

UCHWAŁA Nr 44/IV/11
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.¹), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²)

uchwała się, co następuje:

§ 1

DOCHODY budżetu powiatu w łącznej wysokości **57.332.910 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

z tego:

1) DOCHODY BIEŻĄCE **49.620.150 zł.**

z tego:

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| a) | część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920) | 13.496.655 zł. |
| b) | część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920 | 3.041.604 zł. |
| c) | podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) | 18.195.688 zł. |
| d) | podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) | 350.000 zł. |
| e) | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 1.404.600 zł. |

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) **2.988.100 zł.**

- g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) **369.650 zł.**

- h) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) **807.200 zł.**

- i) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) **53.000 zł.**

- j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) **1.999.142 zł.**

- k) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) **17.702 zł.**

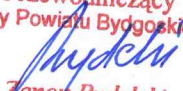
- l) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) **50.000 zł.**

- ł) pozostałe dochody i wpływy własne **6.846.809 zł.**

celowa 230.000 zł. z tego na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000 zł., nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych 120.000 zł.

Zarząd Powiatu Bydgoskiego przyjął projekt niniejszy projekt budżetu na rok 2011, gdyż zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Planowane zadłużenie i spłata rat spełnia wymogi art. 170 i 169 starej ustawy o finansach publicznych i wynosi odpowiednio 12,33% 1,12%.

Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski

2) DOCHODY MAJĄTKOWE 7.712.760 zł.

z tego:

- a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) 650.000 zł.
- b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6209) 445.090 zł.
- c) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) 1.193.790 zł.
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) 5.423.880 zł.

§ 2

1. **WYDATKI** budżetu powiatu w łącznej wysokości 65.329.910 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

z tego:

1) WYDATKI BIEŻĄCE 48.617.150 zł.

z tego:

- a) dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały (§ 2310, § 2320, § 2330, § 2480, § 2540, § 2580, § 2820, § 3000) 3.480.100 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, § 3030, § 3050, § 3110, § 3240) 3.298.430 zł.

c)	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§ 4010, § 4017, § 4019, § 4020, § 4170, § 4177, § 4179)	21.623.388 zł.
d)	dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	1.468.287 zł.
e)	wydatki pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780)	3.871.542 zł.
f)	rezerwa budżetowa (§ 4810)	300.000 zł.
	z tego	
-	rezerwa ogólna	70.000 zł.
-	rezerwa celowa	230.000 zł.
	z tego na:	
-	realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	110.000 zł.
-	nieprzewidziane wydatki w zakresie prac remontowych	120.000 zł.
g)	wydatki na obsługę długu publicznego (§ 8070)	100.000 zł.
h)	pozostałe wydatki bieżące	14.475.403 zł.
2)	WYDATKI MAJĄTKOWE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 10 DO NINIEJSZEJ UCHWAŁY	16.712.760 zł.

z tego:

a)	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)	16.540.500 zł.
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)	132.260 zł.
c)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	

terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych (§ 6300) **30.000 zł.**

d) dotacje celowe przekazane gminie
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień
(umów) między j.s.t. (§ 6610) **10.000 zł.**

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie **2.125.148 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. **DEFICYT BUDŻETOWY** Powiatu Bydgoskiego w wysokości **7.997.000 zł.**, który zostanie pokryty:
 - kredytem bankowym w wysokości 6.997.000 zł.
 - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.000.000 zł.,
2. Przychody budżetu w wysokości **9.307.841 zł.** oraz rozchody budżetu w wysokości **540.920 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dochody i wydatki w wysokości **1.404.600 zł.** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 11A i 11B do niniejszej uchwały.
2. Dochody w wysokości **2.420.640 zł.** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki w wysokości **3.038.100 zł.** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska w ogólnej kwocie **180.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 6

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody **285.089 zł.**, wydatki **285.089 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **6.997.000 zł.**

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu Bydgoskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków: a) bieżących, pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym z tytułu wynagrodzeń osobowych, b) majątkowych, dokonując zwiększeń lub zmniejszeń wydatków na danym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu klasyfikacji budżetowej
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

§ 9

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedkładania informacji na Sesjach Rady Powiatu o dokonywanych zmianach w budżecie Powiatu oraz o wykorzystywanych uprawnieniach określonych w §8 niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

Uzasadnienie

Na mocy art. 238 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Bydgoskiego ma obowiązek przedstawić Regionalnej izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.

Dochody budżetu Powiatu Bydgoskiego zostały zaplanowane w wysokości 57.332.910 zł., wydatki natomiast w kwocie 65.329.910 zł. Z powyższego wynika, że w projekcie uchwały budżetowej został ujęty deficyt budżetowy w kwocie 7.997.000 zł. który planuje się pokryć kredytem bankowym w wysokości 6.997.000 zł. oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.000.000 zł. Kredyt Powiat planuje zaciągnąć na zadania inwestycyjne realizowane na drogach, na okres 5 lat. Spłaty kredytu planuje się rozpocząć w kolejnym roku budżetowym, po 1.399.400 zł. rocznie. W projekcie budżetu ujęto kwotę 100.000 zł. na obsługę długu.

Planowane dochody zostały oszaczone na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-856/2010 z dnia 12.10.2010 r., decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. – 3010/89-14/10 z dnia 21.10.2010 r., a także materiałów planistycznych zebranych z wydziałów starostwa oraz jednostek organizacyjnych.

Przy konstruowaniu planowanych wydatków budżetowych kierowano się wytycznymi wynikającymi z Uchwały Zarządu Powiatu Nr 264/2010 z dnia 8 września 2010 r., które przewidywały :

- wydatki rzeczowe na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010,
- wydatki na zakup energii i żywności powiększone o wskaźnik inflacji,
- fundusz nagród w jednostkach organizacyjnych wynikający z obowiązujących regulaminów wynagradzania,
- wydatki na ZFŚS na podstawie aktualnych przepisów prawnych,
- wzrost wynagrodzeń o 3 %,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zgodnie obowiązującymi przepisami,
- wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych.

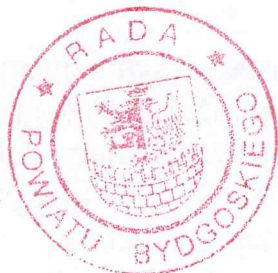
Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, placówki opiekuńczo - wychowawczej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, domów pomocy społecznej i Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

W projekcie budżetu ujęto wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również wydatki związane z ochroną środowiska.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę budżetową w wysokości 300.000 zł. z tego rezerwa ogólna 70.000 zł., rezerwa

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.



Przewodniczący
Rady Powiatu Bydgoskiego

Zenon Rydelski
Zenon Rydelski