

UCHWAŁA NR XXIII/106/08

Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2009

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwała się budżet powiatu na 2009 rok.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości**29 542 961 zł**

z tego:

1) dochody własne.....5 679 628 zł,

2) dotacje celowe.....7 585 621 zł;

z tego:

a) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.....186 421 zł,

b) dotacje celowe z budżetu państwa7 399 200 zł,

3) dotacje rozwojowe.....2 065 458 zł,

w tym środki z Unii Europejskiej.....2 061 581 zł,

4) subwencje.....14 212 254 zł,

2. Dokonuje się podziału dochodów na:

1) dochody bieżące.....26 131 719 zł,

2) dochody majątkowe (dotacje i środki otrzymane na inwestycje).....3 411 242 zł.

3. Szczegółowy plan dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości**32 098 302 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące26 727 580 zł,

w tym:

a) wynagrodzenia.....13 452 087 zł,

b) pochodne od wynagrodzeń.....2 517 415 zł,

c) dotacje1 741 376 zł,

d) obsługa długu720 000 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń200 000 zł,

2) wydatki majątkowe5 370 722 zł,

w tym wydatki inwestycyjne.....5 220 722 zł.

2. Szczegółowy plan wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości2 555 341 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

§ 5. 1. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie5 426 211 zł,

2) rozchody budżetu w kwocie2 870 870 zł.

2. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się:

1) wydatki inwestycyjne budżetu w wysokości5 220 722 zł,

2) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2013.

2. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plany finansowe gospodarki pozabudżetowej dla:

1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

przychody:169 284 zł,

wydatki:169 484 zł.

2) dochodów własnych jednostek budżetowych:

przychody:3 015 zł,

wydatki:3 015 zł.

2. Szczegółowy plan finansowy gospodarstw pomocniczych określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Szczegółowy plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plany finansowe:

1) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

przychody:300 000 zł,

wydatki: 35 000 zł.

2) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

przychody:211 400 zł,

wydatki:211 400 zł.

2. Szczegółowy plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Szczegółowy plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan dotacji dla jednostek i zadań w kwocie 754 623 zł.

2. Szczegółowy plan dotacji dla jednostek i zadań określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

dochody:186 421 zł,

wydatki:986 753 zł,

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych

dochody:7 399 200 zł,

wydatki:7 399 200 zł.

2. Szczegółowy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych określa załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się plan wydatków ze środków Unii Europejskiej na kwotę.....1 943 098 zł.

2. Szczegółowy plan wydatków ze środków Unii Europejskiej określa załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. 1. Ustala się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę5 732 200 zł.

2. Szczegółowy plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 15. 1. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa na kwotę138 000 zł.

2. Szczegółowy plan dochodów budżetu państwa określa załącznik nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości.....110 000 zł,

z tego:

1) rezerwa ogólna.....100 000 zł,

2) rezerwa celowa.....10 000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 17. Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w bieżącym roku budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie 5 182 059 zł, w tym kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 500 000 zł.

§ 18. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) spłat zobowiązań powiatu na kwotę 2 870 870 zł,

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach zgodnych z załącznikiem nr 5,

3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej wysokości 500 000 zł,

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym,

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący obsługę bankową powiatu,
- 6) dokonywania zmian w budżecie powiatu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 19. Ustala się szczegółowość:

- 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale,
- 2) informacji o wykonaniu w pierwszym półroczu 2009 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie – w szczególności przyjętej przez Dyrektora, z wyodrębnieniem stanu należności oraz stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 20. Powiat nie zawarł umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Uzasadnienie

Projekt budżetu Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2009 przyjęty został uchwałą nr 93/77/08 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 13 listopada 2008 roku. Po stronie dochodów zamykał się on kwotą 29 528 706 zł, po stronie wydatków – kwotą 32 084 047 zł.

Deficyt budżetowy wynosił 2 555 341 zł.

W toku prac nad przedłożonym projektem wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian polegających na **zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 14 255 zł.**

1.

Dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)

Stosownie do zawartego w dniu 18 listopada 2008 r. porozumienia z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim w sprawie zlecenia zimowego utrzymania odcinków dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego dokonano korekty w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie o kwotę **7 055 zł.**

2.

Dział 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów)

W dniu 1 grudnia 2008 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Wąbrzeskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników. Stypendia przyznano czterem uczniom naszych szkół na okres od stycznia do czerwca 2009 r. w wysokości 300 zł miesięcznie. Tym samym zwiększono dochody i wydatki w tym rozdziale o kwotę **7 200 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian wysokość niedoboru budżetowego nie uległa zmianie i wynosi 2 555 341 zł.

Wprowadzenie powyższych zmian spowodowały konieczność dokonania stosownej korekty w załączniku nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” oraz załącznik nr 14 „Prognozowane kwoty długu na 2009 r. i lata następne” (korekta dot. wiersza 7 „Prognozowane dochody budżetowe” w latach 2008 i 2009).

Ponadto wyjaśnia się różnicę w wydatkowaniu środków unijnych w **dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80130 (Szkoły zawodowe)**

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” realizowane jest w latach 2008 – 2010 i współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wobec braku dofinansowania w 2008

roku ze środków EFRR w formie zaliczki, całość wydatków objętych dofinansowaniem została pokryta kredytem inwestycyjnym – pomostowym. Stąd planowana dotacja rozwojowa na rok 2009 (§ 6208) w wysokości 2 011 242 zł jest wyższa od planowanych wydatków w § 6058 – 1 892 759 zł gdyż uwzględnia refundację poniesionych wydatków w tym paragrafie w roku 2008 (118 483 zł).