

UCHWAŁA NR XL/239/09
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.211,art.212,art. 214, art.215, art.217, art.222, art.235-237, art. 239, art 258, art 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240) i art.184 ust.1 pkt 7,8,10,art.169,170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) , w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku –Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1241) ,art.41 ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2005 r. Nr 240, poz.2027 z późn. zm.), oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z póź. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 według ważniejszych źródeł w wysokości 59.080.893 zł, szczegółowy podział dochodów według źródeł oraz działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące	55.476.713 zł
z tego:	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.783.173 zł
- pozostałe wpływy własne	7.277.647 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat	5.136.482 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących powiatu	5.437.532 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa	19.714.371 zł
- dotacje celowe i pomoc finansowa otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień	9.782.980 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	594.100 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	115.789 zł
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na realizację Programów i projektów	634.639 zł
2) dochody majątkowe	3.604.180 zł
z tego:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy	65.000 zł
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu	3.539.180 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 60.238.473 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące	60.173.473 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	51.939.950 zł
z tego :	

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 4.341.566 zł)	35.380.733 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.559.217 zł
b) dotacje na zadania bieżące	3.747.319 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.342.493 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 237.559 zł)	293.711 zł
e) obsługa długu	1.850.000 zł
2) wydatki majątkowe	65.000 zł
z tego :	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65.000 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.157.580 zł, który stanowi 1,96 % planowanych dochodów. Deficyt planuje się sfinansować kredytem długoterminowym.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 4.000.000 zł i rozchody budżetu na kwotę 2.842.420 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2010 roku w wysokości 28.912.525 zł, co stanowi 48,94 % dochodów ogółem. Prognozę kwoty długu powiatu na koniec roku budżetowego 2010 określa załącznik nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie ogółem – 795.086 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 100.000 zł, co stanowi 0,17 % wydatków budżetowych,
- 2) rezerwę celową w wysokości 695.086 zł, co stanowi 1,15 % wydatków budżetowych, z przeznaczeniem na:
 - wydatki szkół i placówek oświatowo – wychowawczych 665.086 zł
 - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 5.136.482 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 1.180.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

2. Ustala się dochody i wydatki budżetu na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.192.771 zł, w tym dochody i wydatki majątkowe 65.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5b.

§ 7. Ustala się przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

- przychody w wysokości 845.619 zł,
- wydatki w wysokości 845.619 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.368.719 zł oraz dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.378.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000 zł, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego.

2. Ustala się limity zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów w wysokości 4.000.000 zł, z tego:

- 1) na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2010 w wysokości 1.157.580 zł, w szczególności na sfinansowanie udziału własnego w realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2735D łączący drogę krajową nr 3 z drogą wojewódzką nr 367, Etap I ul. Wojska Polskiego w Kowarach”- 535.209 zł oraz spłatę zobowiązań SP ZOZ w likwidacji w Kowarach – 622.371zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.842.420 zł.

§ 15. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 3.000.000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu wraz ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1.500.000 zł,
- do samodzielnego zaciągania zobowiązań w łącznej kwocie 500.000 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

**Przewodniczący Rady Powiatu
Jeleniogórskiego**

Zbigniew Jakiel

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XL/239/09
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

**DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2010 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XL/239/09
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

**WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2010 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XL/239/09
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO NA 2010 ROK

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XL/239/09
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.xls

**PROGNOZA DŁUGU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO NA
LATA 2009 - 2020**

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XL/239/09
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2010 ROK

Załącznik nr 5a

do Uchwały Nr XL/239/09
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5a.doc

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2010 ROK

Załącznik nr 5b

do Uchwały Nr XL/239/09
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5b.xls

**DOCHODY i WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT
JELENIOGÓRSKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMOZRĄDU
TERYTORYALNEGO W 2010 ROKU**

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XL/239/09
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO W 2010 ROKU

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XL/239/09
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLAN FINANSOWY POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ NA 2010 ROK**

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XL/239/09
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.doc

**PLAN FINANSOWY POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK**

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XL/239/09
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.doc

**WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH NA 2010 ROK DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XL/239/09
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.doc

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr XL/239/09
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.xls

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Załącznik nr 12

do Uchwały Nr XL/239/09

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA
2010 ROK**