

UCHWAŁA NR XIV/103/2008
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie powiatu kazimierskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 12, pkt 5, pkt 8, lit. e i art. 55, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o dochody własne w łącznej kwocie **93.100,00 zł** w podziale na działy i paragrafy:

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	55.000,00 zł
Paragraf 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55.000,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	38.100,00 zł
Paragraf 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,00 zł
Paragraf 0920	Pozostałe odsetki	6.100,00 zł
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00 zł

§ 2

Zwiększa się dochody majątkowe o dotacje z funduszy celowych w łącznej kwocie **75.000,00 zł** w podziale na działy i paragrafy:

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.000,00 zł
Paragraf 6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75.000,00 zł

§ 3

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **750,00 zł**, w podziale na działy i paragrafy:

Dział 600	Transport i łączność	750,00 zł
Paragraf 6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00 zł

§ 4

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o łączną kwotę **194.800,00 zł**, w podziale na działy i rozdziały:

Dział 600	Transport i łączność	71.000,00 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe /wydatki bieżące/	71.000,00 zł
		46.000,00 zł

	/wydatki majątkowe/	25.000,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	10.700,00 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.700,00 zł
	/wydatki bieżące/	10.700,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	28.100,00 zł
Rozdział 80111	Gimnazja specjalne	3.000,00 zł
	/wydatki bieżące – pochodne od wynagrodzeń 3.000,00 zł/	3.000,00 zł
Rozdział 80130	Szkoły zawodowe	25.100,00 zł
	/wydatki bieżące – pochodne od wynagrodzeń 5.100,00 zł/	25.100,00 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.000,00 zł
Rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75.000,00 zł
	/wydatki majątkowe/	75.000,00 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000,00 zł
Rozdział 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10.000,00 zł
	/wydatki bieżące- pochodne od wynagrodzeń 10.000,00 zł/	10.000,00 zł

§ 5

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o łączną kwotę **27.450,00 zł**, w podziale na działy i rozdziały:

Dział 600	Transport i łączność	16.750,00 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	16.750,00 zł
	/wydatki majątkowe/	16.750,00 zł
Dział 851	Ochrona zdrowia	3.000,00 zł
Rozdział 85195	Pozostała działalność	3.000,00 zł
	/wydatki bieżące/	3.000,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.700,00 zł
Rozdział 92195	Pozostała działalność	6.700,00 zł
	/wydatki bieżące/	6.700,00 zł
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	1.000,00 zł
Rozdział 92695	Pozostała działalność	1.000,00 zł
	/wydatki bieżące/	1.000,00 zł

§ 6

Dokonuje się zmiany w § 2 lit. a wydatki bieżące w tym zwiększenia pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 18.100,00 zł w załączniku nr 2 do uchwały nr IV/33/2007 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26.03.2008 r. w odpowiednich kolumnach poprzez zwiększenie pochodnych :

- w dziale 801 rozdział 80130 o kwotę 5.100,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80111 o kwotę 3.000,00 zł
- w dziale 854 rozdział 85403 o kwotę 10.000,00 zł

§ 7

1. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XI/72/2008 z dnia 26.03.2008 r. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011”. Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie.
2. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3a do uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XI/72/2008 z dnia 26.03.2008 r. „Zadania inwestycyjne roczne w 2008 roku”. Załącznik Nr 3a otrzymuje nowe brzmienie.

3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XI/72/2008 z dnia 26.03.2008 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.”. Załącznik Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie.
4. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XI/72/2008 z dnia 26.03.2008 r. „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r.”. Załącznik Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie.
5. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 12 do uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XI/72/2008 z dnia 26.03.2008 r. „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym”. Załącznik Nr 12 otrzymuje nowe brzmienie.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mirosław Fucia

Mirosław Fucia

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Planowane wydatki						w zrybnych		
						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.	2009 r.			2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków-Busko Zdrój dł. 24,888 km	204 046,00	13 723,00	190 323,00	190 323,00		A. B. C. D.					Powiat Kazimierski
2.	600	60014	Dokumentacja projektowa 25,000 zł /0505T, 0506T, 0507T Skalmierz-Koźki-Przybenice-Betłów-Skorczów 3100 m	2 362 921,00	0,00	13 360,00	8 360,00		A. B. 5 000,00 C. D.		2 349 561,00			Powiat Kazimierski
3.	600	60014	Dokumentacja 65.170 zł 0530T, 0531T Kaizmierza Wielka -Odonów-Łyczaków-Gorzków-Donatłowice 6517 m	6 066 270,00	0,00	1 640,00	1 640,00		A. B. C. D.		64 630,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Powiat Kazimierski
4.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego	150 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. D.		30 000,00	30 000,00	65 000,00	Powiat Kazimierski
5.	750	75020	Infomatyzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej	50 000,00	0,00	8 600,00	8 600,00		A. B. C. D.		41 400,00			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
6.	754	75411	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	7 814 995,80	314 995,80	1 509 000,00			A. 1 509 000,00 B. C. D.		3 000 000,00	2 991 000,00		Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej
Ogółem				16 648 232,80	328 718,80	1 747 923,00	233 923,00	0,00			5 485 591,00	6 021 000,00	3 065 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	Zakup koparko-ladowarki z dodatkowym wyposażeniem	38 650,00	38 650,00		A. B. C. D.		Powiat Kazimierski
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0522 T Mękarzowice-Czarnocin	179 865,00	89 865,00		A. B.90.000,00 C. D.		Powiat Kazimierski
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0552 T Czarnocin-Soboszów	125 475,00	65 475,00		A. B.60.000,00 C. D.		Powiat Kazimierski
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0508 T Kózki-Boszczynek	141 826,00	71 826,00		A. B.70 000,00 C. D.		Powiat Kazimierski
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0141 T Rogów-Kobiela	40 330,00	20 330,00		A. B.20 000,00 C. D.		Powiat Kazimierski
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0541T Krzyszkowice-Gorzków	88 405,00	58 405,00		A. B.30 000,00 C. D.		Powiat Kazimierski
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Gościńiec - Sędziszowice odc. 670 m w gm. Bejsce, w tym badania laboratoryjne-1.557zł, inspektor nadzoru-1.500zł	150 034,00	75 034,00		A. B.75.000,00 C. D.		Powiat Kazimierski
8	600	60014	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 0546 T odc. Jakuszowice-Bejsce-Rogów	37 715,00	37 715,00		A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0501T Cuszów-Giuchów 110 mb	15 000,00	15 000,00		A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
10	750	75020	Zakup kserokopiarki	20 000,00	20 000,00		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
11	750	75020	Zakup serwera i oprogramowania	10 000,00	10 000,00		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
12	754	75411	Zakup urządzeń hydraulicznych	20 000,00			A. 20.000,00 B. C. D.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
13	754	75421	Zakup zestawów komputerowych do obsługi pakietu Grafiki Operacyjnej i programu Promień wykorzystywanych w systemie zarządzania kryzysowego powiatu	10 700,00			A.10.700,00 B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
14	754	75414	Zakup komputera	4 000,00	4 000,00		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
15	801	80195	Nadzór inspektora nadzoru SOSW Cudzynowice	5 000,00	5 000,00		A. B. C. D.		Powiat Kazimierski
16	853	85324	Zakup samochodu	150 000,00	75 000,00		A. B. 75.000,00 C. D.		Powiat Kazimierski
Ogółem				1 037 000,00	586 300,00	0,00	450 700,00	0,00	x

Uwaga:

1. W dziale 801, rozdział 80195 planowana kwota 140.500,00 zł wydatków inwestycyjnych obejmuje objęcie udziałów w Kazimierskim Ośrodku Sportu w kwocie 135.500,00 zł oraz zadanie inwestycyjne w kwocie 5.000 zł wykazane w poz. 15 niniejszego załącznika.

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			450 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
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	450 000,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			50 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	50 000,00
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	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Gospodarstwa pomocnicze		27 928,00	219 700,00		219 700,00		27 928,00
	w tym:							
	1. Warsztaty ZSZ Skalbierz	801	4 157,00	165 700,00	x	165 700,00		4 157,00
	2. Gospodarstwo Pomocnicze przy D.P.S	852	23 771,00	54 000,00	x	54 000,00		23 771,00
II.	Rachunki dochodów własnych		19 910,00	252 000,00		262 000,00		9 910,00
	w tym:							
	1. Starostwo Powiatowe	750	0,00	18 000,00	x	18 000,00		0,00
	2. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kazimierzy Wielkiej	801	0,00	8 000,00	x	8 000,00		0,00
	3. Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	801	0,00	2 000,00	x	2 000,00		0,00
	4. Szkoły zawodowe - ZSZ Skalbierz	801	0,00	50 000,00	x	50 000,00		0,00
	5. Szkoły zawodowe - ZSZ Odonów	801	0,00	2 000,00	x	2 000,00		0,00
	6. Szkoły zawodowe - ZSR Cudzynowice	801	0,00	10 000,00	x	10 000,00		0,00
	7. Bursa Międzyszkolna	854	6 611,00	95 000,00	x	98 000,00		3 611,00
	8. Zespół Placówek i Wychowania	852	8 126,00	20 000,00	x	25 000,00		3 126,00
	9. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Cudzynowicach	852	0,00	1 000,00	x	1 000,00		0,00
	10. Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	852	0,00	10 000,00	x	10 000,00		0,00
	11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854	5 173,00	20 000,00	x	22 000,00		3 173,00
	12. Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	600	0,00	16 000,00	x	16 000,00		0,00
	Ogółem		47 838,00	471 700,00		481 700,00		37 838,00

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan na 2008
1	2	3	4
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	34 676,35
II.	Przychody	x	162 000,00
1.	Przychody własne	x	162 000,00
1.1.	Wpływy z usług	083	157 000,00
1.2.	Pozostałe odsetki	092	5 000,00
III.	Wydatki	x	187 000,00
1.	Wydatki bieżące	x	139 000,00
1.1.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	29 000,00
1.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00
1.3.	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00
1.4.	Zakup usług pozostałych	4300	63 000,00
1.5.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 000,00
1.6.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	3 000,00
1.7.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10 000,00
2.	Wydatki majątkowe	x	20 000,00
2.1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	20 000,00
3.	Przelewy redystrybucyjne	x	28 000,00
3.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	14 000,00
3.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	14 000,00
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	9 676,35