

Uchwała Nr IV/22/2011
Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2011 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ust. 1, 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, 258 ust. 1 i 3, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w wysokości **53.819.352 zł**,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 51.903.438 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1.915.914 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. 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 6.293.065 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 636.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości **53.819.352 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 48.891.368 zł,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.492.277 zł,
 - b) dotacje 2.077.024 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 1.242.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.927.984 zł.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.293.065 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł, określa załącznik nr 3;

- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 1.963.851 zł, określa załącznik nr 5;

4. Plan wydatków majątkowych w wysokości 4.927.984 zł określa załącznik nr 6.

§ 3. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości: 3.202.000 zł,
2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: 3.202.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Tworzy się rezerwy w kwocie 2.723.322 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł;
2) celowe w wysokości 2.523.322 zł,
z tego:
a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 1.473.322zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000 zł,
c) pozostałe rezerwy celowe na wydatki bieżące 900.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Plan dotacji z budżetu ustala się na kwotę 3.000.844 zł, w tym dotacje na wydatki majątkowe 932.040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.202.000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.202.000 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków w ramach przedsięwzięć, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Złotowskiego,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

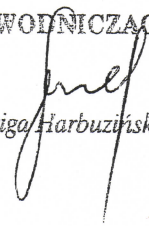
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 9. Ustala się kwotę 5.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jadwiga Harbuzińska-Turek

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/22/2011 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2011.

1. Część opisowa, dotycząca głównych założeń budżetu, na których oparto wysokości przyjęte w budżecie.

Projekt budżetu opracowano na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, dostępnych danych makroekonomicznych oraz analiz własnych. Podczas opracowywania projektu kierowano się m.in. zgodnością z prognozą zadłużenia w zakresie wyniku budżetu. Projekt zakłada zrównoważenie budżetu, tj. kwotę planowanych wydatków równą kwocie planowanych dochodów.

2. Omówienie projektu planu dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia.

Łączna kwota planowanych na 2011 rok dochodów budżetowych wynosi **53.819.352 zł**, co stanowi 101,51% planowanych dochodów roku 2009. w tym:

- dochody bieżące 51.903.438 zł,
- dochody majątkowe 1.915.914 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów według rodzajów wraz z porównaniem do planu roku bazowego 2010 przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Planowane dochody według rodzajów.

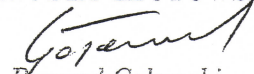
Wyszczególnienie		Plan na dzień 15.11.2010	Plan na rok 2011	zmiana
		zł	zł	%
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		5 703 810	5 983 293	104,9%
subwencja ogólna		33 097 500	33 942 641	102,6%
w tym:	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 544 358	5 328 798	81,4%
	część równoważąca subwencji ogólnej	2 267 469	2 971 537	131,1%
	część oświatowa subwencji ogólnej	24 285 673	25 642 306	105,6%
dotacje celowe z budżetu państwa		6 460 581	6 298 065	97,5%
w tym:	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	6 115 374	6 293 065	102,9%
	na zadania realizowane na podstawie porozumień	5 000	5 000	100,0%
	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000	0	0,0%
	na realizację zadań własnych	7 207	0	0,0%
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		220 000	250 000	113,6%
dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych		8 748 121	1 963 851	22,4%
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych na podstawie porozumień		1 923 936	636 700	33,1%
pozostałe dochody budżetowe		6 269 412	4 744 802	75,7%
Ogółem dochody:		62 423 360	53 819 352	86,2%

- Wniosek Sołectwa wsi Święta w sprawie dofinansowania prac związanych z uporządkowaniem i ogrodzeniem cmentarza.
 - Wniosek Sołectwa wsi Święta w sprawie wykonania ścieżki rowerowej na terenie wsi oraz wzdłuż drogi Święta – Złotów.
 - Wniosek Pana Jarosława Maciejewskiego – Sołtysa wsi Rudnia w sprawie budowy chodnika we wsi Rudna.
 - Wnioski Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu w sprawie:
 1. remontu drogi z Okonek – Łączewo
 2. remontu drogi Węgierce skrzyżowanie – Piecewo (chodnik przy ul. Zwycięstwa w Tarnówce)
 3. budowy ciągu rowerowo-pieszego Złotów – Święta
 4. budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Lipce
5. Oddalił wniosek Pani Jadwigi Kopczyk o wsparcie córki Julii – wokalistki – Zarząd rozważa możliwość utworzenia funduszu stypendialnego dla utalentowanej młodzieży.

9. Inne informacje.

Do wyliczeń kwot wynagrodzeń i pochodnych uwzględniono §4780 klasyfikacji budżetowej *Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych*.

STAROSTA ZŁOTOWSKI


Ryszard Goławski