

UCHWAŁA NR XLVI/303/2009
RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zgorzeleckiego na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 12 pkt 8 lit. b,c,d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 169, art. 170 i art. 184 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Zgorzeleckiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 68.901.793 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.888.193 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.013.600 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 81.631.140 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 71.331.140 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 44.648.764 zł,
 - b) dotacje z budżetu powiatu w łącznej kwocie 3.377.755 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 2.576.351 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu w kwocie 520.681 zł,
 - e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 741.217 zł,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 10.300.000 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limity wydatków w budżecie powiatu zgorzeleckiego na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych budżetu powiatu na 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wykaz planowanych zadań remontowych budżetu powiatu zgorzeleckiego na

2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszej uchwały.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 12.729.347 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i sprzedaży papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.767.000 zł, z następujących tytułów:

- 1) z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 6.967.000 zł;
- 2) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 8.800.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.037.653, z następujących tytułów:

- 1) spłatę otrzymanych kredytów długoterminowych w kwocie 2.437.653 zł;
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 600.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się w budżecie powiatu rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

2. Ustala się w budżecie powiatu rezerwę celową w łącznej wysokości 2.115.294 zł, z tego na:

- 1) odprawy emerytalne i rentowe pracowników oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (nauczycieli) w wysokości 176.875 zł;
- 2) waloryzację płac nauczycieli w wysokości 1.297.765 zł;
- 3) zmianę stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego w wysokości 169.283 zł;
- 4) fundusz nagród nauczycieli w wysokości 172.385 zł;
- 5) fundusz zdrowotny nauczycieli w wysokości 51.601 zł;
- 6) doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 172.385 zł;
- 7) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł;
- 8) stypendia dla najlepszych uczniów w wysokości 25.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 10.970.299 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 1.873.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego – Warsztatów Szkolnych przy ZSZ im. II AWP w Zgorzelcu:

- 1) plan przychodów w wysokości 506.100 zł;
- 2) plan wydatków w wysokości 505.657 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotację przedmiotową dla gospodarstwa pomocniczego – Warsztatów Szkolnych przy ZSZ im. II AWP w Zgorzelcu w wysokości 40.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do kosztów 1 godziny praktycznej nauki zawodu uczniów w stacji diagnostycznej przy Warsztatach Szkolnych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, z tego:

- 1) plan dochodów w wysokości 65.286 zł;
- 2) wydatki w wysokości 85.133 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 2.017.755 zł dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych oraz warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu w wysokości 1.210.000 zł, z tego:

- 1) na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 210.000 zł;
- 2) na dofinansowanie zadań własnych powiatu zgorzeleckiego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1.000.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) plan przychodów w kwocie 2.620.000 zł;
- 2) plan wydatków w kwocie 2.620.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się podział środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania realizowane w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1) plan przychodów w kwocie 543.000 zł;

2) wydatki w kwocie 1.328.500 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000 zł;

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.037.653 zł.

2. Ustala się limit kwoty długu powiatu zgorzeleckiego na 31.12.2010 roku w wysokości 22.824.278 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł.

2) Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla ciągłości działania powiatu i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 500.000 zł.

3) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w tym polegających na przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przenoszenia wydatków majątkowych objętych limitami wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

4) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 6) Kształtowania zatrudnienia w administracji powiatu w granicach potrzeb i możliwości finansowych.

§ 11. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu zgorzeleckiego na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Zgorzeleckiego**

Stanisław Żuk

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

XLVI/303/2009

Rady Powiatu

Zgorzeleckiego

z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.xls

Dochody budżetu powiatu zgorzeleckiego na 2010 r.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr

XLVI/303/2009

Rady Powiatu

Zgorzeleckiego

z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu powiatu zgorzeleckiego na 2010 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XLVI/303/2009
Rady Powiatu
Zgorzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

Limity wydatków w budżecie powiatu zgorzeleckiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr
XLVI/303/2009
Rady Powiatu
Zgorzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.xls

Wykaz zadań inwestycyjnych powiatu zgorzeleckiego w 2010 r.

Załącznik nr 3b
do Uchwały Nr
XLVI/303/2009
Rady Powiatu
Zgorzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3b.xls

Wykaz planowanych zadań remontowych budżetu powiatu zgorzeleckiego na rok 2010 (powyżej 10 tys. zł)

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr

XLVI/303/2009
Rady Powiatu
Zgorzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

Wydatki* na programy i projekty powiatu zgorzeleckiego realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
XLVI/303/2009
Rady Powiatu
Zgorzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

Przychody i rozchody budżetu powiatu zgorzeleckiego w 2010 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
XLVI/303/2009
Rady Powiatu
Zgorzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.xls

Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2010 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
XLVI/303/2009
Rady Powiatu
Zgorzeleckiego

z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.xls

Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
XLVI/303/2009
Rady Powiatu
Zgorzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.xls

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz plan dochodów i wydatków z dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010r

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
XLVI/303/2009
Rady Powiatu
Zgorzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.xls

Dotacje przedmiotowe budżetu powiatu zgorzeleckiego w 2010 r.

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
XLVI/303/2009
Rady Powiatu
Zgorzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik13.xls

Dotacje podmiotowe* budżetu powiatu zgorzeleckiego w 2010 r.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
XLVI/303/2009
Rady Powiatu
Zgorzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik14.xls

Dotacje celowe na zadania własne powiatu zgorzeleckiego realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
XLVI/303/2009
Rady Powiatu
Zgorzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik15.xls

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr
XLVI/303/2009
Rady Powiatu
Zgorzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik16.xls

Podział środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr
XLVI/303/2009

Rady Powiatu
Zgorzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik17.xls

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym**

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr
XLVI/303/2009
Rady Powiatu
Zgorzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik18.xls

Prognoza kwoty długu i spłat powiatu zgorzeleckiego na rok 2010 i lata następne

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr
XLVI/303/2009
Rady Powiatu
Zgorzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik19.xls

Wykaz nieruchomości Powiatu Zgorzeleckiego z wyłączeniem dróg powiatowych