

**Projekt
uchwały budżetowej na rok 2011**

Uchwała Nr / /

Rady Powiatu w Pile

z dnia

w sprawie budżetu powiatu na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu na rok 2011 ustala się w wysokości
ogółem 122 436 510 zł,
z tego:
1/ dochody bieżące w wysokości 118 233 624 zł,
2/ dochody majątkowe w wysokości 4 202 886 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Wydatki budżetu powiatu na rok 2011 ustala się w wysokości 136 063 935 zł,
z tego na:
1/ wydatki bieżące w wysokości 117 933 624 zł,
z tego na:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 98 431 186 zł,
z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 76 568 774 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 21 862 412 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 10 726 118 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 404 813 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 601 454 zł,
e) obsługę długu w wysokości 1 800 000 zł,
f) rezerwy 1 970 053 zł,

- | | |
|--|----------------|
| 2/ wydatki majątkowe w wysokości | 18 130 311 zł, |
| z tego na: | |
| a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| w wysokości | 3 374 402 zł, |
| b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| w wysokości | 211 530 zł, |
| c) wydatki inwestycyjne na programy finansowane | |
| z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii | |
| Europejskiej w wysokości | 12 644 379 zł, |
| d) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości | 1 560 000 zł, |
| e) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| w wysokości | 340 000 zł. |
4. Wydatki, o których mowa w ust. 3, określa załącznik nr 2 do uchwały.
5. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują w szczególności:
- | | |
|--|----------------|
| 1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu | |
| administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | |
| w wysokości | 11 585 788 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, | |
| 2/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych | |
| w drodze porozumień z organami administracji rządowej | |
| w wysokości | 11 000 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, | |
| 3/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań | |
| realizowanych w drodze porozumień lub umów | |
| z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 217 300 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, | |
| 4/ dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony | |
| środowiska w wysokości | 550 000 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. | |
6. Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2011, o których mowa w ust. 3 pkt 2, z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne zadania, określa załącznik nr 7 do uchwały.

7. Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2011, o których mowa w ust.5 pkt 4, z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne zadania, określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu powiatu w wysokości	13 627 425 zł
sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:	
1/ zaciągniętych kredytów bankowych na rynku krajowym w wysokości	11 627 425 zł,
2/ innych rozliczeń krajowych w wysokości	2 000 000 zł.

§ 3

Planowane przychody i rozchody budżetu powiatu ustala się:	
1/ przychody w wysokości	18 853 697 zł,
2/ rozchody w wysokości	5 226 272 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.	

§ 4

Dotacje z budżetu powiatu ustala się w wysokości	12 286 118 zł,
z tego:	
1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości	4 679 388 zł,
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości	7 606 730 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.	

§ 5

1. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości	2 310 053 zł,
z tego:	
1/ ogólną w wysokości	200 000 zł,
2/ celowe w wysokości	2 110 053 zł,
z tego:	
a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu w wysokości	1 860 053 zł,

- b) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000 zł,
- c) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 50 000 zł.

2. Szczegółowo przeznaczenie rezerw, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 11.

§ 6

Ustala się na rok 2011 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Zarząd Powiatu kredytów i pożyczek w kwocie 19 153 697 zł,
z tego na:

- 1/ finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 5 000 000 zł,
- 2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 11 627 425 zł,
- 3/ spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2006 - 2010 w kwocie 2 526 272 zł.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 5 000 000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu do wysokości 11 627 425 zł,
 - c) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2006 - 2010 do wysokości 2 526 272 zł,
- 2/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu polegających na przenoszeniu wydatków w działach:
 - a) w ramach wydatków bieżących między rozdziałami w zakresie wydatków na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- b) w ramach wydatków majątkowych między rozdziałami i zadaniami w zakresie:
- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych,
 - wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
- 3/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych powiatu oraz kierownikom powiatowych inspekcji i straży uprawnień do:
- a) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w planach finansowych jednostek w ramach rozdziałów i grup wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych,
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 roku.

Skarbnik Powiatu Piłskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

Radca Prawny
/-/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile sprawie budżetu powiatu
na rok 2011.

Dotyczy uchwały Nr _____ / _____ /z dnia _____.

Budżet powiatu na rok 2011 opracowany został w zakresie określonym postanowieniami uchwały Nr XLIII/519/10 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Podlega on uchwaleniu przez Radę Powiatu po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

STAROSTA
/-/ Tomasz Bugajski

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski