

Uchwała nr VI/36/2011
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2011

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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr IV/24/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, Nr 71, poz. 513) zmienionej uchwałą nr V/34/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę.....**14 000,00 zł;**

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości.....**30 289 380,00 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące.....28 732 146,00 zł;

2) dochody majątkowe.....1 557 234,00 zł.”;

3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę.....**514 000,00 zł;**

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości.....**31 255 381,00 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące.....28 887 102,00 zł;

2) wydatki majątkowe.....2 368 279,00 zł.”;

6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości.....966 001,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będą:
- 1) przychody z nadwyżki budżetowej z roku 2010 w wysokości.....271 722,00 zł;
- 2) zaciągnięte kredyty na rynku krajowym w wysokości.....694 279,00 zł
- 9) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. 1. Ustala się:
- 1) przychody budżetu w kwocie.....2 832 803,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w kwocie.....1 866 802,00 zł.”;
- 10) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 9 „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.....1 176 500,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....505 800,00 zł.”;
- 15) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik nr 11 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” zastępuje się załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

17) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w bieżącym roku budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie.....2 541 051,00 zł;

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie1 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie.....694 279,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie.....846 772,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie.....0,00 zł.”;

18) § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

2) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie1 000 000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie.....694 279,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie.....846 772,00 zł,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie.....0,00 zł;”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Uzasadnienie

I. Dochody (załącznik nr 1)

Stosownie do zawartych porozumień z Gminą Wąbrzeźno w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat” w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)** *zwiększono* dochody z tytułu dotacji otrzymanych z gmin do kwoty 43 000,000 zł, tj. o **14 000,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian wysokość planu dochodów uległa zwiększeniu z kwoty **30 275 380,00 zł** do kwoty **30 289 380,00 zł**, tj. o **14 000,00 zł**.

II. Wydatki (załączniki nr 2 i 3)

1.

Stosownie do zawartych porozumień w **dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)** *zwiększono* wydatki o kwotę **14 000,00 zł**.

2.

W **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** *zwiększa się* wydatki majątkowe o kwotę **500 000,00 zł** z przeznaczeniem na odbudowę dróg powiatowych w miejscach wystąpienia przełomów na pow. ok. 2 400 m² (485 000,00 zł) oraz przebudowę przepustu w miejscowości Pólko (15 000,00 zł).

Likwidacja przełomów wiąże się z odbudową konstrukcji drogi obejmującą m.in.:

- 1) wykonanie koryta do głębokości ok. 80 cm;
- 2) profilowanie i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne;
- 3) wykonanie warstwy odsączającej z piasku i jej zagęszczenie;
- 4) wykonanie warstw podbudowy z kruszywa kamiennego;
- 5) wykonanie warstw wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej;
- 6) profilowanie poboczy.

Zwiększenie wydatku na przebudowę przepustu w miejscowości Pólko związane jest ze złożeniem ofert przez wykonawców w kwocie wyższej od planowanej.

Źródłem pokrycia wydatku będzie kredyt długoterminowy.

3.

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

W wyniku wprowadzonych zmian wysokość planu wydatków została zwiększona z kwoty **30 731 381,00 zł** do kwoty **31 255 381,00 zł** tj. o **514 000,00 zł**.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowały konieczność dokonania stosownych korekt w załącznikach:

- 1) nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych”;
- 2) nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami”;
- 3) nr 9 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”;
- 4) nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” oraz
- 5) nr 11 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

III. Przychody i rozchody (załącznik nr 4)

W wyniku wprowadzonych zmian w planach dochodów i wydatków zwiększeniu uległa wysokość niedoboru budżetowego z kwoty 466 001,00 zł do 966 001,00 zł, tj. o 500 000,00 zł.

W związku z powyższym w planie przychodów i rozchodów zwiększa się wysokość przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (§ 952) z kwoty 1 041 051,00 zł do kwoty 1 541 051,00 zł tj. o **500 000,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian wysokość przychodów uległa zwiększeniu z kwoty **2 332 803,00 zł** do kwoty **2 832 803,00 zł**, tj. o **500 000,00 zł**.