

Uchwała Nr XXXV/192/08
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu na 2009 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. 165, art. 184, art. 188 ust.2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwala co następuje:

§ 1

I.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości	49 384 283 zł
z tego:	
- dochody bieżące	41 236 520 zł
- dochody majątkowe	8 147 763 zł
2. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł:	
a) subwencje ogólne z budżetu państwa	21 744 332 zł
b) dotacje celowe bieżące, z tego	11 909 730 zł
z tego:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 773 373 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez powiat	4 850 945 zł
- dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	5 285 412 zł
c) dotacje celowe majątkowe	1 462 500 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizowane przez powiat zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	612 500 zł
- dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	850 000 zł
d) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 244 342 zł
e) pozostałe wpływy własne (wpływy z usług, z opłaty komunikacyjnej, odsetki itp)	1 838 116 zł
f) dochody z majątku powiatu	-
g) środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	7 185 263 zł

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

II Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości:	56 573 083 zł
z tego:	
1. Wydatki bieżące	42 764 466 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 691 267 zł
- dotacje celowe:	570 498 zł
w tym:	
dotacje dla innych powiatów na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	218 900 zł
dotacje dla innych powiatów na finansowanie kształcenia uczniów w klasach wielozawodowych	50 000 zł
dotacje na realizację zadań zleczanych jednostkom pozarządowym	200 000 zł
dotacje na prowadzenie biblioteki powiatowej	40 000 zł
dotacje na ochronę zabytków	50 000 zł
dotacje na współfinansowanie etatowego członka Koła Powiatowego ZNP	11 598 zł
- dotacje podmiotowe	220 000 zł
w tym dotacje dla szkół niepublicznych	220 000 zł
- fundusz nagród dla nauczycieli	102 100 zł
- wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	71 557 zł
- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	17 477 zł
- wydatki na ochronę zabytków	50 000 zł
- wydatki na promocję Powiatu Jaworskiego	100 000 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	1 100 000 zł
2. Wydatki majątkowe	13 808 617 zł
w tym dotacje celowe:	300 000 zł

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

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości który pokryty będzie obligacjami	7 188 800 zł
2. Przychody budżetu powiatu	9 000 000 zł
z tego:	
- obligacje	9 000 000 zł
3. Rozchody budżetu powiatu	1 811 200 zł
z tego:	
- spłata kredytów	745 200 zł
- wykup obligacji	950 000 zł
- spłata pożyczek	116 000 zł

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

§ 3

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

1. Gospodarstwa pomocnicze	
a) przychody	492 946
w tym: dotacje z budżetu	-
b) wydatki	492 946
c) wpływy zysku do budżetu	-
2. Dochody własne jednostek budżetowych	
a) przychody	701 800
b) wydatki	803 300

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 9):

a) dochody	4 850 945
b) wydatki	4 850 945

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

a) dochody	6 135 412 zł
b) wydatki	320 498 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki nr 1 i 2

§ 5

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

a) przychody	100 000
b) wydatki	222 000

§ 6

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

a) przychody	578 000
b) wydatki	578 000

§ 7

Ustala się na 2009 rok górną granicę zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów do kwoty 16.000.000 zł

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych, w roku budżetowym, papierów wartościowych do kwoty 9.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz rozchodów określonych w § 2 uchwały

§ 9

Ustala się rezerwy budżetowe ogółem w wysokości:	1 500 000
z tego:	
- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	270 000
- Rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników, nagrody jubileuszowe oraz na obligatoryjne zwiększenia wynagrodzeń,	1 200 000
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	30 000

§ 10

Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec roku budżetowego w kwocie 21.927.400 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania, kierownikom jednostek organizacyjnych, uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami poszczególnych rozdziałów jednostek.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu powiatu.
4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków realizowanych w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego.
5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Mariusz Barański

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr. XXXV/192/08
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Powiatu Jaworskiego na 2009 rok.

Uchwała Rady Powiatu w Jaworze, w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok, opracowana została na bazie projektu uchwały budżetowej na rok 2009 przyjętego przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr 224/2008 z dnia 12 listopada 2008 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, uchwałą Nr II-233/2008 z 27 listopada 2008 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 2009 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. Wprowadzono w § 11 dodatkowe upoważnienia dla Zarządu Powiatu:
 - ✓ w punkcie 4 o treści – upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków realizowanych w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego,
 - ✓ w punkcie 5 o treści – upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. w § 1 dokonano pogrupowania dotacji na bieżące i majątkowe oraz wg ich charakteru – zmiana ta dotyczy dotacji w dochodach i w wydatkach budżetu.

3. W związku ze zmianą Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013 wprowadzono zmiany dochodów i wydatków majątkowych:
 - ✓ dochody majątkowe zmniejszono o 402.456 zł
 - ✓ wydatki majątkowe zmniejszono o 974.894 zł.
4. Zmniejszono o 200.000 zł wydatki na obsługę kredytów i obligacji.
5. Zwiększono o 500.000 zł dochody w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy w związku z dofinansowaniem środkami z Funduszu Pracy wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
6. W efekcie zwiększenia dochodów ogółem o 107.283 zł oraz zmniejszenia wydatków ogółem o 1.192.717 zł deficyt budżetu zmniejszył się o 1.300.000 zł tj. do poziomu 7.188.800 zł.
7. W związku z rezygnacją z emisji obligacji w 2008 roku:
 - ✓ Zmniejszono o 700.000 zł rozchody roku 2009,
 - ✓ Stan zadłużenia na koniec roku 2009 obniżono do poziomu 21.927.400 zł,
 - ✓ Obniżono w paragrafie 8 limit zobowiązań z tytułu emitowanych, w roku budżetowym, papierów wartościowych do kwoty 9.000.000 zł.
 - ✓ Zmniejszono wydatki omówione w pkt. 4 uzasadnienia.
8. Zmieniono kwotę wydatków na wynagrodzenia i pochodne w § 1 II pkt. 1 z 25.242.363 zł na 25.691.267 zł – zmiany wprowadzono w związku z korektami skutków regulacji wynagrodzeń dokonywanymi przez jednostki organizacyjne.

Wprowadzone zmiany znajdują odzwierciedlenie w poszczególnych załącznikach do uchwały budżetowej.

SKARBNIK POWIATU

Dariusz Suchoo