

Uchwała Nr XI/101/2011
Rady Powiatu w Szczytnie
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm),

Rada Powiatu w Szczytnie uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości **79.164.480 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **66.784.303 zł,**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **12.380.177 zł.**

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **80.903.217 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **62.337.860 zł,** z czego:
 - wydatki jednostek budżetowych **54.789.647 zł,** w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **39.113.503 zł.**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **15.676.144 zł.**
 - dotacje na zadania bieżące **2.916.600 zł.**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.421.194 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 **940.419 zł.**
 - obsługa długu **270.000 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **18.565.357 zł.**

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **18.565.357 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 nie podlegających zwrotowi w 2012 r. w wysokości **13.803.636 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5a i 5b.
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.738.737 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **2.300.000 zł**, rozchody budżetu w wysokości **561.263 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **840.000 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości **500.000 zł**, co stanowi 0,6% planowanych wydatków budżetu.
- 2) celowe w wysokości **340.000 zł**, co stanowi 0,4% planowanych wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 220.000 zł.
 - b) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 120.000 zł, co stanowi 0,5% wydatków pomniejszych 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 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w wysokości **250.000 zł** i w całości przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) w wysokości **480.000 zł** i w całości przeznacza się je na wydatki związane z informatyzacją, tworzeniem i utrzymaniem zasobu geodezyjno – kartograficznego.

§ 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **3.500.000 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.738.737 zł**.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **561.263 zł**.

§ 9

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2012, w wysokości do łącznej kwoty **1.000.000 zł**.

§ 10

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

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty w wysokości:

- a) dochody: **545.600 zł**,
- b) wydatki: **545.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 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 budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) 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 uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych w ramach limitu określonego w § 8 pkt 4.

§ 13

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i odprowadzane na dochody budżetu powiatu.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jolanta Alicja Cielecka