

**Uchwała Nr XVII/72/2011**  
**Rady Powiatu w Jaworze**  
**z dnia 29 grudnia 2011 roku**

**w sprawie budżetu na 2012 r.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art 214, art 215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, art 235 do 237, art. 242, art. 258 i art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 ze zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwała co następuje:

**§ 1**

|   |               |
|---|---------------|
| I.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w wysokości   | 60 969 493 zł |
| z tego:   |               |
| a) dochody bieżące  | 50 867 987 zł |
| b) dochody majątkowe  | 10 101 506 zł |
| 2. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł:   |               |
| a) subwencje ogólne z budżetu państwa   | 22 670 976 zł |
| b) dotacje bieżące:   | 15 641 926 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu   | 1 351 387 zł  |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez powiat | 7 512 105 zł  |
| - dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                                     | 6 778 434 zł  |
| c) środki z budżetu środków europejskich na zadanie rządowe-scalanie gruntów w gminie Mściwojów   | 3 032 231 zł  |
| d) dotacje rozwojowe i środki z budżetu środków europejskich na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  | 1 668 421 zł  |
| e) dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątku  | 1 050 000 zł  |
| f) środki pozyskane z różnych źródeł na własne zadania inwestycyjne   | 7 383 085 zł  |
| g) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 6 496 679 zł  |
| h) pozostałe wpływy własne (wpływy z usług, z opłaty komunikacyjnej, odsetki itp.)  | 2 719 850 zł  |
| i) dotacje rozwojowe i środki z budżetu środków europejskich na dofinansowanie bieżących zadań własnych   | 306 325 zł    |

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 1 i 1a do uchwały

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| II | Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości:   | 58 905 993 zł |
|    | z tego:   |               |
| 1. | Wydatki bieżące   | 48 407 373 zł |
|    | w tym:  |               |
| a) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 27 277 140 zł |
| b) | dotacje bieżące   | 1 256 000 zł  |
|    | - dotacje celowe dla innych powiatów na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych                  | 231 000 zł    |
|    | - dotacje celowe na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej  | 200 000 zł    |
|    | - dotacje celowe dla innych powiatów na finansowanie kształcenia uczniów w klasach wielozawodowych  | 5 000 zł      |
|    | - dotacje celowe z budżetu powiatu na dofinansowanie zadań własnych zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 710 000 zł    |
|    | - dotacje podmiotowe z budżetu powiatu  | 110 000 zł    |
| c) | fundusz nagród dla nauczycieli  | 135 000 zł    |
| d) | wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli   | 109 407 zł    |
| e) | wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli  | 19 247 zł     |
| f) | wydatki na promocję Powiatu Jaworskiego   | 60 000 zł     |
| g) | wydatki na obsługę długu publicznego  | 1 000 000 zł  |
| 2. | Wydatki majątkowe   | 10 498 620 zł |

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i w innych zestawieniach zawierają załączniki nr 2 - 2g do uchwały.

## § 2

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości którą przeznaczają się na wykup obligacji wyemitowanych w latach 2007 - 2011 | 2 063 500 zł |
| 2. | Przychody budżetu powiatu  | 2 200 000 zł |
|    | z tego:  |              |
|    | - Kredyt długoterminowy  | 2 200 000 zł |
| 3. | Rozchody budżetu powiatu   | 4 263 500 zł |
|    | z tego:  |              |
|    | - spłata kredytów  | 745 200 zł   |
|    | - wykup obligacji  | 3 250 000 zł |
|    | - spłata pożyczek  | 268 300 zł   |

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3 do uchwały.

### § 3

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych ustala się w kwotach::

|            |            |
|------------|------------|
| a) dochody | 648 300 zł |
| b) wydatki | 648 300 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

### § 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

|            |              |
|------------|--------------|
| a) dochody | 7 512 105 zł |
| b) wydatki | 7 512 105 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

2. Dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

|            |              |
|------------|--------------|
| a) dochody | 6 778 434 zł |
| b) wydatki | 1 664 945 zł |

Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki nr 1 i 2

3. Dotacje udzielane z budżetu powiatu:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| a) dotacje podmiotowe | 160 000 zł   |
| b) dotacje celowe     | 1 096 000 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2g do uchwały

### § 5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

|  |              |
|--|--------------|
| 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie                       | 3 000 000 zł |
| 2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji | 2 200 000 zł |

### § 6

Ustala się rezerwy budżetowe ogółem w wysokości: 700 000 zł  
z tego:

|   |            |
|---|------------|
| - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.  | 350 000 zł |
| - Rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników, nagrody jubileuszowe oraz na obligatoryjne zwiększenia wynagrodzeń, | 200 000 zł |
| - Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.  | 150 000 zł |

**§ 7**

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania, kierownikom jednostek organizacyjnych, uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wynagrodzeń.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu powiatu.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości określonych w § 5 uchwały.

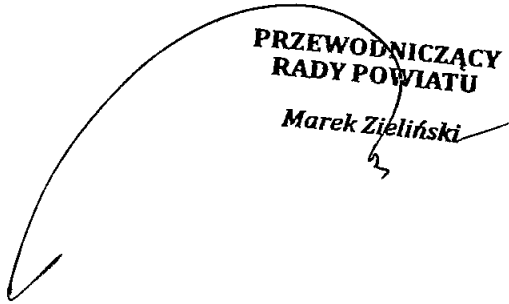
**§ 8**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

**§ 9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Marek Zieliński*



## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVII/72/M  
Rady Powiatu w Jaworze  
z dnia 24 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu na 2012 rok.

Uchwała Rady Powiatu w Jaworze, w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok, opracowana została na bazie projektu uchwały budżetowej na rok 2012 przyjętego przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr 64/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, uchwałą Nr II/357/2011 z 12 grudnia 2011 r. wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu Powiatu Jaworskiego na 2012 rok.

Przedstawiona pod obrady Sesji Rady Powiatu propozycja budżetu na 2012 rok jest różna od projektu budżetu zaopiniowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Różnica ta polega na :

- a) Zmniejszeniu o kwotę 30.889 zł dochodów i wydatków w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne w związku z otrzymanym pismem od Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze,
- b) Zmniejszeniu o kwotę 258.400 zł dochodów w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy w związku z otrzymaną informacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o środkach Funduszu Pracy na 2012 rok. Zmniejszenie dochodów nie skutkowało zmniejszeniem wydatków Powiatowego Urzędu Pracy,
- c) Zwiększeniu o kwotę 2.500 zł wydatków w rozdziale 85233 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli. Kwota ta została pominięta przy sporządzaniu projektu budżetu na 2012 rok,
- d) Zmniejszono o kwotę 30.000 zł dochody w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w związku z ustaleniem przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki niższej o 30.000 zł kwoty dotacji w tym rozdziale.

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonano przesunięć między grupami wydatków w celu dostosowania do ustaleń z Wojewódzką Państwową Strażą Pożarną. Zmiany te nie wpłynęły na kwotę ogółem w tym rozdziale.

11.05.2011  
Dochody zmniejszono o 319.289 zł, a wydatki o 28.389 zł. O różnicę 290.900 zł zmniejszono rezerwy, co było następstwem:

- a) zmniejszenia o 300.000 zł rezerw łącznie, w tym:
  - zmniejszono o 400.000 zł rezerwę ogólną,
  - zwiększono o 100.000 zł rezerwę kryzysową,
- b) zwiększenia o 9.100 zł planu wydatków Starostwa Powiatowego.

Zmiany rezerw podyktowane zostały zawartymi uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej zawartymi w opinii o projekcie budżetu na 2012 rok.

Z up. STAROSTY  
*[Podpis]*  
WICESTAROSTA