

UCHWAŁA NR XLII/398/09
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok.

Na podstawie: - art.12 pkt 5, pkt 8 lit.„d”, lit „e”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.); - art. 120 i odpowiednio art. 121 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) -

- RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2010 rok w następujących wielkościach:

A) Dochody ogółem 132.041.982 zł w tym:

a) dochody bieżące 122.722.187 zł z czego:

- subwencja ogólna 41.977.736 zł, gdzie: część oświatowa - 35.824.516 zł, część wyrównawcza -3.313.667 zł, część równoważąca - 2.839.553 zł
- dotacje celowe w kwocie 54.248.708 zł z tego: dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 12.146.724 zł dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.853.442 zł dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.2.866.222 zł dotacje z powiatów na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t. 1.299.032 zł dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 35.083.288 zł w tym: - środki z WFOŚiGW na sporządzenie planów urzędzeniowych lasów – 98.218 zł, - środki z NFOŚiGW w kwocie 27.929.670 zł oraz z WFOŚiGW w kwocie 7.055.400 zł z przeznaczeniem na zadanie „Likwidacja zagrożeń środowiskowych związanych z zaleganiem odpadów zawierających azbest na terenie gminy Ogrodzieniec”
- dochody własne w kwocie 23.150.387 zł
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej 3.345.356 zł, w tym: - dotacje rozwojowe - 2.037.422 zł - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące - 1.307.934 zł z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

b) dochody majątkowe 9.319.795 zł z czego:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2.470.000 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 900.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 4.300.000 zł

- dochody ze sprzedaży majątku powiatu 1.498.000 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 151.795 zł

B) Wydatki ogółem 181.611.360 zł w tym:

a) wydatki bieżące 124.704.617 zł

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 110.925.445 zł z czego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 52.380.467 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58.544.978 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.260.248 zł udzielone z budżetu powiatu w tym: - dotacje na podstawie porozumienia z j.s.t. – 436.948 zł (porozumienia z gminami i powiatami w zakresie: wykonywania zadań obrony cywilnej, opłat za utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiek.-wych. i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, dofinansowania do rehabilitacji zawodowej uczestników WTZ na terenie innych powiatów oraz na współfinansowanie miejsko-powiatowej biblioteki), - dotacje dla działających na terenie powiatu niepublicznych jednostek systemu oświaty (ponadgimnazjalnych) oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej – 823.300 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.957.780 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane ze środków UE 3.776.013 zł
- wydatki na obsługę długu 701.390 zł (odsetki od zaciągniętych kredytów)
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń 5.083.741 zł (będą występować tylko wtedy, gdy Szpital i ZLA nie wywiążą się ze zobowiązań spłaty rat kredytów)

b) wydatki majątkowe 56.906.743 zł

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 56.906.743 zł w tym: - na programy finansowane z udziałem środków UE 35.968.516 zł
- wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0 zł
- wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0 zł

§ 2. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 49.569.378 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 16.928.589 zł,
- planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 32.640.789 zł.

§ 3. Tworzy się rezerwy na wydatki w wysokości 520.500 zł z tego:

- rezerwa ogólna (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) 400.000 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust. 4 ustawy z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) 50.500 zł
- rezerwa celowa na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi (zgodnie z art. 222, ust. 2 pkt.1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) 70.000 zł.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2010 rok w następujących wielkościach:

C) Przychody ogółem 52.517.501 zł z tego:

- wolne środki 1.776.635 zł
- kredyty 16.928.589 zł
- pożyczki 33.812.277 zł, w tym: - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 29.943.984 zł, - Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – pożyczki z WFOŚiGW 3.868.293 zł.

D) Rozchody ogółem 2.948.123 zł w tym:

- Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.948.123 zł.

Szczegółowe dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zawierają załączniki Nr 1, 2, 3 i 4.

§ 5. Wyodrębnia się w budżecie powiatu:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat dochody – 13.454.658 zł wydatki – 13.454.658 zł /zgodnie z załącznikiem nr 5/
- dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu dochody – 7.153.442 zł wydatki – 7.153.442 zł /zgodnie z załącznikiem nr 6/
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dochody – 4.165.254 zł wydatki – 4.165.254 zł /zgodnie z załącznikiem nr 7/
- dochody i wydatki realizowane w ramach dotacji otrzymanych z funduszy celowych dochody – 35.235.083 zł wydatki – 35.235.083 zł /zgodnie z załącznikiem nr 8/
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 3.041.000 zł /zgodnie z załącznikiem nr 9/.

§ 6. Przyjmuje się wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2010 – 2012 /zgodnie z załącznikiem nr 10/.

§ 7. Przyjmuje się wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne planowane do realizacji w 2010 r. na kwotę ogółem 9.614.949 zł /zgodnie z załącznikiem nr 11/

§ 8. Przyjmuje się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na lata 2010 – 2012 /zgodnie z załącznikiem nr 12/.

§ 9. Przyjmuje się plan powiatowych funduszy celowych:

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- stan funduszu na początek roku – 651.000 zł; przychody – 300.000 zł; wydatki – 582.512 zł; stan funduszu na koniec roku – 368.488 zł /zgodnie z załącznikiem nr 13/.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

- stan funduszu na początek roku – 100.000 zł ; przychody – 450.000 zł; wydatki – 550.000 zł; stan funduszu na

koniec roku – 0 zł/zgodnie z załącznikiem nr 14/.

§ 10. Przyjmuje się plan przychodów i wydatków Gospodarstw pomocniczych :

Warsztaty Szkolne przy Centrum Kształcenia Praktycznego

- przychody – 959.400 zł, wydatki – 648.980 zł, zysk – 310.420 zł/zgodnie z załącznikiem nr 15/.

Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy w Jeziorowcach

- przychody – 518.282 zł, wydatki – 516.282 zł, zysk – 2.000 zł/zgodnie z załącznikiem nr 16/.

§ 11. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane: Stan środków pieniężnych na początek roku – 0 zł dochody – 462.246 zł, wydatki – 462.246 zł, stan środków pieniężnych na koniec roku – 0 zł/zgodnie z załącznikiem nr 17/.

§ 12. Przyjmuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 1.260.248 zł/zgodnie z załącznikiem nr 18/.

§ 13. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na :

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł.
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 49.569.378 zł.
- wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu UE 1.171.488 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zawierciańskiego do:

- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- zaciągania w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 3.500.000 zł,
- zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie mogącego wystąpić w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do maksymalnej kwoty 2.000.000 zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- dokonywania zmian w planach wydatków między poszczególnymi rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami bez ograniczeń kwotowych oraz rodzaju wydatków,
- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym powiatu, tj. Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w zakresie przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w obsługiwanych jednostkach oświatowych z wyłączeniem wydatków między działami.

§ 15. 1. Zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu.

2. Zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wydatki roku budżetowego i obejmują wydatki z następujących tytułów:

- opłaty za media: energia elektryczna, co, woda, ścieki, śmieci,

- opłaty za prywatne rozmowy telefoniczne oraz ponad ustalone limity rozmów,
- wynagrodzenia i pochodne, refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 16. Dochody pochodzące z majątku powiatu z tytułu wynajmu i dzierżaw wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu są dochodami rachunków dochodów własnych tych jednostek. Natomiast dochody z czynszu za lokale mieszkalne w całości stanowią dochód powiatu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1. stycznia 2010 roku.

**Przewodniczący Rady Powiatu
Zawierciańskiego**

mgr inż. Adam Rozlach

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLII/398/09
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zawierciańskiego na 2010 rok

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLII/398/09
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

Plan dochodów Powiatu Zawierciańskiego na 2010r.

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLII/398/09
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

Plan wydatków Powiatu Zawierciańskiego na 2010 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLII/398/09
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.xls

Przychody i rozchody na 2010 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLII/398/09
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2010 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLII/398/09
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

Plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych realizowanych w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu na 2010 rok

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLII/398/09
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.xls

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowej na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLII/398/09
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.xls

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji otrzymanych z funduszy celowych na 2010 rok

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLII/398/09
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.xls

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na 2010 rok.

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLII/398/09
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.xls

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2010 - 2012

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLII/398/09
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.xls

Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych planowanych do realizacji w 2010 roku.

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XLII/398/09
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik12.xls

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na lata
2010 - 2012.**

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XLII/398/09
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik13.xls

Plan Powiatowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

Załącznik nr 14

do Uchwały Nr XLII/398/09
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik14.xls

Plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok.

Załącznik nr 15

do Uchwały Nr XLII/398/09
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik15.xls

**Plan przychodów i wydatków Warsztatów Szkolnych - Gospodarstwa Pomocnicznego przy Centrum
Kształcenia Praktycznego na 2010 rok.**

Załącznik nr 16

do Uchwały Nr XLII/398/09
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik16.xls

**Plan przychodów i wydatków Ośrodka szkoleniowo - Wypoczynkowego w Jeziorowicach - Gospodarstwo
Pomocnicze przy Zespole Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo -
Wychowawczych w Zawierciu**

Załącznik nr 17

do Uchwały Nr XLII/398/09
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik17.xls

Zestawienie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

Załącznik nr 18

do Uchwały Nr XLII/398/09
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik18.xls

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Zawierciańskiego w 2010 roku.

