

Uchwała Nr/...../2010
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dniagrudnia 2010 r.
w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1688; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675) i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 264 ust. 3 tejże ustawy (Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości **36.943.908 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości **32.970.555 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **3.973.353 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w kwocie **37.754.799 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **30.447.032 zł**, z czego:

- wydatki jednostek budżetowych **28.066.637 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **18.833.683 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9.232.990 zł**,
- dotacje na zadania bieżące **183.840 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.121.256 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **360.263 zł**,
- obsługa długu **715.000 zł**,

b) wydatki majątkowe w wysokości **7.307.767 zł**.

2. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2011 roku w wysokości **7.307.767 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **3.568.683 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- zadań realizowanych przy pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **810.891 zł**, który w całości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **2.200.000 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1.389.109 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **501.347 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - **40.000 zł**, co wynosi 0,1 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celowe w wysokości - **461.347 zł**, co wynosi 1,2 % planowanych wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie wzrostu wynagrodzeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat węgorzewski, oraz innych potrzeb w zakresie wynagrodzeń – **80.000 zł**,
 - b) pokrycie wydatków na nowe umieszczenia dzieci w placówkach lub rodzinach zastępczych i świadczenia z nimi związane – **76.560 zł**,
 - c) na wydatki związane z dostosowaniem poziomu zatrudnienia w DPS wymaganych uzyskaniem pozwolenia na czas nieokreślony – **226.000 zł**,
 - d) dostosowanie struktury zatrudnienia do standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy – **24.455 zł**,
 - e) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **54.332 zł**, co wynosi 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) w wysokości **25.000 zł** i w całości przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **3.500.000 zł**,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **810.891 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji - w kwocie **1.389.109 zł**,
- 4) zapewnienie wkładu własnego na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, w tym także wykraczających poza rok budżetowy 2011 - w kwocie **560.000 zł**.

§ 8

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 **3.500.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2012 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach środków, pozostałych po wykonaniu zadań, pomiędzy przedsięwzięciami określonymi w załącznikach nr 3 i 4 w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu w Węgorzewie,
 - b) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - c) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- 6) przystąpienia do programu pilotażowego w ramach umowy z Rządem RP oraz zawarcia umowy leasingu zwrotnego nieruchomości z przeznaczeniem na spełnianie standardów Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie, z łącznym limitem zobowiązań w kwocie 8.900.000 zł, a także przekazania upoważnienia do wykonania tych czynności dyrektorowi DPS,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

- 8) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu UE lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych, w ramach limitu określonego w § 7 pkt. 4.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 8.

§ 10

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – **1.400.000 zł**, koszty – **1.350.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....