

UCHWAŁA NR XXVI/119/09

Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2009

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXIII/106/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2009 zmienionej uchwałami:

- nr 105/92/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 5 lutego 2009 r.,
- nr 109/98/09 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 marca 2009 r. oraz
- nr XXV/114/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2009 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę.....**183 000 zł.**

2. § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości**30 497 929 zł**

z tego:

1) dochody własne.....5 695 288 zł,

2) dotacje celowe.....7 759 621 zł;

z tego:

a) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.....486 421 zł,

b) dotacje celowe z budżetu państwa7 273 200 zł,

3) dotacje rozwojowe.....2 871 549 zł,

w tym środki z Unii Europejskiej.....2 867 672 zł,

4) subwencje.....14 171 471 zł,

2. Dokonuje się podziału dochodów na:

1) dochody bieżące.....26 160 596 zł,

wydatki:993 364 zł.”

14. Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego a Zarządem Powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

15. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych

dochody:7 273 200 zł,

wydatki:7 273 200 zł.”

16. Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 14 „Prognozowane kwoty długu na 2009 rok i lata następne” zastępuje się załącznikiem nr 8 „Prognoza długu” do niniejszej uchwały.

18. W załączniku nr 15 „Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej” wprowadza się zmiany godnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

19. § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się limit nowych zobowiązań z tytułu zaciąganych w bieżącym roku budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie 6 654 556 zł, w tym kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 500 000 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie.

Uzasadnienie

I. Dochody

1.

Decyzją z dnia 26 marca 2009 r. znak WFB.I.3011-9/09 Wojewoda Kujawsko-Pomorski *przyznał* w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)** dotację na realizację zadań własnych w kwocie **3 000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 (*rezerwa celowa cz. 83, poz. 28 ustawy budżetowej na 2009 r.*).

2.

Stosownie do podjętych uchwał przez Rady Gmin w Dębowej Łące i w Płużnicy w sprawie udzielenia naszemu Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadań własnych powiatu (remont nawierzchni dróg powiatowych) wprowadza się w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) § 2710 (Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących)** dochody w kwocie **180 000 zł**.

II. Wydatki

1.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego *zwiększono* w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)** wydatki o kwotę **3 000 zł**.

2.

Otrzymana w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** pomoc finansowa z gmin (180 000 zł) wraz z udziałem środków własnych Powiatu (420 000 zł) zostanie przeznaczona na remont nawierzchni dróg powiatowych nr 1703C Błądowo - Płużnica i nr 1726C Niedźwiedź - Tokary. Stąd zwiększono wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę **600 000 zł**.

Ponadto zwiększa się w tym rozdziale wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę **118 000 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji wykonawczej na przebudowę drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie – I i II etap (100 000 zł) oraz nowelizację studium wykonalności przebudowy drogi nr 1722C (etapowanie) (18 000 zł).

Zwiększone wydatki w dziale 600 rozdział 60014 zostaną pokryte kredytem bankowym.

3.

W związku z przystąpieniem naszego Powiatu do realizacji projektu „Wdrożenie i certyfikacja Systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu

województwa kujawsko-pomorskiego” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet V – Dobre zarządzanie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej w typie projektu „Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej” wprowadza się w planie wydatków w **dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75001 (Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej)** kwotę **1 117 zł** jako wkład własny w realizację projektu. Powyższa kwota pochodzi z przesunięcia środków z działu 750 rozdział 75020.

4.

Pozostałe zmiany w planie wydatków zostały dokonane na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków spowodowały konieczność dokonania stosownych korekt w załącznikach:

- nr 4 „Wykaz wydatków inwestycyjnych”
- nr 5 „Wieloletni program inwestycyjny Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2009 – 2013”,
- nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z Zarządem Powiatu”,
- nr 7 „Dochody i wydatki Powiatu Wąbrzeskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”,
- nr 8 „Prognoza długu” oraz
- nr 9 „Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej”.

III. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków wysokość niedoboru budżetowego wzrosła do kwoty **4 582 080 zł**, tj. o **538 000 zł**.

W celu zrównoważenia budżetu zwiększa się wysokość przychodów z tytułu kredytów do kwoty **6 154 556 zł**, tj. o **538 000 zł**.