

**Uchwała nr XXXVIII/179/2010
Rady Powiatu Wschowskiego
z dnia 25 lutego 2010 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2010

Na podstawie art.12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., nr 142 poz 1592 ze zm.) oraz art. 211 art. 212 art 214 art 215 art 217 , art219, art 220, art 221, art 236, art 258 art 235 art 237art.239 art 264 ust 3, art 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dz.U. nr 157, poz 1240) w związku z art 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz 1241).

Rada Powiatu Uchwała co następuje :

§ 1

Dochody budżetu powiatu zmniejszają się o pozycje jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.
Po zmianach wynoszą 33 627 529 zł. w tym:

1. dochody bieżące wynoszą 29 441 619 zł.
2. majątkowe 4 185 910 zł.

§ 2

Wydatki budżetu powiatu zmniejszają się o pozycje jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały.
Po zmianach wynoszą 34 627 529 zł. w tym:

- a. Wydatki bieżące 29 274 529 zł. w tym:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 26 017 393 z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 963 230 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 024 863 zł
 - 2) dotacje 1 035 416 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 751 020 zł.
 - 4) wydatki na obsługę długu 500 000zł.
- b. wydatki majątkowe 5 353 000 zł.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 1 000 000 zł. zostanie pokryty kredytem. Przychody budżetu w wysokości 2 500 000 zł., rozchody budżetu w wysokości 1 500 000 zł. zgodnie z tabelą nr 3

§ 4

Wprowadza się tabelę nr 8 do uchwały budżetowej nr XXXVI / 171/ 2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2010, zawierającą limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2010-2012 jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się tabela nr 3 do uchwały nr XXXVI / 171/ 2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku jak w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6

W uchwale nr XXXVI / 171/ 2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2010 § 8 pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł.”.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY I.....
Ryszard Kozłowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 100 000,00
		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	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 200 000,00
750			Administracja publiczna	80 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	80 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	40 000,00
852			Pomoc społeczna	- 40 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 40 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	- 40 000,00
Razem:				- 19 300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Szamulski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 4 597 817,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 4 597 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 597 817,00
750			Administracja publiczna	178 517,00
	75020		Starostwa powiatowe	178 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		4810	Rezerwy	0,00
Razem:				- 4 419 300,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Ryszard Krupski

Tabela nr 3

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00

Razem: 2500000,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Szumski

tabela nr 4

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

lp	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	łączne koszty finansowe	planowane wydatki							jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011	2012	
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt2i3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	600	60014	6057	„Przebudowa ulicy Mickiewicza we Wschowie od km 0+000 do km 0+248”	206 790						206 790		Starostwo Powiatowe we Wschowie - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2a	600	60014	6050	„Przebudowa ulicy Mickiewicza we Wschowie od km 0+000 do km 0+248”	103 395						103 395		Starostwo Powiatowe we Wschowie -Gmina Wschowa
2b	600	60014	6050	„Przebudowa ulicy Mickiewicza we Wschowie od km 0+000 do km 0+248”	103 395						103 395		Starostwo Powiatowe we Wschowie
3	600	60014	6057	„Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Drzewce w km od 0+000 do km 1+741,52”	2 359 910						2 359 910		Starostwo Powiatowe we Wschowie - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

3a	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Drzewce w km od 0+000 do km	2 237 907						2 237 907	Starostwo Powiatowe we Wschowie
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej w Sławie ul. Ogrodowej."	500 000						500 000,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem	5 511 397	0	0	0	0	0	5 011 397	0

PRZEWODNICZĄCY RPL

Ryszard Szymanski

tabela nr. 5

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

lp	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
2	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowan ulic Daszyńskiego, 55PPP(drogi krajowej nr 12) oraz drogi nr 1005F we Wschowie na skrzyżowanie typu rondo w celu poprawienia bezpieczeństwa rucho w obrebie skrzyżowania	1 400 000	1 400 000	1 400 000		0		Starostwo Powiatowe we Wschowie
3	600	60014	6300	Budowa chodników i wjazdów na posesję w Lubogoszczy przy ul. Ogrodowej w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg Lokalnych w latach 2008-2011	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe we Wschowie
4	600	60014	6050	Przebudowa i budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	750 000	750 000	750 000				Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem dział 600	2 175 000	2 175 000	2 175 000	0	0	0	
5	750	75020	6050	remont pomieszczeń archiwum w budynku Starostwa Powiatowego	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe we Wschowie
6	750	75020	6050	e-urząd	40 000	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe we Wschowie
7	750	75020	6060	zakup medycznego urządzenia reanimacyjnego, umożliwiającego sztuczne, wymuszone oddychanie tlenem(respirator)	30 000	30 000	30 000				Starostwo Powiatowe we Wschowie
6	750	75020	6050	Remont budynku Ośrodka Zdrowia mieszczącego się w Sławie przy ul. Ogrodowej	400 000	400 000	400 000				Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem dział 750	520 000	520 000	520 000	0	0	0	
7	854	85410	6050	remont i modernizacja pomieszczen CKUIP we Wschowie	208 000	208 000	208 000				Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem dział 801	208 000	208 000	208 000	0	0	0	
8	853	85333	6050	remont i modernizacja nowej siedziby Urzędu Pracy we Wschowie w tym utworzenie Centrum Aktywności Zawodowej	300 000	300 000	50 000		250 000		Starostwo Powiatowe we Wschowie
					300 000	300 000	50 000	0	250 000	0	
9	921	92120	6610	Przebudowa dróg i ullic w cigach dróg powiatowych w obrebie starego miasta we Wschowie (w ramach programu rewitalizacji miasta)	150 000	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem dział 921	150 000	150 000	150 000	0	0	0	
10	926	92601	6050	Moje boisko Oriik 2012 adaptacja i przebudowa boiska sportowego	2 000 000	2 000 000	1 340 000		660 000		Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem dział 926	2 000 000	2 000 000	1 340 000		660 000		
razem zadania inwestycyjne					5 353 000	5 353 000	4 443 000	0	910 000	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Ryszard Szumski

Prognoza długu na 2010 rok i lata następne Powiatu Wschowskiego

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	8 500 000,00	9 500 000,00	5 950 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	8 500 000,00	9 500 000,00	5 950 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.1	pożyczki	0,00				
1.1.2	kredyty	8 500 000,00				
1.1.3	obligacje	0,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00				
1.3.2	kredyty	0,00				
1.3.3	obligacje	0,00				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		2 000 000,00	4 250 000,00	5 250 000,00	2 300 000,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 500 000,00	3 550 000,00	4 450 000,00	1 500 000,00

2.1.1	kredytów		1 500 000,00	3 550 000,00	4 450 000,00	1 500 000,00
2.1.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		500 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	37 225 973,00	33 627 529,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):					
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	22,83 %	28,25 %	16,53 %	4,17 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	22,83 %	28,25 %	16,53 %	4,17 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		5,95 %	11,81 %	14,58 %	6,39 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		4,46 %	9,86 %	12,36 %	4,17 %