Załącznik nr 1
do uchwały Nr 609/09
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 16 listopada 2009 r.

Projekt

uchwały budżetowej na rok 2010

Powiat Pilski

Uchwała Nr / /09 **Projekt**

Rady Powiatu w Pile

z dnia grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2010

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. 165, art. 165a ust. 1 i 2, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu na rok 2010 ustala się w wysokości
   ogółem 127 118 603 zł,
   z tego:

   1/ dochody bieżące w wysokości 108 252 923 zł,
   2/ dochody majątkowe w wysokości 18 865 680 zł.

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

3. Wydatki budżetu powiatu na rok 2010 ustala się w wysokości 146 843 436 zł,
   z tego:

   1/ wydatki bieżące w wysokości 115 682 214 zł,
   w tym na:
   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 72 402 192 zł,
   b) dotacje w wysokości 10 528 122 zł,
   c) wydatki na obsługę długu w wysokości 2 500 000 zł,

   2/ wydatki majątkowe w wysokości 31 161 222 zł.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 3, określa załącznik nr 2 do uchwały.

5. Źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 19 724 833 zł
   stanowić będzie kredyt bankowy.

Powiat Pilski

§ 2

Ustala się na rok 2010:

1/ przychody budżetu powiatu w wysokości 22 487 802 zł,
2/ rozchody budżetu powiatu w wysokości 2 762 969 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2010, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2, z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne zadania, określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

Limity wydatków na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na lata 2010 -2012, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów/projektów, określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6

1. Tworzy się rezerwy budżetowe na rok 2010 w wysokości 7 091 231 zł, z tego:

   1/ ogólną w wysokości 500 000 zł,
   2/ celowe w wysokości 6 591 231 zł.

2. Przeznaczenie rezerw, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 7 do uchwały.

Powiat Pilski

§ 7

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
na rok 2010 w wysokości:

1/ dochody 11 481 989 zł,
2/ wydatki 11 481 989 zł,

określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 8

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień
z organami administracji rządowej na rok 2010 w wysokości:

1/ dochody 11 000 zł,
2/ wydatki 11 000 zł,

określa załącznik nr 9 do uchwały.

§ 9

Dochody i wydatki na zadania wspólne realizowane w drodze porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2010 w wysokości:

1/ dochody 201 000 zł,
2/ wydatki 201 000 zł,

określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 10

Dotacje z budżetu powiatu na rok 2010 w wysokości 10 528 122 zł,

określa załącznik nr 11 do uchwały.

§ 11

Dochody własne i wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych
na rok 2010 w wysokości:

1/ dochody 0 zł,
2/ wydatki 4 850 zł,

określa załącznik nr 12 do uchwały.

Powiat Pilski

§ 12

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010 w wysokości:

1/ przychody 720 000 zł,
2/ wydatki 725 000 zł,

określa załącznik nr 13 do uchwały.

§ 13

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 w wysokości:

1/ przychody 530 000 zł,
2/ wydatki 555 000 zł.

określa załącznik nr 14 do uchwały.

§ 14

Ustala się na rok 2010 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Zarząd Powiatu kredytów i pożyczek w kwocie 27 487 802 zł, z tego na:

1/ finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000 zł,
2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 19 724 833 zł,
3/ spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2006 - 2009 w kwocie 2 762 969 zł.

§ 15

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1/ dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu w ramach działów między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień dotacji i wydatków majątkowych,

2/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych powiatu uprawnień do:

Powiat Pilski

a) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w planach finansowych jednostek między paragrafami w ramach rozdziałów z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych,

b) dokonywania przeniesień wydatków w planach dochodów własnych jednostek i wydatków nimi finansowanych między paragrafami w ramach rozdziałów,

c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

3/ zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,

b) na finansowanie programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,

c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

4/ spłaty zobowiązań do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej,

5/ zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

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

§ 16

Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w roku budżetowym podlegają zaliczeniu na zmniejszenie wydatków, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, z wyjątkiem zwrotu wydatków za lata poprzednie, które podlegają zaliczeniu na dochody powiatu.

Powiat Pilski

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 roku.

Powiat Pilski

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile sprawie budżetu powiatu na rok 2010.

Dotyczy uchwały Nr / /z dnia grudnia 2009 r.

Budżet powiatu na rok 2010 opracowany został w zakresie określonym postanowieniami uchwały Nr XXXII/417/09 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 czerwca 2009 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.

Powiat Pilski