

Projekt

**UCHWAŁA Nr XL/.../06
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 2 marca 2006r.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2006 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),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 876.469 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 46.103.279 zł
3. Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) po zmianach wynoszą 360.849 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat po zmianach wynoszą 3.998.473 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 876.469 zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 52.066.189 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 44.399.309 zł
w tym:
 - 1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 28.021.729 zł
 - 2) na wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej 577.647 zł
jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą:	7.681.880zł
w tym:	
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały	275.000 zł
2) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały	5.044.500 zł
3) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.362.380 zł
5. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat po zmianach wynoszą	3.998.473 zł

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą 942.985 zł

w tym:

1) rezerwa ogólna	287.110 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 26.409 zł	405.875 zł
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną	50.000 zł
4) rezerwa celowa na spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ poręczonej przez Zarząd	200.000 zł

§ 4

Paragraf 9 uchwały Nr XXXVIII /277/05 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2006 r. otrzymuje brzmienie

„1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 400.000 zł,
- 2) spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i zaciągania długu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

- 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem
Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2006-2007
 - 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2007) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2007 roku
2. Określa się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 600.000 zł i pożyczek do kwoty 500.000 zł.
 3. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 4. Ustala się dla powiatowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń zwrotu wydatków:
 - 1) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w roku budżetowym 2006 przyjmowane są na rachunek bankowy i zmniejszają wykonanie wydatków roku 2006,
 - 2) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody powiatu roku 2006.
 5. Ustala się roczne limity dla:
 - 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 400.000 zł;
 - 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 2 marca 2006 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2006 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2006 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2006 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 45.000 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Pogorzela na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Gostyńskiej m. Pogorzela - dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.000 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Pogorzela na dofinansowanie remontu drogi powiatowej 9951 P Elżbietków - Siedmiorogów - dz. 600 rozdz. 60014 § 2710.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 60.000 zł z tyt. wpłaty przez Radę Sołecką Elżbietków na dofinansowanie remontu drogi powiatowej 9951 P Elżbietków - Pogorzela- dz. 600 rozdz. 60014 § 0970.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Gostyń na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Kosowo -Siemowo - dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.
5. Zwiększenie dochodów o kwotę 45.000 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Krobia na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej – droga 4941P Pudliszki-Kuczynka – dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.000 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Gostyń na dofinansowanie budowy chodnika we wsi Ziółkowo - dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.678 zł z tyt. dotacji na uregulowanie odszkodowań za zajęte drogi publiczne – dz. 700 rozdz. 70005 § 2110.
8. Zwiększenie planu dochodów na stypendia o środki pozostałe z roku 2005
dz. 803 rozdz. 80309 § 2888 - 198 zł; § 2889 - 66 zł
dz. 854 rozdz. 85415 § 2888 - 21.554 zł; § 2889 - 10.121 zł.
9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 507.852 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Gostyń na wykup budynku szpitala - dz. 851 rozdz. 85111 § 6300

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000 zł na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Gostyńskiej m. Pogorzela - dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.

2. Zwiększenie wydatków o kwotę 40.000 zł na remont drogi powiatowej 9951 P Elżbietków - Siedmiorogów - dz. 600 rozdz. 60014 § 4270.
3. Zwiększenie wydatków o kwotę 60.000 zł na remont drogi powiatowej 9951 P Elżbietków - Pogorzela- dz. 600 rozdz. 60014 § 4270.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na budowę ścieżki rowerowej Kosowo - Siemowo - dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł na budowę chodnika we wsi Ziółkowo - dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000 zł na budowę ścieżki rowerowej – droga 4941 P Pudliszki-Kuczynka – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł na budowę chodnika przy drodze Borek Wlkp. - Bruczków ul. Zdzież 4927 P – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł na budowę chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Czajkowo przy drodze 4906 P – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
9. Zwiększenie planu wydatków na stypendia o środki pozostałe z roku 2005
dz. 803 rozdz. 80309 § 3218 – 1.463 zł; § 3219 - 487 zł
dz. 854 rozdz. 85415 § 3248 – 67.073 zł; § 3249 - 31.494 zł.
10. Przesunięcie pomiędzy paragrafami w planie wydatków na stypendia unijne na pokrycie audytu i zakup komputera do obsługi stypendiów.
11. Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów delegacji i ryczałtów geodety powiatowego o kwotę 2.000 zł - dz. 750 rozdz. 75011 § 4410.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na dotacje na zadania z zakresu kultury - zorganizowanie I Festiwalu Muzyki Oratoryjnej dz. 921 rozdz. 92195 § 2820.
13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.800 zł na zatrudnienie opiekuna w ŚDS w Chwałkowie dz. 852 rozdz. 85203.
14. Przeniesienia w planie wydatków – wynagrodzeń i pochodnych pomiędzy DPS w Chwałkowie a ŚDS w Chwałkowie.
15. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.600 zł na wynagrodzenia z tyt. umów zleceń dla koordynatorów prac związanych z uruchomieniem ZAZ – dz. 853 rozdz. 85311 § 4170 oraz o kwotę 1.464 zł na opracowanie operatu szacunkowego budynku dla potrzeb ZAZ – dz. 853 rozdz. 85311 § 4300.
16. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.500 zł na plany urządzania lasów dz. 020 rozdz. 02001 § 4300.
17. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.678 zł na uregulowanie odszkodowań za zajęte drogi publiczne – dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 – 6630 zł i § 4580 – 48 zł.
18. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.500 zł na wymianę pieca co i okien w mieszkaniu pana Piotra Wiatrowskiego – dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 – 8.000 zł i § 4210 - 3.500 zł.

19. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup mebli i tablic informacyjnych w Starostwie – dz. 750 rozdz. 75020 § 4210.
20. Zmniejszenie planu wydatków na pomoc finansową dla gminy Poniec o kwotę 700 zł na utrzymanie przejętych dróg - dz. 600 rozdz. 60016 § 2710.
21. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł na zakup dwufazowego defibrylatora automatycznego Welch ALLyn AED10 i przeszkolenie osób – dz. 750 rozdz. 75020 § 6060.
22. Przesunięcie planu wydatków na pedagogów szkolnych z Poradni do szkół łącznie na kwotę 210.959 zł.
23. Przesunięcie wydatków na realizację zadania Mobilnego Centrum Informacji i Doradztwa Zawodowego w kwocie 50.000 zł do realizacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
24. Przesunięcia w planie wydatków pomiędzy paragrafami i działami w Starostwie , w ZSS w Brzeziu, w DPS w Zimnowodzie i w DPS w Chwałkowie.
25. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 272.110 zł.

III. W związku ze zmianami wydatków na stypendia dokonuje się zmian w załączniku „Wydatki na programy i projektu ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”

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

V. W związku z wejściem w życie od 1.01.2006 nowej ustawy o finansach publicznych dokonano zmian zapisów w postanowieniach uchwały:

§ 9 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 400.000 zł,
- 2) spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i zaciągania długu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem „Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2006-2007”

- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2007) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2007 roku
2. Określa się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 600.000 zł i pożyczek do kwoty 500.000 zł.
3. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
4. Ustala się dla powiatowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń zwrotu wydatków:
 - 3) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w roku budżetowym 2006 przyjmowane są na rachunek bankowy i zmniejszają wykonanie wydatków roku 2006,
 - 4) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody powiatu roku 2006.
5. Ustala się roczne limity dla:
 - 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 400.000 zł;
 - 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem