

UCHWAŁA NR XVI/117/2008
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 14 listopada 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 **96.000,00 zł** w podziale na działy i paragrafy:

Dział 750	Administracja publiczna	96.000,00 zł
Paragraf 0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	12.000,00 zł
Paragraf 0920	Pozostałe odsetki	30.000,00 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	20.000,00 zł
Paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	34.000,00 zł

§ 2

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o część oświatową subwencji ogólnej w łącznej kwocie **140.970,00 zł** w podziale na działy i paragrafy:

Dział 758	Różne rozliczenia	140.970,00 zł
Paragraf 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140.970,00 zł

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o łączną kwotę **202.466,00 zł**, w podziale na działy i rozdziały:

Dział 600	Transport i łączność	81.000,00 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	81.000,00 zł
	/wydatki bieżące/	12.000,00 zł
	/wydatki majątkowe/	69.000,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	1.640,00 zł
Rozdział 75020	Starostwa powiatowe	1.640,00 zł
	/wydatki bieżące/	1.640,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	29.826,00 zł
Rozdział 80130	Szkoły zawodowe – ZSZ Odonów	29.826,00 zł
	/wydatki bieżące/	29.826,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	86.000,00 zł
Rozdział 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15.000,00 zł

	/wydatki bieżące /	15.000,00 zł
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	71.000,00 zł
	/wydatki bieżące/	71.000,00 zł
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	4.000,00 zł
Rozdział 92695	Pozostała działalność	4.000,00 zł
	/wydatki bieżące/	4.000,00 zł

§ 4

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o łączną kwotę **365.496,00 zł**, w podziale na działy i rozdziały:

Dział 600	Transport i łączność	189.000,00 zł
Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	189.000,00 zł
	/wydatki majątkowe/	189.000,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	1.640,00 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	1.640,00 zł
	/wydatki majątkowe/	1.640,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	74.030,00 zł
Rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	17.300,00 zł
	/wydatki bieżące – pochodne od wynagrodzeń/	17.300,00 zł
Rozdział 80130	Szkoły zawodowe – ZSR Cudzynowice	23.200,00 zł
	/wydatki bieżące – wynagrodzenia/	23.200,00 zł
Rozdział 80130	Szkoły zawodowe – ZSZ Skalbmierz	27.500,00 zł
	/wydatki bieżące – pochodne od wynagrodzeń/	27.500,00 zł
Rozdział 80130	Szkoły zawodowe – ZSZ Odonów	6.030,00 zł
	/wydatki bieżące – wynagrodzenia /	6.030,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	71.000,00 zł
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	71.000,00 zł
	/wydatki bieżące/	71.000,00 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.826,00 zł
Rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	29.826,00 zł
	/wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i pochodne/	29.826,00 zł

§ 5

Przychody budżetu w wysokości **4.151.468,00 zł**, rozchody w wysokości **4.151.468,00 zł**. 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.

§ 6

Dokonuje się zmiany w § 2 lit. a wydatki bieżące w tym zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych o kwotę **174.856,00 zł** w załączniku nr 2 do uchwały nr XI/72/2008 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26.03.2008 r. w odpowiednich kolumnach poprzez zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych:

- w dziale 801 rozdział 80120 o kwotę 17.300,00 zł
- w dziale 801 rozdział 80130 o kwotę 56.730,00 zł
- w dziale 852 rozdział 85202 o kwotę 71.000,00 zł
- w dziale 854 rozdział 85406 o kwotę 29.826,00 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 2008-20011 r.”. 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 r.”. Załącznik Nr 3a otrzymuje nowe brzmienie.
3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XIII/95/2008 z dnia 30.06.2008 r. „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, **gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r.** Załącznik Nr 8 otrzymuje nowe brzmienie.
4. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały Rady Powiatu Kazimierskiego Nr XI/72/2008 z dnia 26.03.2008 r. „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Załącznik Nr 11 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 inwestycyjne w latach 2008 - 2011

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Wydatki do poniesienia po 2010 roku	w złotych		
							w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							dochody własne jednostki	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.p.				
1.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków-Busko Zdrój dł: 24,888 km	205 046,00	13 723,00	1 323,00	1 323,00		A. B. C. D.		190 000,00			Powiat Kazimierski
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0505T Skalbierz-Kózki-Przybenice-Głuchów	2 365 971,40	0,00	15 360,00	10 360,00		A. B.5.000,00 C. D.		2 352 611,40			Powiat Kazimierski, Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
3.	600	60014	Przebudowa drogi nr 0530T, 0531T Kazimierza Wielka - Odonów-Lyczaków-Gorzków-Donatkowice	2 880 225,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C. D.		1 556 000,00	1 324 225,00		Powiat Kazimierski, Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0552T Czarnocin-Swoszowice	1 000 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		A. B. C. D.		998 000,00			Powiat Kazimierski, Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
5.	750	75020	Informatyzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej	58 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00		A. B. C. D.		50 000,00			Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
6.	754	75411	Budowa Straznicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	11 270 394,30	314 995,80	1 509 000,00			A.1 509 000,00 B. C. D.		1 013 000,00	3 340 000,00	5 093 398,50	Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej
Ogółem				17 780 236,70	328 718,80	1 536 283,00	22 283,00	0,00	1 514 000,00	0,00	6 159 611,40	4 664 225,00	5 093 398,50	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

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 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
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	161 528,00	71 528,00		A. B.90.000,00 C. D.		Powiat Kazimierski
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0552 T Czarnocin-Soboszew	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 0545 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 Czusów-Gluchów 110 mb	16 306,00	16 306,00		A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
10	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego	90 000,00	90 000,00		A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej
11	750	75020	Zakup kserokopiarki	20 000,00	20 000,00		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
12	750	75020	Zakup serwera i oprogramowania	10 000,00	10 000,00		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
13	754	75411	Zakup urządzeń hydraulicznych	20 000,00			A. 20.000,00 B. C. D.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
14	754	75411	Zakupo uniwersalnych hydraulicznych narzędzi ratowniczych	8 554,00			A. 8.554,00 B. C. D.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
15	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	4 000,00			A. 4.000,00 B. C. D.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
16	754	75411	Zakup ubrań gazoszczelnych	15 500,00			A. 15.500,00 B. C. D.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
17	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
18	754	75414	Zakup komputera	4 000,00	4 000,00		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
19	801	80195	Nadzór inspektora nadzoru SOSW Cudzyńowice	5 000,00	5 000,00		A. B. C. D.		Powiat Kazimierski
20	852	85202	Zakup kuchni gazowych, pralnic-wirówki i zmywarki	31 000,00	31 000,00		A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej
21	853	85324	Zakup samochodu	150 000,00	75 000,00		A. B. 75.000,00 C. D.		Powiat Kazimierski
Ogółem				1 169 023,00	690 269,00	0,00	478 754,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja 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:			4 151 468,00
1.	Kredyty	§ 952	4 151 468,00
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	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			4 151 468,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 063 723,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 087 745,00
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: wplata 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 Skalbmierz	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	259 000,00		269 000,00		9 910,00
	w tym:							
	1. Starostwo Powiatowe	750	0,00	25 000,00	x	25 000,00		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 Skalbmierz	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	478 700,00		488 700,00		37 838,00

*w rachunku dochodów własnych - Dochody

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	24 658,27
II.	Przychody	70 000,00
1.	Wpływy z tytułu korzystania ze środowiska	70 000,00
III.	Wydatki	72 070,00
1.	Wydatki bieżące	72 070,00
	Obsługa bankowa	600,00
	Edukacja ekologiczna	5 000,00
	Aktualizacja "Planu ochrony środowiska dla powiatu kazimierskiego " i "Programu gospodarki odpadami dla powiatu kazimierskiego"	16 470,00
	Dofinansowanie wymiany okien	50 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	22 588,27

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	177 000,00
1.	Przychody własne	x	162 000,00
1.1.	Wpływy z usług	083	157 000,00
1.2.	Pozostałe odsetki	092	5 000,00
2.	Przelewy redystrybucyjne	296	15 000,00
III.	Wydatki	x	202 000,00
1.	Wydatki bieżące	x	134 000,00
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	58 000,00
1.5.	Szkolenia pracowników nie będących 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	40 000,00
2.1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	40 000,00
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