki dla dzieci – dz.852 rozdz.85201 § 4110 – 561 zł, § 4120 – 89 zł, § 4170 – 3.600 zł.
6. Przeniesienie w planie wydatków kwoty 80.000 zł z wydatków na remont szpitala na dotację dla SP ZOZ na zakup inkubatora dla niemowląt, kardiomonitora i defibrylatora dla SP ZOZ w Gostyniu z dz.851 rozdz.85111 § 6050 na § 6220.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.400 zł w ZSO w Gostyniu na zabezpieczenie wejścia do szkoły – dz.801 rozdz.80120 § 4270.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.800 zł w Starostwie na bieżące utrzymanie i zakup drukarek – dz. 750 rozdz.75020.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł na sporządzenie operatów szacunkowych – dz.700 rozdz.70005 § 4300.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 130.000 zł na budowę sygnalizacji świetlnej – dz.600 rozdz.60013 § 6050.
11. Przeniesienie w planie wydatków kwoty 14.595 zł pomiędzy zadaniami – dz.600 rozdz.60014 § 6050: z zadań „Przebudowa drogi Gostyń –Stankowo” – 6.098 zł, „Przebudowa drogi wieś Grabonóg” – 5.070 zł, „Budowa chodnika wieś Ziółkowo” – 3.427 zł na zadania „Przebudowa drogi Krobia-Łęka Mała” – 215 zł, „Budowa chodnika wieś Wygoda” – 113 zł, „Budowa chodnika wieś Krajewice” – 14.267 zł.
12. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 8.902 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
13. Zwiększenie rezerwy oświatowej o kwotę 148.600 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
14. Przeniesienie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w PCPR, PUP, ZSOiZ w Pogorzeli, ZSO w Gostyniu, DD w Bodzewie, PPP w Gostyniu, SP w Gostyniu, DPS w Zimnowodzie.
15. Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami wydatków na programy unijne.

Plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę **454.446 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 6.098 zł,
- 2) „Budowa drogi 4093 P Grabonóg-Piaski” o kwotę 5.070 zł,
- 3) „Budowa chodnika dr. 4922 P Krajewice i Ziółkowo wieś” o kwotę 3.427 zł,
- 4) „Przebudowa (modernizacja) SP ZOZ w Gostyniu” o kwotę 80.000 zł.

oraz zwiększa się zadania pn.:

- 1) „Przebudowa drogi dr. 4941 P Krobia-Łęka Mała” o kwotę 215 zł,
- 2) „Budowa chodnika dr 4929 P wieś Wygoda” o kwotę 113 zł,

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

- 1) „Budowa chodnika we wsi Krajewice (od sklepu do osiedla)” o kwotę 14.267 zł,
- 2) „Budowa windy w DPS w Zimnowodzie” o kwotę 71.741 zł,
- 3) „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mostowa i Towarowa” o kwotę 130.000 zł.

IV. Dokonuje się zmian - przesunięć pomiędzy paragrafami w załączniku „Przychody i Wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”

V. Dokonuje się zmian w załączniku „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności”.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Pospieszynski