

Uchwała Nr XXVIII/221/09
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 22 grudnia 2009
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 uchwala 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 (EFTA), 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 od dnia 1 stycznia 2010 r.



Przewodniczący Rady

Halina Florek

UZASADNIENIE

Do uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2009 r.

Przedkładany budżet 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 XXXVII/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 Świąciechowa 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"	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

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
dr Marcin Wydmuch

Z up. STAROSTY

[Signature]
dr Krzysztof Olszowski
Wicestarosta