

Uchwała Nr XIX/116/08
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 20 października 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na 2008 r. i w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne

Na podstawie art. 12 pkt 5 , pkt 8 lit. c,d art. 55 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr. 23 poz.220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218/ art. 165, 166 ust.4 , 168, art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 , Nr 249 poz.1832, i z 2006 r. Dz.U. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217,1218 i z 2007r. Dz.U. Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560/ **Rada Powiatu uchwala** co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmiany w planie dochodów polegające na:

- 1/ zwiększeniu dochodów o kwotę 54 500 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych powiatu
- 2/ zmniejszeniu dochodów o kwotę 2 123 128 zł z tytułu braku dofinansowania ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowania.

Zmiany w planie dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany w planie wydatków polegające na:

- 1/ zwiększeniu wydatków o kwotę 81 624 zł ,w tym:
 - 49 000 zł na utrzymanie dróg powiatowych w wyniku zwiększenia dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - 5 500 zł na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy,
 - 5 124 zł na wykonanie studium wykonalności dla informatyzacji w Urzędzie Starostwa,
 - 20 000 zł na dotację podmiotową dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego,
 - 2 000 zł na dofinansowanie do zakupu niezbędnego wyposażenia i materiałów dla Komendy Powiatowej Policji,
- 2/ zmniejszeniu wydatków o kwotę 2 497 800 zł z tytułu zaniechania realizacji inwestycji dotyczącej programu opieki nad matką i dzieckiem w Zespole Opieki Zdrowotnej z powodu braku dofinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowania.

Zmiany w planie wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmiany w planie przychodów polegające na zmniejszeniu przychodów z kredytów o kwotę 347 548 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1 070 586 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1/ wolnych środków na rachunku bankowym pochodzących z rozliczeń kredytów w kwocie 413 061 zł,
- 2/ zaciągniętych kredytów w wysokości 657 525 zł

§ 5

Dokonuje się zmiany w upoważnieniach dla Zarządu Powiatu do zaciągnięcia długu, polegające na:

- 1/ zmniejszeniu limitu zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty 1 182 825 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 657 525 zł,
- 2/ zmniejszeniu limitu zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 0 zł.

§ 6

Dokonuje się zmiany w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne polegające na zmianie wielkości kwot inwestycji, zaniechaniu niektórych inwestycji i wprowadzeniu nowych zgodnie załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegające na:

- 1/ zwiększeniu przychodów i stanu funduszu na koniec roku o 30 000 zł z tytułu przyznania dotacji z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym,
- 2/ zwiększeniu wydatków o kwotę 40 496 zł z tytułu zwiększenia stanu funduszu na początek roku.

Zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

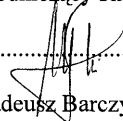
§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

.....

Tadeusz Barczyński

Zmiany w planie dochodów w zł.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zwiększenia | W tym z dot. na realizację zadań rządowych | Zmniejszenia | W tym z dot. na realizację zadań rządowych |
|-------|----------|------|---|---------------|--|------------------|--|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek | 49 000 | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. | 49 000 | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez j.s.t. | 49 000 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | 2 123 128 | |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | | | 2 123 128 | |
| | | 8545 | Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu | | | 2 123 128 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 500 | | | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 5 500 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500 | | | |
| | | | Ogółem: | 54 500 | | 2 123 128 | |

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Włodzisław Puto



Zmiany w planie wydatków w zł.

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Zwiększenia | w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | Zmniejszenia | w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | Podział na jednostki realizujące wydatki |
|-------|--------|------|---|---------------|--|------------------|--|--|
| 600 | | | Transport i łączność | 49 000 | | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 49 000 | | | | ZDP |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 124 | | | | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 5 124 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 5 124 | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 2 000 | | | | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 2 000 | | | | Star. Pow. |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 2 000 | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | 2 497 800 | | |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | | | 2 497 800 | | |
| | | 6055 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | | | 2 123 128 | | |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | | | 374 672 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000 | | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury | 20 000 | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd instyt. | 20 000 | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 500 | | | | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 5 500 | | | | PUP |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 500 | | | | |
| | | | Ogółem: | 81 624 | | 2 497 800 | | |

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Włodzisław Puto



Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan dotychczasowy | Zmiany | Plan po zmianach |
|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 1 943 434 | -347 548 | 1 595 886 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 530 373 | -347 548 | 1 182 825 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 ¹⁾ | | | |
| 5a. | Prywatyzacja pośrednia | § 941 | | | |
| 5b. | Prywatyzacja bezpośrednia | § 942 | | | |
| 5c. | Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa | § 943 | | | |
| 5d. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | | |
| 7. | Obligacje | § 911 | | | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | | | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 413 061 | | 413 061 |
| 10. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | | | |
| Rozchody ogółem: | | | 525 300 | | 525 300 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 525 300 | | 525 300 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | | | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | | | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | | | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | | |

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 (zmiany, plan po zmianach)

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione do 31.12.2007 r. | Planowane wydatki | | | | | | w złotych | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|---------|-----------|-------------------------------------|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | 2009 r. | 2010 r. | wydatki do poniesienia po 2010 roku | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | 851 | 85111 | Realizacja projektu "Witaj na świecie- Program opieki nad matką i dzieckiem przed ciążą, podczas jej trwania, porodu i po urodzeniu" | 3 021 420 | 21 420 | 2 497 800 | 374 672 | | A. B. C. D. | 2 123 128 | 257 400 | 244 800 | | Starostwo Powiatowe |
| 1 | 851 | 85111 | Zmiany -3 000 000 /zaniechanie inwestycji/ Plan po zmianach | 21 420 | 21 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych we Włoszczowie: ul. Wschodnia, Wiśniowa, Kusocińskiego | 2 243 701 | 81 331 | 6 550 | 6 550 | | | | 2156820 | | | Starostwo Powiatowe |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0241T Chlewicko-Jadwigów | 1 454 304 | 37 314 | 6 550 | 6 550 | | | | 1410440 | | | Starostwo Powiatowe |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|-------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|----------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------------------|
| 4 | 600 | 60014 | Przeb dróg pow. Nr 0262T Krasocin-Niwiska i Nr 0264T Niwiska-Gruszczyn | 4 235 688 | 54 955 | 10 000 | 10 000 | | | | 4 170 733 | | | Starostwo Powiatowe |
| 5 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi pow.Nr 0251T Kluczewsko-Rudka | 5 291 667 | | 93 080 | 93 080 | | | | | 5 198 587 | | Starostwo Powiatowe |
| 6 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi pow. Nr 0231T Miny-Zelislawiczki | 1 881 573 | | 56480 | 56 480 | | | | | 1 825 093 | | Starostwo Powiatowe |
| 7 | 600 | 60014 | Przebudowa ulicy Sobieskiego we Włoszczowie | 900 000 | 6 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | 854 000 | | Starostwo Powiatowe |
| | | | Zmiany + 105 400 zł Plan po zmianach | 1 005 400 | 6 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | 959 400 | | |
| 8 | 926 | 92601 | Budowa boiska sportowego przy PCK-R | 600 000 | | 80 636 | 80 636 | | | | | 519 364 | | Starostwo Powiatowe |
| | | | Zmiany + 25470 zł Plan po zmianach | 854 470 | | 80 636 | 80 636 | | | | | 773 834 | | |
| 9 | 750 | 75020 | Nowe zadanie: Informatyzacja Starostwa Powiatowego | 8 540 | | 5 124 | 5 124 | | | | 3 416 | | | Starostwo Powiatowe |
| Ogółem przed zmianami | | | | 828 353 | 201 020 | 2 791 096 | 667 968 | 0 | 0 | 2 123 128 | 7 994 393 | 8 641 844 | x | |
| Ogółem po zmianach | | | | 763 | 201 020 | 298 420 | 298 420 | 0 | 0 | 0 | 7 740 409 | 8 756 914 | x | |
| Różnica | | | | -2 631 590 | 0 | -2 492 676 | -369 548 | 0 | 0 | -2 123 128 | -253 984 | 115 070 | | |

Skarbnik Powiatu
mgr inż. Józefa Puto

**Zmiany w planie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 r.**

Dz. 710 rozdz. 71030 symbol 322

w zł

| Lp. | Treść | Plan dotychczasowy | Zmiany | Plan zmianach |
|-----|--|--------------------|-----------------|----------------|
| I | Stan funduszu na początek roku | 9 000 | + 40 496 | 49 496 |
| | w tym i - środki pieniężne na r - ku | 22 000 | + 42 464 | 64 464 |
| | - należności | 3 000 | + 88 | 3 088 |
| | - zobowiązania | 16 000 | +2 056 | 18 056 |
| II | Przychody | 325 000 | + 30 000 | 355 000 |
| | w tym : - wpływy z usług § 0830 | 305 000 | | 305 000 |
| | - odsetki § 0920 | 5 000 | | 5 000 |
| | - dotacja § 2960 | 15 000 | + 30 000 | 45 000 |
| | Razem : | 334 000 | +70 496 | 404 496 |
| III | Wydatki ogółem : | 328 000 | +40 496 | 368 496 |
| 1 | Wynagrodzenie bezosobowe § 4170 | 59 000 | | 59 000 |
| 2 | Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110 | 5 500 | + 3 496 | 8 996 |
| 3 | Składki na Fundusz Pracy § 4120 | 1 500 | | 1 500 |
| 4 | Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | 21 000 | + 20 000 | 41 000 |
| 5 | Zakup energii § 4260 | 12 000 | | 12 000 |
| 6 | Zakup usług pozostałych § 4300 | 113 000 | | 113 000 |
| 7. | Zakup materiałów papierniczych § 4740 | 7 000 | +10 000 | 17 000 |
| 8 | Usługi telekom. telefonii stacjonarnej § 4370 | 7 000 | | 7 000 |
| 9. | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji § 4750 | 7 000 | +7 000 | 14 000 |
| 10. | Szkolenia pracowników § 4700 | 3 000 | | 3 000 |
| 11 | Wydatki na zakupy inwestycyjne § 6120 | ---- | | --- |
| 12 | Zakup usług remontowych § 4270 | 30 000 | | 30 000 |
| 13 | Przelewy redystrybucyjne § 2960 - odpis 10% od przychodów dla funduszu centralnego - odpis 10% od przychodów dla funduszu wojewódzkiego | 62 000 | | 62 000 |
| 1V | Stan funduszu na koniec roku | 6 000 | +30 000 | 36 000 |
| | W tym: - środki pieniężne na r - ku | 20 000 | +30 000 | 50 000 |
| | - należności | 2 000 | | 2 000 |
| | - zobowiązania | 16 000 | | 16 000 |

Skarbnik Powiatu

mgr inż. *Josefa Puto*