

Uchwała Nr XLVII/202/2013
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie budżetu na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwała co następuje:

§ 1

I.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w wysokości	53 471 294 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	47 040 900 zł
b) dochody majątkowe	6 430 394 zł
2. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł:	
a) subwencje ogólne z budżetu państwa	21 441 708 zł
b) dotacje bieżące:	10 202 883 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 159 707 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez powiat	7 060 327 zł
- dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 982 849 zł
c) środki pozyskane z różnych źródeł na własne zadania inwestycyjne	5 980 394 zł
d) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	4 040 000 zł
e) dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątku	450 000 zł
f) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 908 766 zł
g) pozostałe wpływy własne (wpływy z usług, z opłaty komunikacyjnej, odsetki itp.)	2 806 112 zł
h) Środki z Funduszu Pracy na współfinansowanie zadań Powiatowego Urzędu Pracy	337 500 zł
i) dotacje celowe i środki z budżetu środków europejskich na dofinansowanie bieżących zadań własnych	1 303 931 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 2014 w wysokości:	52 134 307 zł
	z tego:	
1.	Wydatki bieżące	44 854 015 zł
	w tym:	
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 006 227 zł
b)	dotacje bieżące	768 664 zł
	- dotacje celowe dla innych powiatów na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	93 500 zł
	- dotacje celowe na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej	173 000 zł
	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 624 zł
	- dotacje celowe dla innych powiatów na finansowanie doksztalcania uczniów w klasach wielozawodowych	5 000 zł
	- dotacje celowe z budżetu powiatu na dofinansowanie zadań własnych zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000 zł
	- dotacje podmiotowe z budżetu powiatu	57 540 zł
c)	fundusz nagród dla nauczycieli	45 000 zł
d)	wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	352 079 zł
e)	wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	15 647 zł
f)	wydatki na promocję Powiatu Jaworskiego	50 000 zł
g)	wydatki na obsługę długu publicznego	500 000 zł
2.	Wydatki majątkowe	7 280 292 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 przeznaczona jest na wykup obligacji wyemitowanych w roku 2012	1 336 987 zł
2.	Rozchody budżetu powiatu	1 336 987 zł
	z tego:	
	- spłata kredytów	745 200 zł
	- wykup obligacji	500 000 zł
	- spłata pożyczek	91 787 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	667 650 zł
b)	wydatki	667 650 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	7 060 327 zł
b) wydatki	7 060 327 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	1 982 849 zł
b) wydatki	677 149 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki nr 1 i 2

3. Dotacje udzielane z budżetu powiatu:

a) dotacje podmiotowe	57 540 zł
b) dotacje celowe	711 124 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

§ 6

- Ustala się rezerwy budżetowe ogółem w wysokości: 548 000 zł
- z tego:
- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. 466 000 zł
 - Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 82 000 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 2014 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Marek Zieliński

2

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVII/202/2013 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok.

Uchwała Rady Powiatu w Jaworze, w sprawie budżetu powiatu na 2014 rok, opracowana została na bazie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 przyjętego przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr 195/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, uchwałą Nr II/325/2013 z 11 grudnia 2013 r. wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu Powiatu Jaworskiego na 2014 rok.

Przedstawiona pod obrady Sesji Rady Powiatu propozycja budżetu na 2014 rok jest różna od projektu budżetu zaopiniowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Różnica ta polega na :

- a) Zwiększeniu o kwotę 172.119 zł wartości projektu pn. „ Jaworowi ludzie co wy tu robicie? Budujemy między nami internetowe mosty! – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych i rodzin zastępczych na terenie Powiatu Jaworskiego” w związku opóźnionym podpisaniem umowy dotyczącej projektu i przeniesieniem tej kwoty na rok 2014.
- b) Zwiększeniu o kwotę 337.500 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy w związku z otrzymaną informacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o środkach Funduszu Pracy na 2014 rok,
- c) Zwiększeniu o kwotę 3.000 zł rezerwę kryzysową zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy o finansach publicznych i w związku z tym zmniejszeniu o tę kwotę rezerwy ogólnej.
- d) Dokonano uszczegółowienia załącznika nr 1 do uchwały budżetowej polegającego na wpisaniu wartości w kolumnach: „ Dotacje” oraz w kolumnie „ w tym na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów/porozumień między jst ” . Ponadto dodano kolumnę „ z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3” do dochodów bieżących zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.

STAROSTA

Stanisław Laskowski