

UCHWAŁA Nr I /.../08
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia ... grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt. 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.), art. 165, 173, 182, 184 188 ust.2, 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości | 60.088.112 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. | |
| 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1. obejmuje: | |
| 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5.448.244 zł |
| 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8.000 zł |
| 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4.848.500 zł |
| 4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 644.340 zł |
| 5) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 380.788 zł |
| 3. Z kwoty dochodów, o których mowa w ust.1. przeznacza się łącznie na: | |
| 1) dochody bieżące kwotę | 57.967.112 zł |
| 2) dochody majątkowe kwotę | 2.121.000 zł |

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w kwocie **63.939.539 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1. przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę **53.732.739 zł**
w tym:
 - a) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę **36 308 821 zł**
 - b) na dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę **282.887 zł**
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
 - c) na dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę **373.477 zł**
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
 - d) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwotę **189.500 zł**
 - e) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom kwotę **4.000 zł**
 - f) na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **14.060 zł**
 - g) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **35.000 zł**
 - h) dotacje celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę **1.500 zł**
 - i) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **90.000 zł**
 - j) na obsługę długu kwotę **800.000 zł**
 - k) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności **410.703 zł**
jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

2) wydatki majątkowe w kwocie	10.206.800 zł
w tym:	
a) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny	9.592.622 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały	
c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66.800 zł
d) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210.000 zł
3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:	
1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie	5.448.244 zł
2) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	8.000 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644.340 zł

§ 3

1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 3.851.427 zł jest kredyt bankowy.
2. Na spłatę kredytu przeznacza się kwotę 3.599.309 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 6

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2009 rok określa załącznik nr 8.

§ 7

Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie	2.267.378 zł
z tego:	
1) rezerwę ogólną w kwocie	50.000 zł
2) rezerwy celowe w kwocie	1.880.000 zł
na:	
a) zadania oświatowe w kwocie	960.000 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli	35.850 zł
b) pomoc społeczną	280.000 zł
c) spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ poręczoną przez Zarząd	500.000 zł
d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000 zł
e) na pozyskane środki zewnętrzne	130.000 zł
f) na wydatki inwestycyjne	337.378 zł

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków majątkowych,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
4. Zaciągania zobowiązań:
 - 1) 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 2009-2011
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
 - 3) na finansowanie programów i projektów realizowanych za środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10

Ustala się:

1. Maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 1.000.000 zł i pożyczek do kwoty 500.000 zł.
2. Kwotę 3.000.000 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
3. Zasady rozliczeń zwrotu wydatków: dla powiatowych jednostek budżetowych:
 - 1) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w roku budżetowym 2009 przyjmowane są na rachunek bankowy i zmniejszają wykonanie wydatków roku 2009,
 - 2) uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bankowy i stanowią dochody powiatu roku 2009.
4. Roczne limity dla:
 - 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł;
 - 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 3.851.427 zł;
 - 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.599.309 zł

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Uzasadnienie do autopoprawki do projektu budżetu na 2009 rok

Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2008 r. przyjął autopoprawkę do budżetu na 2009 rok.

1. Zmiany w załączniku Nr 1 – Planowane dochody na 2009 rok.

- 1) Zwiększa się dochody o kwotę 50.000 zł w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 z tyt. pomocy finansowej z gminy Krobia na dofinansowanie budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Kobylińskiej w Krobi.

2. Zmiany w załączniku Nr 2 – Planowane wydatki na 2009 rok

- 1) Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 na zwiększenie zadania pn. „Budowa chodnika dr. 4803 P Krobia ul. Kobylińska”,
- 2) Zmniejsza się wydatki o kwotę 650.000 zł w dz. 600. rozdz. 60014 § 6050 na zadanie pn. „Przebudowa drogi 4965 P Dąbrówka – Strumiany – Borek Wilkp.”,
- 3) Zwiększa się wydatki o kwotę 312.622 zł w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 na zwiększenie zadania pn. „Przebudowa drogi Poraj – Czachorowo dr. 4930 P” ,
- 4) Tworzy się rezerwę na wydatki inwestycje w kwocie 337.378 zł – dz. 758 rozdz. 75818 § 6800,
- 5) Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dz. 853 rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz w dziale 750 rozdz. 75020 w Starostwie.

3. W załączniku Nr 4 „Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011”:

- w programie I – Infrastruktura drogowa:

- w poz. 1 w kol. „Wydatki 2009” kwotę 1.215.000 zł zastępuje się kwotą 1.527.622 zł,
- w poz. 9 w kol. „Wydatki 2011” skreśla się kwotę 75.000 zł
- w poz. 13 w kol. „Łączne nakłady finansowe” kwotę 2.150.000 zł zastępuje się kwotą 1.500.000 zł, w kol. „Wydatki 2009” kwotę 1.650.000 zł zastępuje się kwotą 1.000.000 zł,
- w poz. 16 w kol. „Łączne nakłady finansowe” kwotę 750.000 zł zastępuje się kwotą 800.000 zł, w kol. „Wydatki 2009” kwotę 100.000 zł zastępuje się kwotą 150.000 zł,
- w poz. 18 w kol. „Łączne nakłady finansowe” kwotę 60.000 zł zastępuje się kwotą 90.000 zł,
- w poz. 19 w kol. „Łączne nakłady finansowe” kwotę 50.000 zł zastępuje się kwotą 65.000 zł.

- w programie II - Oświata i kultura fizyczna

- w poz. 1 w kol. „Łączne nakłady finansowe” kwotę 6.500.000 zł zastępuje się kwotą 7.450.000 zł.

III. W projekcie uchwały dokonuje się następujących zmian:

w § 1 pkt.1 kwotę 60.038.112 zł zastępuje się kwotą 60.088.112 zł,

w § 1 pkt.3 ppkt. 2) kwotę 2.071.000 zł zastępuje się kwotą 2.121.000 zł,

w § 2 pkt.1 kwotę 63.889.539 zł zastępuje się kwotą 63.939.539 zł,
w § 2 pkt. 2 ppkt.1 lit. a) kwotę 36.358.641 zł zastępuje się kwotą 36.308.821 zł,
w § 2 pkt. 2 ppkt. 2 kwotę 10.156.800 zł zastępuje się kwotą 10.206.800 zł,
w § 2 pkt. 2 ppkt.2 lit. a) kwotę 9.880.000 zł zastępuje się kwotą 9.592.622 zł,

§ 8 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie	2.267.378 zł
z tego:	
1) rezerwę ogólną w kwocie	50.000 zł
2) rezerwy celowe w kwocie	1.880.000 zł
na:	
a) zadania oświatowe w kwocie	960.000 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 35.850 zł	
b) pomoc społeczną	280.000 zł
c) spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ	
poręczoną przez Zarząd	500.000 zł
d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000 zł
e) na pozyskane środki zewnętrzne	130.000 zł
f) na wydatki inwestycyjne	337.378 zł”

§ 9 ust.4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku”.

Projekt uchwały po autopoprawce z załącznikami Nr 4 po zmianach oraz z tabelą określającą zmiany w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały w załączeniu.

Z poważaniem


Wicestarosta
Janusz Sikora