

Uchwała Nr III/19/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 grudnia 2006r.

W sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego
na 2007 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. „d”, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 165, 173, 184, 188 ust. 2, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Rada Powiatu ustala, co następuje:

§ 1 . 1. Uchwała się dochody budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2007 w wysokości 21 923 957 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

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

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 881 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 3 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 2 . 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2007 w wysokości 23 894 958 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 21 325 958 zł, w tym na :

a) wynagrodzenia osobowe, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń 13 011 087 zł

b) dotacje 1 098 295 zł, w tym :

- celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami

- samorząd terytorialnego w kwocie 135 000 zł
 - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu owiatowy 708 295 zł
 - celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000 zł
 - dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 35 000 zł
 - celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000 zł
- c) wydatki na obsługę długu w kwocie 168 917 zł.

2) wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 2 569 000 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 881 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1 971 001 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu.

2. Na spłatę kredytów z lat 2004-2006 przeznaczona jest kwota 628 999 zł.

3. Uchwalona jest przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2007 w wysokości:

- 1) przychody 2 600 000 zł
 - 2) rozchody 628 999 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 187 000 zł;
- 2) celowa na zadania owiatowe w wysokości 178 714 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych:

- 1), „Powiatowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej” :
 - a) przychody 40 000zł;
 - b) wydatki 202 600zł,zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 2), „Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”
 - a) przychody 270 000zł;
 - b) wydatki 314 000zł ,zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków :

- 1) rachunku dochodów własnych : dochody w wysokości 58 000zł ,
wydatki w wysokości 59 400 zł , zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 2) gospodarstwa pomocniczego : przychody w wysokości 404 300zł,
wydatki w wysokości 404 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7. Ustala się wykaz planowanych wydatków majątkowych na rok 2007 na ogólną kwotę 2 569 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań :

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 9;
- 2) z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do :

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł;
- 2) dokonywania zmian budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 2 600 000 zł , z tego na :

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1 971 001 zł;
- 2) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów 628 999 zł.

§ 12. Ustala się kwota 500 000 zł, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powiatowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan na rok 2007

I. Stan funduszu na początek roku	180 000
- środki pieniężne	180 000
- należności	0
- zobowiązania	0
II. Przychody	40 000
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	40 000
III. Wydatki	202 600
§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych	198 200
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1 000
IV. Stan funduszu na koniec	17 400

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym

Plan na rok 2007

I. Stan funduszu na początek roku	70 000
- środki pieniężne	70 000
- należności	0
- zobowiązania	0
II. Przychody	270 000
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	245 000
§ 0830 – Wpływy z usług	23 000
§ 0920 – Pozostałe odsetki	2 000
III. Wydatki	314 000
§ 2960– Przelewy redystrybucyjne	54 000
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	250 000
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych	2 000
IV. Stan funduszu na koniec	26 000

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na rok 2007

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</u> Dział 754– Bezpieczeństwo publiczne Rozdział 75411– Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 500	12 500
2.	Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85410– Internaty i bursy szkolne	40 000	42 000
3.	Grodziska Hala Sportowa . Dział 926– Kultura fizyczna i sport Rozdział 92604– Instytucje kultury fizycznej	5 500	4 900

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71097 – Gospodarstwa pomocnicze

Plan na rok 2007

Przychody :	404 300	
§ 0830 – wpływy z usług		403 600
§ 0920 – pozostałe odsetki		700
Wydatki :	404 300	
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze		944
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe		288 491
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne		23 061
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne		50 337
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy		7 212
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		4 173
§ 4260 – zakup energii		6 630
§ 4270 – zakup usług remontowych		3 060
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych		150
§ 4300 – zakup usług pozostałych		2 222
§ 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej		2 200
§ 4410 – podróże krajowe służbowe		1 490
§ 4430 – różne opłaty i składki		1 500
§ 4440 – odpis na ZFIS		8 190
§ 4460 – podatek dochodowy od osób prawnych		1 240
§ 4700 – szkolenia pracowników		100
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym licencji i programów		300

*Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2007*

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	397 000 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 000 zł
§ 0470 – Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	397 000 zł

Załącznik Nr3
do Uchwały Budżetowej
Nr III/19/2006
z dnia 28 grudnia 2006r. .

Przychody i rozchody
związane z finansowaniem niedoboru

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów	2 600 000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		628 999
Razem		2 600 000	628 999

Zestawienie :

DOCHODY 21 923 957
PRZYCHODY 2 600 000

WYDATKI 23 894 958
ROZCHODY 628 999

RAZEM 24 523 957 24 523 957

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej
Nr III/19/2006
z dnia 28 grudnia 2006r.

Wieloletnie programy inwestycyjne

Nazwa programu	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			
					2006	2007	2008	2009
Przebudowa drogi nr 725 Łubnica – Grodzisk Wlkp.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu	2006-2009	5 763 420	13 420	2 300 000	3 450 000	0
Zakup komputerów i oprogramowania	Wymiana w cyklu 4-letnim sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów .	Zarząd Powiatu	2007-2009	360 000		120 000	120 000	120 000