

**UCHWAŁA NR XV/88/11
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2012 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5,8 lit d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.211,art.212,art. 214, art.215, art.217, art.222, art.235-237, art. 239, art 258, art 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 według ważniejszych źródeł w wysokości 62.410.858 zł

<i>z tego:</i>	
1) dochody bieżące	59.363.858 zł
<i>z tego:</i>	
-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.476.426 zł
-pozostałe wpływy własne	9.099.635 zł
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat	5.484.501 zł
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących powiatu	5.536.326 zł
-subwencje ogólne z budżetu państwa	22.583.543 zł
-dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień	7.115.339 zł
-dotacje otrzymane z funduszy celowych	562.300 zł
-środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	122.738 zł
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na realizację Programów i projektów	383.050 zł
2) dochody majątkowe	3.047.000 zł
<i>z tego:</i>	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy	47.000 zł
-dochody ze sprzedaży majątku powiatu	3.000.000 zł

Szczegółowy podział dochodów według źródeł oraz działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości 60.951.111 zł, z tego:

1) wydatki bieżące	60.467.861 zł
<i>z tego :</i>	
• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.751.764 zł
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.861.015 zł
a) dotacje na zadania bieżące	4.581.923 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.272.512 zł
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.	450.647 zł
d) obsługa długu	1.550.000 zł
2) wydatki majątkowe	483.250 zł
<i>z tego:</i>	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	283.250 zł

b) dotacje na zadania inwestycyjne	200.000 zł
------------------------------------	------------

Szczegółowy plan wydatków budżetu na 2012 rok przedstawia tabela nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 1.459.747 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 1.544.358 zł i rozchody budżetu na kwotę 3.004.105 zł. Szczegółowy plan przychodów przedstawia tabela nr 3, a plan rozchodów przedstawia tabela nr 4.

2. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2012 roku w wysokości 18.886.000 zł, co stanowi 30,26% dochodów ogółem.

§ 5. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie ogółem 1.101.491 zł, z tego:

1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości	80.000 zł, co stanowi 0,13 % wydatków budżetowych
2) rezerwy celowe w wysokości	1.021.491 zł, co stanowi 1,68 % wydatków budżetowych
<i>z przeznaczeniem na:</i>	
- wydatki szkół i placówek oświatowo - wychowawczych	891.491 zł
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	130.000 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 5.484.501 zł, których szczegółowość określa tabela nr 5 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 1.191.000 zł, w szczególności określonej w tabeli nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.162.339 zł, w tym dochody i wydatki majątkowe 47.000 zł, których szczegółowość przedstawia tabela nr 7.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.966.523 zł oraz dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.815.400 zł, w tym 200.000 zł na finansowanie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, w szczególności określonej w tabeli nr 8.

§ 9. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w szczególności określonej w tabeli nr 9.

§ 10. Ustala się dochody i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 450.000 zł, w szczególności określonej w tabeli nr 10.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego.

§ 12. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu wraz ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

- do samodzielnego zaciągania zobowiązań w łącznej kwocie 500.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Przewodniczący Rady Powiatu

Rafał Mazur

Załącznik do Uchwały Nr XV/88/11

Rady Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik1.doc

Załącznik numer 1