



**PROJEKT BUDŻETU
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
NA ROK 2012**

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia
w sprawie budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit.d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, 212 ust.1 pkt. 1-6, ust 2, art. 214 pkt. 1, art. 215, 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 3, ust. 3, art. 235-237, 239, 258 ust 1. pkt. 1, pkt. 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **33.153.070 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **27.410.070 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **5.743.000 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **826.472 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **3.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **232.869 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 4) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie **4.235.990 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **35.548.620 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **25.250.370 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **10.298.250 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **826.472 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **3.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **232.869 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

- 4) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t, w kwocie **3.782.990 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie **2.395.550 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.800.000 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.800.000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 404.450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5

Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.875.311 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 371.220 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **300.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **230.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **55.000 zł**,
 - b) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (w tym na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych) **100.000 zł**,
 - c) na zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **50.000 zł**,
 - d) na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej **25.000 zł**,

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.800.000 zł** z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu **2.395.550 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **404.450 zł**.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-3 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **2.800.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10

Ustala się kwotę **2.000.000 zł**, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

.....

Uzasadnienie

Do uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia..... grudnia 2011 r.

Przedkładany projekt budżetu Powiatu Leszczyńskiego opracowany został zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr XXXIII/279/10 z dnia 14 września 2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Podstawą do planowania kwot dochodów i wydatków były:

- 1) informacja Ministra Finansów ST4/4820/766/2011 z dnia 07 października 2011 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 oraz planowanej na 2012 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) informacja Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3110-9/11 z dnia 20.10.2011 w sprawie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży oraz dotacji na realizację zadań własnych,
- 3) umowy/porozumienia zawarte z innymi powiatami w sprawie finansowania dzieci w rodzinach zastępczych,
- 4) umowa z AR i MR w Warszawie w sprawie wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003,
- 5) uchwały Rad Miast i Gmin w sprawie udzielenia Powiatowi Leszczyńskiemu pomocy finansowej w roku 2012,
- 6) umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zawartą z Miastem Leszno,
- 7) umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym w sprawie prowadzenia Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie,
- 8) umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie dofinansowania projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Kłoda - Moraczewo – Pomykowo – granica powiatu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 9) uchwała Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr VII/97/2011 z 21 września 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno w 2012 roku,
- 10) porozumienie z Powiatem Jarocińskim w sprawie realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski – promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo – zachodniej Wielkopolski”,
- 11) informacje jednostek organizacyjnych powiatu dotyczących planowanych dochodów i wydatków w roku 2012.