

Zarząd Powiatu w Pile

Projekt budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2013

Piła listopad 2012

**Projekt
uchwały budżetowej na rok 2013**

Uchwała Nr . . .
Rady Powiatu w Pile
z dnia
w sprawie budżetu powiatu na rok 2013

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 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu na rok 2013 ustala się w wysokości

ogółem 138 545 450 zł,

z tego:

1/ dochody bieżące w wysokości 132 500 311 zł,

2/ dochody majątkowe w wysokości 6 045 139 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Wydatki budżetu powiatu na rok 2013 ustala się

w wysokości 135 369 589 zł,

z tego na:

1/ wydatki bieżące w wysokości 128 667 963 zł,

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 107 327 738 zł,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 78 507 537 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
w wysokości 28 820 201 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	12 316 807 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	4 944 389 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości	1 779 029 zł,
e) obsługę długu w wysokości	2 300 000 zł,
2/ wydatki majątkowe w wysokości	6 701 626 zł,
z tego na:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości	6 701 626 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 3, obejmują w szczególności:

- | | |
|---|----------------|
| 1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości | 12 784 941 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 | 243 066 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | |

6. Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2013, o których mowa w ust. 3 pkt 2, z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne zadania, określa załącznik nr 6 do uchwały.

7. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 2. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.	3 175 861 zł
--	--------------

§ 3. Planowane przychody i rozchody budżetu powiatu ustala się:

1/ przychody w wysokości	4 333 803 zł,
2/ rozchody w wysokości	7 509 664 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 4. Dotacje z budżetu powiatu ustala się w wysokości z tego:	12 316 807 zł,
--	----------------

1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości	3 644 343 zł,
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości	8 672 464 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości z tego:	3 464 697 zł,
---	---------------

1/ ogólną w wysokości	200 000 zł,
-----------------------	-------------

2/ celowe w wysokości z tego:	3 264 697 zł,
-------------------------------	---------------

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu w wysokości	2 864 697 zł,
---	---------------

- b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 100 000 zł,
- c) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 300 000 zł.

2. Szczegółowo przeznaczenie rezerw, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 10.

§ 6. Ustala się na rok 2013 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 714 750 zł.

§ 7. Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym w wysokości 10 000 000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu polegających na przenoszeniu wydatków w ramach działów:
 - a) w zakresie wydatków bieżących między grupami, rozdziałami i paragrafami, w tym zmian dotyczących uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 - b) w zakresie wydatków majątkowych (z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej) między rozdziałami, paragrafami i zadaniami,
- 2/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych powiatu oraz kierownikom powiatowych inspekcji i straży uprawnień do 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,

3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 roku.

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

Radca Prawny
/-/ Ireneusz Subczyński

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile sprawie budżetu powiatu na rok 2013

Dotyczy uchwały Nr . . . z dnia .

Budżet powiatu na rok 2013 opracowany został w zakresie określonym postanowieniami uchwały Nr XVIII.173.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 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 Zespołu Zamiejscowego w Pile.

Starosta

/-/ Mirosław Mantaj

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski