Uchwała Nr XLVII/255/09
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu na 2010 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.), art. 211, art. 212, art 214, art 215, art. 222, art 235 do 237, art. 258, art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240) oraz art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 5, 6, 7, 8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) Rada Powiatu w Jaworze uchwala co następuje:

§ 1

I.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości z tego: 61 839 881 zł

a) dochody bieżące 45 215 298 zł

b) dochody majątkowe 16 624 583 zł

2. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł:

a) subwencje ogólne z budżetu państwa 23 028 023 zł

b) dotacje bieżące: 13 782 027 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 1 629 297 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez powiat 6 138 417 zł

- dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 6 014 313 zł

c) dotacje majątkowe: 8 775 240 zł

- dotacje rozwojowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 8 325 240 zł

- dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 450 000 zł

d) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 986 139 zł

e) pozostałe wpływy własne (wpływy z usług, z opłaty komunikacyjnej, odsetki itp.) 1 865 209 zł

f) środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł 9 403 243 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

II Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości: 72 558 681 zł
z tego:

1. Wydatki bieżące 47 867 301 zł
w tym:
   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 083 126 zł
   b) dotacje bieżące 829 700 zł
      - dotacje celowe dla innych powiatów na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 241 800 zł
      - dotacje celowe na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzctwa narodowego, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia realizowane przez organizacje pozarządowe 210 000 zł
      - dotacje celowe na zadania w zakresie ochrony zabytków 80 000 zł
      - dotacje celowe dla innych powiatów na finansowanie dokształcania uczniów w klasach wielozawodowych 50 000 zł
      - dotacja celowa dla gminy na finansowanie prowadzenia biblioteki powiatowej 40 000 zł
      - dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych 207 900 zł
   c) fundusz nagród dla nauczycieli 137 000 zł
   d) wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 88 539 zł
   e) wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 19 997 zł
   f) wydatki na promocję Powiatu Jaworskiego 100 000 zł
   g) wydatki na obsługę długu publicznego 1 000 000 zł

2. Wydatki majątkowe 24 691 380 zł
w tym dotacje majątkowe: 200 000 zł
   - dotacja celowa dla stowarzyszenia na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 150 000 zł
   - dotacja celowa dla gminy na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej 50 000 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10 718 800 zł
który pokryty będzie obligacjami

2. Przychody budżetu powiatu 13 000 000 zł
z tego:
   - obligacje 13 000 000 zł

3. Rozchody budżetu powiatu 2 281 200 zł
z tego:
   - spłata kredytów 745 200 zł
   - wykup obligacji 1 450 000 zł
   - spłata pożyczek 86 000 zł

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

§ 3

Przychody i wydatki oraz rozliczenie z budżetem gospodarstwa pomocniczego i dochodów własnych jednostek budżetowych ustala się w następujących kwotach (załączniki nr 4 i 5):

1. Gospodarstwo pomocnicze
   a) przychody — 337 000 zł
      w tym: dotacje z budżetu — -
   b) wydatki — 337 000 zł
   c) wpłaty zysku do budżetu — -

2. Dochody własne jednostek budżetowych
   a) przychody — 885 100 zł
   b) wydatki — 945 300 zł
   c) wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu — -

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 9):
   a) dochody — 6 138 417 zł
   b) wydatki — 6 138 417 zł

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
   a) dochody — 6 464 313 zł
   b) wydatki — 331 800 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki nr 1 i 2

§ 5

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zał. nr 6):

a) przychody — 150 000 zł
b) wydatki — 544 000 zł

§ 6

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zał. nr 7)

a) przychody 503 000 zł

b) wydatki 703 000 zł

§ 7

Ustala się na 2010 rok górną granicę zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów do kwoty 28.000.000 zł

§ 8

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3 000 000 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 718 800 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 281 200 zł

§ 9

Ustala się górną granicę poręczń i gwarancji udzielanych w 2010 roku przez Zarząd Powiatu do kwoty 1.000.000 zł.

§ 10

Ustala się rezerwy budżetowe ogółem w wysokości: 1 000 000 zł

z tego:

- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. 200 000 zł
- Rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników, nagrody jubileuszowe oraz na obligatoryjne zwiększenia wynagrodzeń, 700 000 zł
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 100 000 zł

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec roku budżetowego w kwocie 27.146.200 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania, kierownikom jednostek organizacyjnych, uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami poszczególnych rozdziałów jednostek.

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 zobowiązań na finansowanie wydatków realizowanych w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań, do wysokości 4.000.000 zł, z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym.

5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości określonych w § 8 uchwały.

6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mariusz Baraniski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVII/255/09
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu Powiatu Jaworskiego na 2010 rok.

Uchwała Rady Powiatu w Jaworze, w sprawie budżetu powiatu na 2010 rok, opracowana została na bazie projektu uchwały budżetowej na rok 2010 przyjętego przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr 331/2009 z dnia 12 listopada 2009 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, uchwałą Nr II-284/2009 z 11 grudnia 2009 r. wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu Powiatu Jaworskiego wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

Przedstawiona pod obrady Sesji Rady Powiatu propozycja budżetu na 2010 rok, w porównaniu z projektem budżetu, zawiera zmiany sugerowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz inne wprowadzone przez Zarząd Powiatu w okresie między opracowaniem projektu budżetu a niniejszą propozycją uchwały jak niżej:

1. W § 8 z treści *„ Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:"* usunięto wyraz *„pożyczek"*,

2. W § 10 usunięto wiersz o treści: *„- Rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielonego poręczenia 500 000 zł"* i jednocześnie zmniejszono rezerwy budżetowe do kwoty 1 000 000 zł.

3. W § 12 w punkcie 4 po wyrazach *„... do zaciągania zobowiązań"* dopisano zwrot: *„do wysokości 4.000.000 zł"*....

4. W załącznikach do uchwały uwzględniono zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym wprowadzone w okresie od sporządzenia projektu budżetu do przygotowania uchwały w sprawie budżetu na 2010 rok.

Wymienione zmiany, odzwierciedlone w poszczególnych załącznikach do uchwały budżetowej, pozostały bez skutku na dochody i wydatki ogółem, które w uchwale w sprawie budżetu na 2010 rok pozostają na poziomie przyjętym w projekcie budżetu.