

UZASADNIENIE

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.

Skarbnik Powiatu

