

UCHWAŁA NR XXVI/178/2008

Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 16 grudnia 2008 roku

w sprawie : uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt. 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art. 182, art. 184 ust 1 pkt 1-10, pkt 13-15, ust. 2, art. 188 ust. 2, pkt 1 i pkt 3, art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1112), art. 406 pkt 1-11, art. 407, art. 408, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, zm. Dz. U. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227) oraz art. 41 ust. 3a, ust. 5, pkt 3, ust. 7 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027, Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1217; Dz. U. z 2007r. Nr 21, poz. 125; Dz. U. z 2008r. Nr 201, poz. 1237).

Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala co następuje:

§ 1.1. Uchwala się dochody powiatu w kwocie **76.418.132 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **75.078.132 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **1.340.000 zł**.

2. Prognozowane dochody powiatu według źródeł przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|--------------|
| 1) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 51.000 zł |
| 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7.683.547 zł |
| 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7.000 zł |
| 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 8.610.700 zł |

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300.000 zł
6) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227.851 zł
7) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000 zł
8) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.477.064 zł
9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	261.957 zł
10) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	461.200 zł
11) subwencje ogólne z budżetu państwa	42.828.307 zł
w tym :	
a) część oświatowa	37.194.662 zł
b) część wyrównawcza	4.763.890 zł
- część podstawowa	4.763.890 zł
c) część równoważąca	869.755 zł
12) podatek dochodowy od osób fizycznych	8.934.066 zł
13) podatek dochodowy od osób prawnych	276.000 zł
14) dochody własne	5.139.440 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwała się wydatki powiatu w wysokości **83.056.187 zł**

z tego :

1) wydatki majątkowe	8.896.448 zł
w tym:	
a) dotacje	798.384 zł

2) wydatki bieżące	74.159.739 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne	42.041.684 zł
b) dotacje	13.466.888 zł
c) wydatki na obsługę długu	964.788 zł
d) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń (rezerwa na poręczenia)	169.560 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się rezerwy celowe w kwocie ogółem 2.210.456 zł:
z tego:

1) rezerwa celowa na zadania oświatowe	1.769.503 zł
2) rezerwa celowa na opiekę społeczną	100.000 zł
3) rezerwa celowa na organizacje pozarządowe	100.000 zł
4) rezerwa celowa na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	30.000 zł
5) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41.393 zł
6) rezerwa celowa na poręczenia	169.560 zł

§ 3. Uchwala się deficyt w kwocie 6.638.055 zł.
Przychody i rozchody związane ze sfinansowaniem deficytu, przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwala się plan wydatków majątkowych realizowanych przez powiat w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwala się plan limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwala się plan wydatków 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, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 rok w kwotach:

- 1) przychody **1.843.118 zł**
- 2) wydatki **1.843.118 zł.**

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok:

- 1) przychody **404.100 zł**
- 2) wydatki **528.100 zł.**

Zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok:

- 1) przychody **203.000 zł**
- 2) wydatki **229.000 zł.**

Zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - **500.000 zł,**
- 2) finansowanie planowanych przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów - **11.164.847 zł.**
- 3) spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości - **4.769.192 zł.**

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do kwot określonych w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej,

- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, ujętych w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

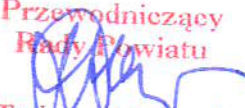
§ 16. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do kwoty **500.000 zł**,
- 2) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych z wyłączeniem dotacji oraz wydatków majątkowych,
- 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.

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Powiatu

(Tadeusz Mańczak)

Beata Kaniewska

Radca prawny
Bd P.195

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVI/178/2008 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 16 grudnia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok

Przedkłada się do uchwalenia opracowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2009 rok, który zgodnie z obowiązującymi przepisami został przyjęty uchwałą Nr 203/2008 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w dniu 13 listopada 2008 roku oraz dostarczony w wyznaczonym terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Powiatu.

Komisje Rady na wspólnym posiedzeniu w dniu 2 grudnia zaopiniowały projekt budżetu na 2009 rok pozytywnie, nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. Komisja Budżetowo-Gospodarcza biorąc pod uwagę powyższe, zajęła również pozytywne stanowisko.

Zarząd Powiatu proponuje jednak wprowadzenie autopoprawek do przedłożonego projektu w zakresie wydatków i wysokości deficytu.

Po pierwsze, urealnia się wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie realizacji projektu dofinansowanego z środków unijnych, gdzie wymagany jest udział finansowy z środków własnych, który zostanie zabezpieczony w ramach przydzielonych środków na wydatki jednostki.

Ponadto, dostosowuje się planowaną wysokość deficytu do wartości wynikającej wyłącznie z ujętego zadania drogowego, na które powiat ma uzyskać dofinansowanie z środków unijnych. Taką decyzję Zarząd Powiatu powziął przy konstrukcji budżetu powiatu na 2009 rok.

Propozycja zmian przedstawia się następująco:

Wydatki :

- Przenosi się ogółem kwotę **8.364 zł** między rozdziałami **85333** i **85395** w ramach **działu 853** w celu wyodrębnienia wymaganego udziału własnego w finansowaniu projektu „Nowe wyzwania - nowe działania” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.
- Urealnia się wysokość planowanego deficytu tak aby był on zgodny z kwotą ujętą w budżecie powiatu przewidzianą na I etap finansowania zadania drogowego „Przebudowa drogi powiatowej Drawsko-Krzyż Wlkp. wraz z wiaduktem drogowym nad torami kolejowymi w miejscowości Krzyż Wlkp.”. Aby osiągnąć zamierzony cel umniejsza się go o **35.212 zł**, tj. do kwoty **6.638.055 zł**. W celu dostosowania wydatków do obecnej sytuacji, Zarząd proponuje umniejszenie planowanej wysokości środków na prowizje bankowe od uruchamianych kredytów. Umniejszenie o **35.212 zł** w **dziale 757, rozdział 75702, § 8010** jest możliwe dzięki temu, iż pojawiła się tendencja rezygnacji przez banki z pobierania prowizji od uruchamianych kredytów. Pozwala tak sądzić fakt ostatnich kilku przeprowadzonych procedur przetargowych, gdzie wskazany przez Powiat zapis o nie pobieraniu żadnych opłat dodatkowych, został pozytywnie zaakceptowany przez banki.

STAROSTA

mgr inż. Wiesław Maszewski