

**UCHWAŁA NR XLIV/262/2010
RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1592, z późniejszymi zmianami), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami), na wniosek Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się plan dochodów na rok 2010, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się plan wydatków na rok 2010, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmienia się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się plan dotacji celowych przekazywanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Zmienia się plan przychodów i rozchodów Powiatu Chrzanowskiego, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Zmienia się prognozę kwoty długu Powiatu Chrzanowskiego, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 500 000,- zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Uryga

Uzasadnienie

1) Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały

Aktualizacja budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 rok, w związku z kwotą pozyskaną na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Z pomocą rodzinie” oraz odszkodowaniem za uszkodzone mrowane ogrodzenie w DPS w Płazie.

2) Oczekiwane skutki społeczne po przyjęciu uchwały

Realizacja zadań własnych Powiatu.

3) Skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia

Zmienione dochody mają odzwierciedlenie w zmienionych wydatkach bieżących i inwestycyjnych. Zwiększony deficyt budżetowy pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/262/2010
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2010

Dział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
852	Pomoc społeczna	3 605	-
	Domy pomocy społecznej	3 605	-
	wpływy z różnych dochodów	3 605	-
	w tym:		
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	3 605	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 093	-
	Pozostała działalność	340 093	-
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 093	-
	w tym:		
	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	340 093	-
	OGÓŁEM	343 698	-

Przewodniczący Rady

Andrzej Uryga

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/262/2010
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na rok 2010

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
852		Pomoc społeczna	503 605	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000	-
		wydatki bieżące	300 000	-
		w tym:		
		a/ dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	-
	85202	Domy pomocy społecznej	203 605	-
		wydatki bieżące	3 605	-
		w tym:		
		a/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 605	-
		wydatki majątkowe	200 000	-
		w tym:		
		a/ inwestycje	200 000	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 093	-
	85395	Pozostała działalność	340 093	-
		wydatki bieżące	340 093	-
		w tym:		
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	165 568	-
		b/ wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	174 525	-
O G Ó Ł E M			843 698	-

Przewodniczący Rady

Andrzej Uryga

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/262/2010
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu na rok 2010

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
852		Pomoc społeczna	200 000	-
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000	-
		wydatki majątkowe	200 000	-
		w tym:		
		budowa krytej ujeżdżalni dla potrzeb hipoterapii	200 000	-
		OGÓŁEM	200 000	-

Przewodniczący Rady

Andrzej Uryga

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/262/2010
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zmiana w planie dotacji celowych przekazywanych z budżetu w roku 2010

Dział	Rozdział	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
852		Pomoc społeczna	300 000	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000	-
		wydatki bieżące	300 000	-
		w tym:		
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	-
		dla Powiatu Wadowickiego	6 000	-
		dla Gminy Miejskiej Kraków	120 000	-
		dla Gminy Miejskiej Nowy Sącz	55 000	-
		dla Powiatu Tatrzańskiego	3 000	-
		dla Powiatu Nowotarskiego	3 500	-
		dla Powiatu Brzeskiego	5 500	-
		dla Miasta Kielce	75 000	-
		dla Gminy Miejskiej Bielsko-Biała	1 000	-
		dla Miasta Jaworzno	31 000	-
		OGÓŁEM	300 000	-

Przewodniczący Rady

Andrzej Uryga

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/262/2010

Rady Powiatu Chrzanowskiego

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN
I	DOCHODY:	84 908 235
1	Dochody bieżące	71 872 318
2	Dochody majątkowe	13 035 917
II	WYDATKI:	92 418 235
1	Wydatki bieżące	70 491 229
2	Wydatki majątkowe	21 927 006
III	NADWYŻKA / DEFICYT	-7 510 000
IV	FINANSOWANIE	7 510 000
1	Przychody budżetu ogółem	9 500 000
	w tym:	
	a/ kredyty i pożyczki	9 000 000
	b/ spłaty pożyczek udzielonych	-
	c/ nadwyżka z lat ubiegłych	-
	d/ papiery wartościowe	-
	e/ obligacje jednostek samorządu terytorialnego	-
	f/ prywatyzacja majątku	-
	g/ inne źródła	500 000
2	Rozchody budżetu ogółem	1 990 000
	w tym:	
	a/ spłaty kredytów i pożyczek	1 990 000
	b/ pożyczki	-
	c/ lokaty w bankach	-
	d/ wykup papierów wartościowych	-
	e/ wykup obligacji samorządowych	-
	f/ inne cele	-

Przewodniczący Rady

Andrzej Uryga

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU POWIATU CHRZANOWSKIEGO

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	wykonanie				plan		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I	Zadłużenie Powiatu na dzień 01.01. :	5 885 676	8 483 222	8 194 916	10 793 221	24 784 390	32 692 742	29 845 942
1.	Kredyt bankowy	5 020 000	7 310 000	7 010 000	7 960 000	20 590 000	27 600 000	25 396 000
2.	Odsetki od zaciągniętego kredytu	865 676	1 173 222	1 184 916	2 833 221	4 194 390	5 092 742	4 449 942
II	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	62 959 781	64 825 534	70 200 124	80 552 908	84 908 235	86 768 467	87 727 929
1.	Dochody własne	22 591 578	27 046 084	28 547 000	25 790 989	29 904 523	30 592 327	30 990 027
2.	Subwencje	26 803 652	26 805 211	28 395 406	31 488 844	31 119 573	32 053 160	32 373 692
3.	Dotacje	13 564 551	10 974 239	13 257 718	23 273 075	23 884 139	24 122 980	24 364 210
III	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM	6 834 323	4 813 141	6 555 889	19 507 644	9 500 000	-	-
1.	Wolne środki	3 244 323	3 213 141	3 255 889	4 507 644	500 000		
2.	Kredyt bankowy	3 590 000	1 600 000	3 300 000	15 000 000	9 000 000		
IV	Ogółem poz. II+III	69 794 104	69 638 675	76 756 013	100 060 552	94 408 235	86 768 467	87 727 929
V	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	65 280 963	64 482 786	69 898 368	94 936 755	92 418 235	84 564 467	85 407 929
1.	Wydatki bieżące	54 566 126	55 891 963	61 199 271	67 327 182	70 491 229	78 364 467	79 907 929
	w tym:							
	odsetki od zaciągniętego kredytu	279 324	314 117	389 633	655 900	701 648	642 800	604 500
2.	Wydatki majątkowe	10 714 837	8 590 823	8 699 097	27 609 573	21 927 006	6 200 000	5 500 000
	w tym:							
	wydatki inwestycyjne	10 292 801	7 983 427	7 942 629	27 042 169	21 746 923	5 950 000	5 100 000
VI	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM	1 300 000	1 900 000	2 350 000	2 370 000	1 990 000	2 204 000	2 320 000
1.	Splata kredytu bankowego	1 300 000	1 900 000	2 350 000	2 370 000	1 990 000	2 204 000	2 320 000
VII	Ogółem poz. V+VI	66 580 963	66 382 786	72 248 368	97 306 755	94 408 235	86 768 467	87 727 929
VIII	Zadłużenie Powiatu na dzień 31.12. :	8 483 222	8 194 916	10 793 221	24 784 390	32 692 742	29 845 942	26 921 442
1.	Kredyt bankowy	7 310 000	7 010 000	7 960 000	20 590 000	27 600 000	25 396 000	23 076 000
2.	Odsetki od zaciągniętego kredytu	1 173 222	1 184 916	2 833 221	4 194 390	5 092 742	4 449 942	3 845 442
IX	Wskaźnik zadłużenia (poz.VI+poz.V.1 (odsetki) do poz.II) w %(MAX 15%)	2,51%	3,42%	3,90%	3,76%	3,17%	3,28%	3,33%
X	Wskaźnik długu jedn. (poz.VIII.1 do poz.II) w % (MAX 60%)	11,61%	10,81%	11,34%	25,56%	32,51%	29,27%	26,30%

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Zadłużenie Powiatu na dzień 01.01. :	26 921 442	23 968 730	21 302 257	18 692 246	16 226 216	13 478 201	10 590 591
1.	Kredyt bankowy	23 076 000	20 706 000	18 525 000	16 165 000	13 805 000	11 445 000	8 900 000
2.	Odsetki od zaciągniętego kredytu	3 845 442	3 262 730	2 777 257	2 527 246	2 421 216	2 033 201	1 690 591
II	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	88 698 178	89 679 339	90 671 535	91 674 893	92 689 542	93 715 610	94 753 227
1.	Dochody własne	31 392 897	31 801 005	32 214 418	32 633 205	33 057 437	33 487 184	33 922 517
2.	Subwencje	32 697 429	33 024 403	33 354 647	33 688 193	34 025 075	34 365 326	34 708 979
3.	Dotacje	24 607 852	24 853 931	25 102 470	25 353 495	25 607 030	25 863 100	26 121 731
III	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM	-	-	-	-	-	-	-
1.	Wolne środki							
2.	Kredyt bankowy							
IV	Ogółem poz. II+III	88 698 178	89 679 339	90 671 535	91 674 893	92 689 542	93 715 610	94 753 227
V	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	86 328 178	87 498 339	88 311 535	89 314 893	90 329 542	91 170 610	92 853 227
1.	Wydatki bieżące	80 828 178	81 798 339	83 411 535	84 214 893	85 029 542	86 770 610	87 653 227
	w tym:							
	odsetki od zaciągniętego kredytu	582 712	515 473	450 011	406 030	388 015	342 610	309 750
2.	Wydatki majątkowe	5 500 000	5 700 000	4 900 000	5 100 000	5 300 000	4 400 000	5 200 000
	w tym:							
	wydatki inwestycyjne	5 200 000	5 400 000	4 700 000	4 800 000	5 000 000	4 200 000	5 000 000
VI	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM	2 370 000	2 181 000	2 360 000	2 360 000	2 360 000	2 545 000	1 900 000
1.	Splata kredytu bankowego	2 370 000	2 181 000	2 360 000	2 360 000	2 360 000	2 545 000	1 900 000
VII	Ogółem poz. V+VI	88 698 178	89 679 339	90 671 535	91 674 893	92 689 542	93 715 610	94 753 227
VIII	Zadłużenie Powiatu na dzień 31.12. :	23 968 730	21 302 257	18 692 246	16 226 216	13 478 201	10 590 591	8 380 841
1.	Kredyt bankowy	20 706 000	18 525 000	16 165 000	13 805 000	11 445 000	8 900 000	7 000 000
2.	Odsetki od zaciągniętego kredytu	3 262 730	2 777 257	2 527 246	2 421 216	2 033 201	1 690 591	1 380 841
IX	Wskaźnik zadłużenia (poz.VI+poz.V.1 (odsetki do poz.II) w %(MAX 15%)	3,33%	3,01%	3,10%	3,02%	2,96%	3,08%	2,33%
X	Wskaźnik długu jedn. (poz.VIII.1 do poz.II) w %(MAX 60%)	23,34%	20,66%	17,83%	15,06%	12,35%	9,50%	7,39%

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Zadłużenie Powiatu na dzień 01.01. :	8 380 841	7 105 794	5 846 081	4 608 324	3 395 681	2 208 263	1 065 048
1.	Kredyt bankowy	7 000 000	6 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000
2.	Odsetki od zaciągniętego kredytu	1 380 841	1 105 794	846 081	608 324	395 681	208 263	65 048
II	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM	95 802 527	96 863 643	97 936 710	99 021 865	100 119 247	101 228 996	102 351 254
1.	Dochody własne	34 363 510	34 810 236	35 262 769	35 721 185	36 185 560	36 655 972	37 132 500
2.	Subwencje	35 056 069	35 406 630	35 760 696	36 118 303	36 479 486	36 844 281	37 212 724
3.	Dotacje	26 382 948	26 646 777	26 913 245	27 182 377	27 454 201	27 728 743	28 006 030
III	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM	-	-	-	-	-	-	-
1.	Wolne środki							
2.	Kredyt bankowy							
IV	Ogółem poz. II+III	95 802 527	96 863 643	97 936 710	99 021 865	100 119 247	101 228 996	102 351 254
V	WYDATKI BUDŻETU OGÓLEM	94 802 527	95 863 643	96 936 710	98 021 865	99 119 247	100 228 996	101 351 254
1.	Wydatki bieżące	89 002 527	89 863 643	90 436 710	91 521 865	92 419 247	93 428 996	94 351 254
	w tym:							
	odsetki od zaciągniętego kredytu	275 047	259 713	237 757	212 643	187 418	143 215	65 048
2.	Wydatki majątkowe	5 800 000	6 000 000	6 500 000	6 500 000	6 700 000	6 800 000	7 000 000
	w tym:							
	wydatki inwestycyjne	5 600 000	5 800 000	6 300 000	6 300 000	6 500 000	6 600 000	6 800 000
VI	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.	Spłata kredytu bankowego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
VII	Ogółem poz. V+VI	95 802 527	96 863 643	97 936 710	99 021 865	100 119 247	101 228 996	102 351 254
VIII	Zadłużenie Powiatu na dzień 31.12. :	7 105 794	5 846 081	4 608 324	3 395 681	2 208 263	1 065 048	-
1.	Kredyt bankowy	6 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	-
2.	Odsetki od zaciągniętego kredytu	1 105 794	846 081	608 324	395 681	208 263	65 048	-
IX	Wskaźnik zadłużenia (poz.VI+poz.V.1 (odsetki) do poz.II) w %(MAX 15%)	1,33%	1,30%	1,26%	1,22%	1,19%	1,13%	1,04%
X	Wskaźnik długu jedn. (poz.VIII.1 do poz.II) w %(MAX 60%)	6,26%	5,16%	4,08%	3,03%	2,00%	0,99%	0,00%

Przewodniczący Rady

Andrzej Uryga