

UCHWAŁA NR LIII/369/2010
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 14 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2010

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; 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; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706), **Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej wysokości: 71 687 538 zł

z tego:

1) dochody bieżące: **70 880 921 zł**

2) dochody majątkowe: **806 617 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody budżetu obejmują:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości: 9 852 514 zł

w tym:

- dochody bieżące: 9 842 514 zł

- dochody majątkowe: 10 000 zł

- dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 26 000 zł

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 748 918 zł

w tym:

dochody bieżące: 648 918 zł

dochody majątkowe: 100 000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej wysokości: 75 695 579 zł

z tego:

1) wydatki bieżące: **69 836 389 zł**

2) wydatki majątkowe: **5 859 190 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości: 9 852 514 zł

w tym:

- wydatki bieżące: 9 842 514 zł

- wydatki majątkowe: 10 000 zł

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 26 000 zł

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 1 001 233 zł

w tym:

- wydatki bieżące: 850 843 zł

- wydatki majątkowe: 150 390 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu 4 008 041 zł

(słownie: cztery miliony osiem tysięcy czterdzieści jeden złotych), który zostanie pokryty długoterminowymi pożyczkami oraz kredytami bankowymi.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 6 695 384 zł

2. Przychodami budżetu będą:

- kredyt długoterminowy w wysokości: 6 000 000 zł

na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

- przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości: 695 384 zł

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości: 2 687 343 zł

z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów

§ 6. 1. Wydatki na finansowanie inwestycji w 2010 roku stanowią kwotę: 5 859 190 zł

2. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, określa załącznik nr 4.

§ 8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego zawiera załącznik nr 6.

§ 10. Tworzy się rezerwy w budżecie w łącznej kwocie: 2 328 893 zł

z czego:

1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 74 064 zł

2) rezerwę celową w kwocie 2 254 829 zł

w tym:

- a) rezerwę na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych 637 551 zł
- b) rezerwę na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 902 393 zł
- c) rezerwę na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników administracji publicznej 163 826 zł
- d) rezerwę na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników pomocy społecznej oraz realizujących zadania w zakresie polityki społecznej 546 059 zł
- e) rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 5 000 zł

§ 11. 1. Ustala się plan finansowy gospodarstw pomocniczych na 2010 rok w wysokości

- przychody **979 250 zł**

- wydatki **979 250 zł**

2. Plan przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 7.

§ 12. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości: **765 263 zł**

2. Plan dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 8.

§ 13. 1. Zatwierdza się plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r. w wysokości:

- przychody **850 000 zł**

- wydatki **945 000 zł**

2. Plan przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 9.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków w działach między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi, w ramach planów nakładów majątkowych, które nie spowodują zmiany zakresu rzeczowego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanych nakładów, z wyłączeniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

4. Zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych Wieloletnim Programem Inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

6. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 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.

§ 15. Ustala się:

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 080 660 zł.

2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pabianickiego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8 604 293 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

**Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego**

Florian Właźlak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LIII/369/2010
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 14 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.xls

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2010 ROK, DOCHODY, Przychody, w układzie: dział,
rozdziały, paragraf**

Załącznik nr 1.1
do uchwały Nr LIII/369/2010
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 14 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.1.xls

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2010 ROK, DOCHODY, I. Zadania z zakresu administracji
rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, II. Zadania wykonywane
na mocy porozumień z organami administracji rządowej, III. Zadania realizowane w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w układzie: dział, rozdziały, paragraf**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIII/369/2010
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 14 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.xls

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2010 ROK, WYDATKI, Rozchody, w układzie: dział,
rozdziały, grupy wydatkowe**

Załącznik nr 2.1
do uchwały Nr LIII/369/2010
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 14 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.1.xls

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2010 ROK, WYDATKI, I. Zadania z zakresu administracji
rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, II. Zadania wykonywane
na mocy porozumień z organami administracji rządowej, III. Zadania realizowane w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w układzie: dział, rozdziały, grupy wydatkowe**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LIII/369/2010

Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 14 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.xls

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2010 ROK, PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LIII/369/2010
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 14 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.xls

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2010 ROK, Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LIII/369/2010
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 14 stycznia 2010 r.
Zalacznik5.xls

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2010 ROK, Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) dla Powiatu Pabianickiego na lata 2010-2012

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LIII/369/2010
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 14 stycznia 2010 r.
Zalacznik6.xls

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2010 ROK, Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LIII/369/2010
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 14 stycznia 2010 r.
Zalacznik7.xls

BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2010 ROK, Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LIII/369/2010
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 14 stycznia 2010 r.
Zalacznik8.xls

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2010 ROK, Dochody i wydatki na finansowanie zadań
z ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Załącznik nr 9
do uchwały Nr LIII/369/2010
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 14 stycznia 2010 r.
Zalacznik9.xls

**BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2010 ROK, Plan przychodów i wydatków powiatowego
funduszu celowego, Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Do uchwały budżetowej na 2010 rok dołączono:

- prognozę długu
- informację o stanie mienia Powiatu Pabianickiego wg stanu na 30 września 2009 r.
- plan finansowy dochodów uzyskiwanych przez Powiat Pabianicki w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok.

Załącznik nr Prognoza Długu
do uchwały Nr LIII/369/2010
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 14 stycznia 2010 r.
ZalacznikPrognoza.xls

Prognoza Długu

Załącznik nr Informacja o stanie mienia
do uchwały Nr LIII/369/2010
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 14 stycznia 2010 r.
ZalacznikInformacja.xls

Informacja o stanie mienia Powiatu Pabianickiego wg stanu na 30 września 2009 r.

Załącznik nr Uwagi do informacji o stanie mienia
do uchwały Nr LIII/369/2010
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 14 stycznia 2010 r.
Zalacznikuwagi.doc

Uwagi do Informacji o stanie mienia przejętego przez Powiat Pabianicki

Załącznik nr Plan finansowy
do uchwały Nr LIII/369/2010
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 14 stycznia 2010 r.
Zalacznikplan.xls

Plan finansowy dochodów uzyskiwanych przez Powiat Pabianicki w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok.