

Uchwała Nr XVI/122/08
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 18 września 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 165, art. 166, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/83/07 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008 dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2008 r. o kwotę **308.916 zł**, tj. do wysokości **29.030.790 zł**, w sposób określony jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianach wynoszą **954.148 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie	22.922.465 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	6.108.325 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2008 r. o kwotę **16.516 zł**, tj. do wysokości **24.092.848 zł**, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące	20.323.839 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.304.161 zł
b) dotacje	1.116.414 zł
c) wydatki na obsługę długu	258.000 zł
2) wydatki majątkowe	3.769.009 zł
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:

1) Zmniejszenia wydatków bieżących	143.453 zł
w tym:	
a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	100.924 zł
b) zwiększenia dotacji	35.855 zł
c) zwiększenie na obsługę długu	40.000 zł
2) Zwiększenia wydatków majątkowych	159.969 zł

jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały

4. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 4.937.942 zł przeznacza się na planowaną spłatę kredytów i pożyczki.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§ 4

Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 462.792 zł, tj. do wysokości 190.984 zł
w tym:

- 1) rezerwa ogólna 143.091 zł
- 2) rezerwa celowa 47.893 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł,
 - b) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 42.893 zł.

§ 5

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dotacje inne niż określone w § 5, przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r., jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Halina Florek

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 września 2008 r.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. Pisma Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego FE.V-7.3030-5-3/05 z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie poświadczenia wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach realizacji projektu „Budowa drogi powiatowej nr 21208 na odc.Belęcin Nowy-Bojanice-granica powiatu”.
2. Umowy Nr 62/DZ.V/2008 z dnia 22 lipca 2008 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Leszczyńskim w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w wysokości 36.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla powiatowych świetlic socjoterapeutycznych.
3. Uchwały Rady Gminy Krzemieniewo Nr XV/86/2008 z dnia 29 lipca 2008 w sprawie zmniejszenia pomocy finansowej w roku 2008 na zadania remontowe o kwotę 178.835,00 zł oraz zadanie inwestycyjne o kwotę 21.165,00 zł.
4. Umowy darowizny nr 3/5120/08 z dnia 10 lipca 2008 r. zawartej pomiędzy Firmą „Żak” Roboty Drogowo-Mostowe, Transport Leszno a Powiatem Leszczyńskim na kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
5. Umowy darowizny nr 01/2008 z dnia 7 lipca 2008 r. zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem DELTA sp.z o.o w Lesznie a Powiatem Leszczyńskim na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu.
6. Umowy darowizny z dnia 11 sierpnia 2008 r. zawartej pomiędzy Leszczyńską Fabryką Pomp Sp. z o.o w Lesznie a Powiatem Leszczyńskim na kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu.
7. Umowy darowizny z dnia 07 sierpnia 2008 r. zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym AGROMIX sp. z o.o Rojęczyn a Powiatem Leszczyńskim na kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu.
8. Umowy darowizny z dnia 25 lipca 2008 r. zawartej pomiędzy PPHU JOHN Grotniki a Powiatem Leszczyńskim na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu.
9. Wniosków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie:
 - 1) z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków o otrzymane darowizny w kwocie 19.060,00 zł i odsetki w kwocie 11,00 zł w dziale 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 - 2) z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w dziale 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
10. Wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Lesznie PCPR-3012/9/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 36.000,00 zł w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku otrzymana pomocą finansową.
11. Wniosku Starostwa Powiatowego w Lesznie FN.II.3012/7/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. o zwiększenie planowanych dochodów i wydatków .

12. Wniosków Zarządu Dróg Powiatowych:

- 1) ZDP 11/1438/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków z zadań inwestycyjnych na remontowe w dziale 600, rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe. Przeniesienie wynika ze zmiany sposobu realizacji zadania „Budowa drogi powiatowej 4806P Dłużyna –Skarżyn”.
 - 2) ZDP 11/1534/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zwiększenia planowanych dochodów.
 - 3) ZDP 11/1535/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia i zmniejszenia planowanych wydatków o 200.000,00 zł (w związku ze zmianą wysokości pomocy finansowej od Gminy Krzemieniewo) w dziale 600, rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe.
 - 4) ZDP 11/1536/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 600, rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe.
 - 5) ZDP 11/1541/2008 z dnia 28 sierpnia w sprawie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 600, rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe.
 - 6) ZDP-11/1598/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 600, rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe.
13. Wniosku Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia do budżetu wolnych środków w wysokości 100.000,00 zł oraz zmian planowanych wydatków.
14. Informacji Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-321/08 z dnia 27 sierpnia 2008 o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2008 w dz. 710, rozdz. 71015 §2110 o kwotę 6.195,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie od dnia 1 stycznia 2008 roku skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi) .
15. Wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie PINB.3012/8/2008 z dnia 01 września 2008 w sprawie podziału otrzymanej dotacji w kwocie 6.195,00 zł.
16. Wniosku Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa OS.I.3051-39/08 z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie skorygowania planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 r.
17. Umowy darowizny z dnia 05 września 2008 r. zawartej pomiędzy firmą WERNER-KENKEL Spółka z o.o Krzycko Wielkie a Powiatem Leszczyńskim na kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Leszczyńskiego.
18. Pisma Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu WUP XI/2/2/33-9132/21.11/08 z dnia 16 września 2008 o wysokości przyznanej kwoty dofinansowania projektu "Rozwijamy nasze szanse"
19. Wniosku PCPR 3012/10/2008 z dnia 16 września 2008 w sprawie:
- 1) realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nazwa projektu 'Rozwijamy nasze szanse'. Przyznana kwota dofinansowania projektu wynosi 135.681,80 zł,
 - 2) przeniesienia między działami z rozdziału 85204- Rodziny zastępcze do rozdziału 85395- Pozostała działalność kwotę 7.965,00 zł .
20. Wniosku Starostwa Powiatowego FN.II.3012/8/2005 z dnia 16 września 2008 w sprawie zwiększenia planowanych wydatków w rozdziale 85204-rodziny zastępcze o kwotę 10.792,00 zł.

WICESTAROSTA
Maciej Maćkowiak
dr Krystian Maćkowiak