

Uchwała Nr 53 /09
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie
projektu budżetu powiatu Leszczyńskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Przedłożyć Radzie Powiatu Leszczyńskiego projekt budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2010 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Integralną część projektu budżetu stanowią objaśnienia do projektu budżetu.
3. Do projektu budżetu dołącza się:
 - a) prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne,
 - b) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Mieczysław Kowalczyk

Stefan Kuśnierek



Wicestarosta

Krzysztof Maćkowiak





**PROJEKT BUDŻETU
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
NA ROK 2010**

Uchwała Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia
w sprawie budżetu na rok 2010

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) oraz art. 166, 173, 182, 184 ust. 1 pkt. 10, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **31.405.747 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **24.594.453 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **6.811.294 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 **729.800 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 **100.501 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 **3.653.046 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **36.051.297 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **22.294.269 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.757.028 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 **729.800 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 **100.501 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 **7.242.863 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **4.645.550 zł**. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów w wysokości 5.050.000 zł.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 5.050.000 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 10.

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.867.392 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 232.320zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **250.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **434.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **5.000 zł**,
 - b) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej **129.000 zł**,
 - c) na zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **100.000 zł**,
 - d) na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej **50.000 zł**,
 - e) na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (w tym: projekt budowlany przebudowy drogi 4760P Włoszakowice-Jezierzyce) **150.000 zł**.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody **150.000 zł**,
- 2) wydatki **155.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- 1) przychody **520.000 zł,**
- 2) wydatki **744.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **6.550.000 zł** z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.500.000 zł,**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu **4.645.550 zł,**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **404.450 zł.**

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 8,
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA0, a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 9,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **6.550.000 zł,**
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w tym również zmian wynagrodzeń osobowych i wydatków majątkowych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Ustala się kwotę **1.000.000 zł**, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady

.....

Halina Florek

UZASADNIENIE

Do uchwały rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia.....2009 r.

Przedkładany projekt budżetu powiatu został ustalony w oparciu o:

1. Informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej:
 - a) na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **729.800 zł**
 - b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **3.000 zł**
2. Informację Ministerstwa Finansów o kalkulowanych wysokościach planowanych:
 - a) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **4.684.980 zł**
 - b) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu **3.270.071 zł**
 - z tego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej 3.270.071 zł
 - c) części równoważącej subwencji ogólnej **2.747.625 zł**
 - d) części oświatowej subwencji ogólnej **10.360.087 zł**
3. Zaplanowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu **200.000 zł**
4. Zawarte umowy/porozumienia z:
 - a) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie **144.000 zł**
 - b) Miastem Leszno, Szczecin, Gliwice i Powiatami: Górowskim, Krośnieńskim, Nowosolskim i Łobezkim **100.501 zł**
5. 2,5 % odpis z PFRON **20.000 zł**
6. Uchwałę Nr XXXVI/141/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29.10.2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Włoszakowice-Boszkowo-granica powiatu" **1.200.000 zł**
7. Uchwałę Nr XXX/339/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26.02.2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice-Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w m. Włoszakowice” **300.000 zł**
8. Uchwałę Nr XXV/183/2009 Rady Gminy Święciechowa z dnia 8.09.2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice-Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w m. Włoszakowice" **200.000 zł**
9. Uchwałę Nr XXXVIII/265/2009 i Nr XXXIX/272/02009 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 26.10.2009 roku w sprawie pomocy finansowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Włoszakowice-Boszkowo-granica powiatu” **350.000 zł**
10. Uchwałę Nr XXXV/218/09 Rady Gminy Wijewo z dnia 15.10.2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na

zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P Wijewo-Potrzebowo granica powiatu”	100.000 zł
11. Umowę nr 36/DI/2009 o dofinansowanie realizacji projektu informatycznego zawartej w dniu 2 września 2009 z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na kwotę 398.288,00 zł, na realizację Projektu pn. „ Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w Powiecie Leszczyńskim”. Pierwsza rata w wysokości 282.000,00 zł do przekazania w roku 2009, następne raty w roku 2010.	116.288 zł
12. Umowę o dofinansowanie Projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P Włoszakowice-Jezierzyce Kościelne i drogi powiatowej nr 4759P w miejscowości Włoszakowice” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość Projektu wynosi 7.306.092,00 zł, dofinansowanie z Funduszu	3.653.046 zł
13. Planowane wpływy ze sprzedaży obiektów Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Boszkowie	1.000.000 zł
14. Pozostałe planowane dochody własne w kwocie	2.226.349 zł
15. Uchwałę Nr XXI/166/09 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29.04.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Włoszakowice	100.000 zł
16. Uchwałę Nr XXIV/195/09 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24.09.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rydzyna	350.000 zł
17. Uchwałę Nr XXIV/197/09 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24.09.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno	650.000 zł
18. Uchwałę Nr XXIV/196/09 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24.09.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno	550.000 zł
i zamyka się po stronie	
a) dochodów kwotą	31.405.747 zł
b) wydatków kwotą	36.051.297 zł