

Uchwała Nr XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009

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

Rada Powiatu uchwala, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu buskiego, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale nr XXV / 215 / 2009 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany;

1/ § 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie;

„ § 3

1) Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 830 109 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

- **zaciągniętych kredytów w kwocie 1 190 639 zł,**
- **zaciągniętych pożyczek w kwocie 228 953 zł,**
- **inne źródła (wolne środki) 1 410 517 zł.**

2) Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 017 809 zł oraz rozchody w wysokości 1 187 700 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 ”

2/ w § 9 pkt 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie;

„ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 830 109 ”.

3/ w § 9 skreśla się pkt 3 uchwały.

4/ załącznik nr 3 zatytułowany „**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

5/ Załącznik nr 3a zatytułowany „**Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały.

6/ Załącznik nr 4 zatytułowany „**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2009 rok**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 5** do niniejszej uchwały.

7/ Załącznik nr 4a zatytułowany „**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2009 rok**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały.

8/ Wprowadza się załącznik nr 4b zatytułowany „**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2009 rok**” w brzmieniu jak w **załączniku nr 7** do niniejszej uchwały.

9/ Załącznik nr 5 zatytułowany „**Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 8** do niniejszej uchwały.

10/ Załącznik nr 8 zatytułowany „**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 9** do niniejszej uchwały.

11/ Załącznik nr 10 zatytułowany „**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 10** do niniejszej uchwały.

12/ Załącznik nr 12 zatytułowany „**Dotacje celowe w 2009 r.**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku – Zdroju.

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr
XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-
Zdroju
z dnia 30 października 2009
r.
Zalacznik1.xls

Dochody Budżetowe

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr
XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-
Zdroju
z dnia 30 października 2009
r.
Zalacznik2.xls

Wydatki Budżetowe

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr
XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-
Zdroju
z dnia 30 października 2009
r.
Zalacznik3.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-
Zdroju
z dnia 30 października 2009
r.
Zalacznik4.xls

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr
XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-
Zdroju
z dnia 30 października 2009
r.
Zalacznik5.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr
XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-
Zdroju
z dnia 30 października 2009
r.
Zalacznik6.xls

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr
XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-
Zdroju
z dnia 30 października 2009
r.
Zalacznik7.xls

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr
XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-
Zdroju
z dnia 30 października 2009
r.
Zalacznik8.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr
XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-
Zdroju
z dnia 30 października 2009
r.
Zalacznik9.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr
XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-
Zdroju
z dnia 30 października 2009
r.
Zalacznik10.xls

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr
XXXIII/289/2009
Rady Powiatu w Busku-
Zdroju
z dnia 30 października 2009
r.
Zalacznik11.xls

Dotacje celowe w 2009 r.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009

Załącznik nr 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1 606 169 zł

Powyższe wynika z tytułu;

- uzyskania dotacji celowych od gmin znajdujących się na terenie Powiatu, w celu dofinansowania zakupu urządzenia Tester 3 dla KPPSP w kwocie 2 100 zł,
- uzyskania dotacji celowych od gmin znajdujących się na terenie Powiatu, w celu dofinansowania zakupu samochodu do przewozu osób na stację dializ dla ZOZ w Busku – Zdroju w wysokości 14 000 zł,
- uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju w kwocie 3 666 zł,
- uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu serwera wraz z oprogramowaniem dla KPPSP w Busku – Zdroju w kwocie 38 800 zł,
- uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej Domów Pomocy społecznej na terenie Powiatu Buskiego w kwocie 38 242 zł,
- uzyskania środków z MFEOG na dofinansowanie zadania pn. „Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego...” w wysokości 1509 361 zł. Uzyskane środki proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 247 062 zł

Powyższe wynika z tytułu;

- zmniejszenia planowanych wpływów o kwotę 172 574 zł z dotacji rozwojowej w ramach działania 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych na rozbudowę i modernizację boiska szkolnego Zespół Szkół Techniczno - informatycznych w Busku - Zdroju przy ul. Mickiewicza 23. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do wykonania zadania został wybrany wykonawca, którego oferta cenowa jest niższa od wartości kosztorysowej, a więc i wielkości środków zabezpieczonych w budżecie na realizację tego zadania również ulega zmniejszeniu. Wiąże się to również ze zmniejszeniem dofinansowania w ramach RPOWŚ,
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 38 800 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie usuwania skutków powodzi z 2006r w kwocie 54 488 zł,

Załącznik nr 2

Zaproponowane zwiększenia wydatków w rozbiciu na poszczególne podziałki klasyfikacji

budżetowej wynikają z wyżej opisanych dochodów.

Natomiast zaproponowane zmniejszenia wynikają z wykonania niektórych zadań przypisanych do realizacji w 2009r w wysokości niższej niż wstępnie planowano (przede wszystkim w wyniku uzyskania w postępowaniach przetargowych cen niższych, niż wartości kosztorysowe).

Załączniki nr 3 – 11

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Powiatu, załączniki od nr 3 - 11 obrazują aktualnie planowane wielkości wydatków na realizowane zadania, ich źródła finansowania oraz udzielane i pozyskane dotacje w 2009 roku.