Uchwała Nr XVII/69/15
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie budżetu na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 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 uchwala co następuje:

§ 1

I.1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości z tego:	52 016 189 zł
a)	dochody bieżące	47 050 189 zł
b)	dochody majątkowe	4 966 000 zł
2.	Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł:	
a)	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 097 202 zł
b)	dotacje bieżące:	10 780 477 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 141 941 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez powiat	6 826 073 zł
	- dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 812 463 zł
c)	środki pozyskane z różnych źródeł na własne zadania inwestycyjne	4 410 000 zł
d)	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	4 517 871 zł
e)	dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątku	556 000 zł
f)	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 737 024 zł
g)	pozostałe wpływy własne (wpływy z usług, z opłaty komunikacyjnej,praw jazdy , koncesji i licencji, odsetek itp.)	3 610 897 zł
h)	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finanowanych z udziałem środkówo których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 718 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 2016 w wysokości: z tego:	50 022 989 zł
1.	Wydatki bieżące w tym:	44 030 724 zł
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 318 252 zł
b)	dotacje bieżące	1 027 040 zł
	- dotacje celowe dla innych powiatów na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	135 500 zł
	- dotacje celowe na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzctwa narodowego, kultury fizycznej	111 000 zł
	- dotacje celowe dla innych powiatów na finansowanie dokształcania uczniów w klasach wielozawodowych	5 000 zł
	- dotacje celowe z budżetu powiatu na dofinansowanie zadań własnych zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	718 000 zł
	- dotacje podmiotowe z budżetu powiatu	57 540 zł
c)	fundusz nagród dla nauczycieli	25 000 zł
d)	wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	50 696 zł
e)	wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	5 376 zł
f)	wydatki na promocję Powiatu Jaworskiego	50 000 zł
g)	wydatki na obsługę długu publicznego	600 000 zł
2.	Wydatki majątkowe	5 992 265 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 przeznacza się na wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich oraz spłatę kredytów	1 993 200 zł
2.	Rozchody budżetu powiatu z tego:	1 993 200 zł
	- spłata kredytów	743 200 zł
	- wykup obligacji	1 250 000 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	737 500 zł
b) wydatki	737 500 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 6 826 073 zł

   b) wydatki 6 826 073 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 2 812 463 zł

   b) wydatki 1 676 858 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 969 500 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. 476 000 zł
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 72 000 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 2016 r.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XVII/69 /2015
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie budżetu na 2016 rok.

Uchwała Rady Powiatu w Jaworze, w sprawie budżetu powiatu na 2016 rok, opracowana została na bazie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 przyjętego przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr 83/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, uchwałą Nr II/298/2015 z 10 grudnia 2015 r. wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu Powiatu Jaworskiego na 2016 rok.

Przedstawiona pod obrady Sesji Rady Powiatu propozycja budżetu na 2016 rok jest różna od projektu budżetu zaopiniowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Różnica ta polega na :

a) zmniejszeniu o kwotę 37.500 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe leasingu pojazdów specjalistycznych dla jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym,

b) zwiększeniu o kwotę 37.500 zł w rozdziale 60014 – Drogi powiatowe publiczne na budowę chodników przy drogach powiatowych,

c) doprecyzowano postanowienie § 2 pkt 1 projektu uchwały budżetowej dopisując zapis „ oraz spłatę kredytów ”.

STAROSTA
Stanisław Laskowski