

UCHWAŁA Nr .../.../13
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia ... 2013 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 r. jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w kwocie 63.642.141,33 zł

z tego:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące wynoszą | 62.816.641,33 zł |
| 2) dochody majątkowe wynoszą | 825.500 zł |

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- | | |
|--|--------------|
| 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie | 7.178.060 zł |
| jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie | 6.000 zł |
| jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie | 4.040.009 zł |
| jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 1.910.947 zł |
| jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. | |
| 5) dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w kwocie | 434.982 zł |
| jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. | |

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 r. jak w załączniku Nr 2

do niniejszej uchwały, w kwocie 62.778.175,33 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące 60.015.815,33 zł
- 2) wydatki majątkowe 2.762.360 zł

jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 7.178.060 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6.000 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.910.947 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2014 rok w kwocie 511.744 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanej nadwyżki wynosi 863.966 zł

2. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 863.966 zł

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu w kwocie 2.191.974 zł

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.785.364 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 406.610 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększania wydatków na zadania majątkowe.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2015 r.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 7. Ustala się:

- 1) maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 1.000.000 zł i pożyczek do kwoty 500.000 zł.
- 2) kwotę 3.000.000 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- 3) roczne limity dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł

§ 8. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie

1.500.000 zł

- 1) rezerwę ogólną 180.000 zł
- 2) rezerwę na zadania oświatowe 500.000 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli 32.524 zł
- 3) rezerwę na pomoc społeczną 200.000 zł
- 4) rezerwę na poręczenia dla SP ZOZ 100.000 zł
- 5) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000 zł
- 6) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 400.000 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Sprawdzono
pod względem prawnym

Magdalena Zawieja
Radca Prawny

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wysoka Radość

Zarząd Powiatu Gostyńskiego przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na 2014 rok.

Planowane dochody wynoszą 63.642.141,33 zł

Planowane wydatki wynoszą 62.778.175,33 zł

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z uchwałą Nr XLII/358/2010 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Gostyńskiego oraz wykonaną na jej podstawie uchwałą Nr 110/919/12 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2014 przez podległe jednostki organizacyjne oraz powiatowe inspekcje i straże.

Do projektu uchwały budżetowej załączone są następujące załączniki:

- Nr 1- Planowane dochody budżetu w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, z podaniem poszczególnych źródeł dochodów. Szczegółowe wyjaśnienia zamieszczone są w objaśnieniach do planowanych dochodów budżetu powiatu.
- Nr 2- Planowane wydatki budżetu w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w objaśnieniach do planowanych wydatków powiatu.
- Nr 3 - Planowane przychody i rozchody na 2014 rok.
- Nr 4 – Planowane dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
- Nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne.
- Nr 6 – Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych.
- Nr 7 - Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
- Nr 8 - Dochody podlegające wpłacie do budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd przedstawia również Radzie informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w roku 2013 w układzie tabelarycznym

w zestawieniu z planem dochodów i wydatków na rok 2014, informacją o dopłatach z budżetu powiatu do zadań z zakresu administracji rządowej oraz informację o sytuacji finansowej powiatu.

Ponadto Zarząd proponuje, by Rada:

1. Udzieliła Zarządowi upoważnień, które pozwolą prawidłowo wykonywać uchwalony przez Radę budżet powiatu. Upoważnienia te dotyczą:

1) § 6 ust.1 projektu uchwały - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego. W związku z tym, że wszystkie dochody budżetu powiatu przekazywane są przez różnych dysponentów, może się zdarzyć tak, iż nie wpłyną one w terminie, a zarząd zobligowany terminami (np. do wypłaty wynagrodzeń w podległych jednostkach lub do regulowania większych płatności do czasu zaciągnięcia kredytu długoterminowego) do regulowania zobowiązań nie będzie mógł ich dokonać, gdyż nie będzie na rachunku bankowym środków. Mając takie upoważnienie, będzie można zaciągnąć w banku prowadzącym obsługę bankową kredyt krótkoterminowy, który zostanie spłacony, gdy wpłyną należne środki od właściwego dysponenta i nie będą naliczane odsetki. Kredyt ten, zgodnie z art. 89 ust.2 ustawy o finansach publicznych może być zaciągnięty na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku.

Upoważnienie takie może otrzymać zarząd na podstawie art. 264 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ponadto zgodnie z art. 12 pkt. 8 lit. d ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady należy ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd.

2) § 6 ust.2 - dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększania wydatków na zadania majątkowe, na podstawie art. 257 pkt. 3 w związku z art. 258 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

3) § 6 ust. 3 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach na podstawie art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

4) § 6 ust. 4 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2015 roku.

5) § 6 ust. 5 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Określiła maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 1.000.000 zł i pożyczek do kwoty 500.000 zł - § 7 ust. 1.
3. Ustaliła kwotę 3.000.000 zł, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania - § 7 ust. 2.
4. Ustaliła roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł;

Projekt budżetu przygotowany został w oparciu o projekty złożone przez jednostki oraz o zawiadomienie Wojewody o dotacjach i Ministra Finansów o subwencjach i udziałach w podatkach.

Udział w podatku od osób fizycznych wynosi 10,25 % i na 2014 rok szacowany jest w kwocie mniejszej niż w roku 2013 o 479.367 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany na poziomie roku 2013.

Niższa jest część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 194.983 zł, część wyrównawcza o kwotę 192.346 zł, wyższa jest natomiast część równoważąca o kwotę 85.162 zł.

Dochody z opłat komunikacyjnych przyjęto na podstawie szacunkowych wyliczeń na poziomie wyższym o 12.000 w stosunku do roku 2013.

Zaplanowano wyższe dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, w związku z wyższym wskaźnikiem kosztów utrzymania w stosunku do roku 2013.

Natomiast pozostałe dochody zaplanowano na podstawie wyliczeń jednostek i wydziałów.

W projekcie budżetu zaplanowano:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 2.762.360 zł, co stanowi 4,40 % w stosunku do wydatków ogółem,
- dotacje dla podmiotów : jednostek samorządu terytorialnego, innych podmiotów realizujących zadania powiatu,
- rezerwy : ogólną, celowe: na zadania oświatowe, pomoc społeczną, poręczenia i zarządzanie kryzysowe, na zadania inwestycyjne.

Kwota na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 863.966 zł, co stanowi 1,36 % w stosunku do dochodów.

Działania podjęte przy planowaniu budżetu na rok 2014 mają na celu przywrócenie właściwych proporcji i zapewnienie wypełnienia przepisów Ustawy o finansach publicznych - osiągnięcia wskaźników obowiązujących od roku 2014.

Przewidywane zadłużenie powiatu na koniec roku 2014 będzie wynosiło 31.721.457 zł, co stanowi 49,84 % w stosunku do dochodów.

Zarząd Powiatu, przedkładając projekt budżetu, wnosi o przyjęcie proponowanego projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z załącznikami.

Z poważaniem



Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski