zał. nr 2

UCHWAŁA Nr ...../...../2010
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia .... grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 rok

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]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **147.882.670,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1,
z czego:
1) dochody majątkowe ***5.463.695,- zł***
w tym:
a) dotacje i środki na inwestycje 1.463.695,- zł,
w tym:
dotacje i środki Unii Europejskiej *388.695,- zł,*
b) dochody ze sprzedaży mienia 4.000.000,- zł,

2) dochody bieżące ***142.418.975,- zł***
w tym:
a) dochody własne 35.356.574,- zł,
b) dotacje i środki 27.398.036,- zł,
w tym:
dotacje i środki Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego *1.926.621,- zł,*
c) subwencje 79.664.365,- zł.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, odprowadzanych do budżetu państwa w wysokości **2.022.000,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: **157.882.670,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3,
z czego:
1) wydatki bieżące ***141.881.678,- zł***
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 124.589.406,- zł
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.573.059,- zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.016.347,- zł
b) dotacje na zadania bieżące 6.670.065,- zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.179.210,- zł

[1] Zmiany tekstu jednolitego 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

[2] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835.

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1.992.997,- zł
e) wydatki na obsługę długu 3.450.000,- zł

2) wydatki majątkowe ***16.000.992,- zł***
z czego: „inwestycje i zakupy inwestycyjne" 16.000.992,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4
w tym:
„na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej" *597.992,- zł"*

2. **Wydatki na programy i projekty** realizowane w 2011 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości **2.590.989,- zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. **Deficyt** budżetu powiatu w wysokości **10.000.000,- zł,**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu komercyjnego.

2. **Przychody** budżetu w wysokości **15.588.470,- zł, rozchody** w wysokości **5.588.470,- zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się **rezerwy**:
1) ogólną w wysokości **550.000,- zł,**
2) celową w wysokości **470.000,- zł,**
z przeznaczeniem na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000,- zł,
- zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego 100.000,- zł,
- wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 300.000,- zł.

§ 5. 1. **Dochody i wydatki** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a.

2. **Dochody i wydatki** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 i nr 8a.

§ 6. **Dotacje** udzielone z budżetu Powiatu w kwocie **8.240.065,- zł**
z czego dla:
1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.387.169,- zł
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.852.896,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. **Limity zobowiązań** z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2.000.000,- zł,**
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **10.000.000,- zł,**
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **5.588.470,- zł,**
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.000.000,- zł.**

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **2.000.000,-zł**,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków, niż określone w art. 257, polegających na zmianach planu wydatków majątkowych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2011 r.** i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Piotr Czarnolewski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ...../...../2010
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia .... grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 rok

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – a także w oparciu o uchwałę Nr XLII/419/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2011 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 12 października 2010 r. znak: ST4/4820/856/2010), dotacji (pismo z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 21 października 2010 r. Nr WFB.I.-3010/89-14/10).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2011 ukształtowały się następująco:

1. **Dochody** w kwocie **147.882.670,- zł**
z czego:
- dochody majątkowe 5.463.695,- zł
- dochody bieżące 142.418.975,- zł

2. **Wydatki** w kwocie **157.882.670,- zł**
z czego:
- wydatki majątkowe 16.000.992,- zł
- wydatki bieżące 141.881.678,- zł

3. **Deficyt** **10.000.000,- zł**

W przedłożonym projekcie budżetu planowane wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących, a więc spełniony został warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego proponuje sfinansować **kredytem komercyjnym**:

- planowany deficyt	*10.000.000,- zł,*
- ostatnie raty zaciągniętych w 2006 r. kredytów na termomodernizację	*88.470,- zł,*
- wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. (seria B)	*2.500.000,- zł,*
- wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. (seria A)	*2.000.000,- zł,*
- pierwszą ratę zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu	*1.000.000,- zł.*
razem	***15.588.470,- zł***

Zgodnie z 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.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Szanowni Radni !

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przedkłada Radzie Powiatu projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2011 r.

Zarząd Powiatu, działając na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – a także w oparciu o uchwałę Nr XLII/419/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2011 r.

Przedłożony projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z 12 października 2010 r. znak: ST4/4820/856/2010), dotacji (pismo z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 21 października 2010 r. Nr WFB.I.-3010/89-14/10).

Podstawowe parametry projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2011 ukształtowały się następująco:

1. **Dochody** w kwocie **147.882.670,- zł**

   z czego:

   - dochody majątkowe 5.463.695,- zł
   - dochody bieżące 142.418.975,- zł

2. **Wydatki** w kwocie **157.882.670,- zł**

   z czego:

   - wydatki majątkowe 16.000.992,- zł
   - wydatki bieżące 141.881.678,- zł

3. **Deficyt** **10.000.000,- zł**

W przedłożonym projekcie budżetu planowane wydatki bieżące są mniejsze od planowanych dochodów bieżących, a więc spełniony został warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego proponuje sfinansować **kredytem komercyjnym**:

- planowany deficyt	*10.000.000,- zł,*
- ostatnie raty zaciągniętych w 2006 r. kredytów na termomodernizację	*88.470,- zł,*
- wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r. (seria B)	*2.500.000,- zł,*
- wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r. (seria A)	*2.000.000,- zł,*
- pierwszą ratę zaciągniętego w 2010 r. kredytu na pokrycie deficytu	*1.000.000,- zł*
razem	***15.588.470,- zł***

Planowana na 2011 r. kwota wydatków bieżących zapewnia wszystkim podległym jednostkom potrzeby finansowe do ich prawidłowego funkcjonowania.

Zabezpieczone zostały środki na **7%** podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli oraz na **3%** podwyżkę wynagrodzeń pozostałych pracowników w podległych Powiatowi jednostkach organizacyjnych.

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego prosi Szanownych Radnych o przyjęcie projektu budżetu na rok 2011.

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Inowrocław, 10 listopada 2010 r.