

Projekt

Uchwała Nr Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 212, 214, 215, 217 ust. 2 pkt 1 i 6, 222, 235-237, 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **143.809.289,87** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 121.322.341,81 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22.486.948,06 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. 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 i dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, które określa załącznik Nr 3;
- 2) dochody na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej, które określa załącznik Nr 4;
- 3) dochody związane z ochroną środowiska, które określa załącznik Nr 6;
- 4) dochody związane z realizacją zadań wynikających z art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, które określa załącznik Nr 8;
- 5) dochody pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, które określa załącznik Nr 9;
- 6) dochody pozyskane z Funduszu Pomocy, które określa załącznik Nr 10.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **144.809.289,87** zł.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 118.205.645,97 zł
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 103.450.850,53 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 77.042.820,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 26.408.030,53 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące - 5.966.520,96 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.910.325,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego - 672.949,48 zł,
- e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 4.205.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 26.603.643,90 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 26.603.643,90 zł,
w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych - 3.240.495,95 zł.

3. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, które określa załącznik Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej, które określa załącznik Nr 4;
- 3) wydatki związane z ochroną środowiska, które określa załącznik Nr 6.
- 4) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, które określa załącznik Nr 8;
- 5) wydatki w ramach środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, które określa załącznik Nr 9;
- 6) wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy, które określa załącznik Nr 10.

§ 3. 1. Deficyt w kwocie **1.000.000,00** zł zostanie sfinansowany przychodami z przelewów z rachunków lokat.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **3.600.000,00** zł przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, określa załącznik Nr 7.

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.600.000,00** zł, określa załącznik Nr 7.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych do kwoty **4.000.000,00** zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty **2.000.000,00** zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości **2.000.000,00** zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) emitowania papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.000.000,00** zł.
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 7. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości **192.433,34** zł;
- 2) celowe w wysokości **3.199.176,00** zł, z tego:
 - a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) - 135.000,00 zł,
 - b) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) – 345.109,00 zł,

- c) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) - 20.000,00 zł,
 - d) na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011 r., zm. uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 r.) – 70.000,00 zł,
 - e) na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000,00 zł
 - f) na wzrost zadań w oświacie - 364.067,00 zł,
 - g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 400.000,00 zł,
 - h) na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu – 1.500.000,00 zł,
 - i) na zadania realizowane na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) - 160.000,00 zł,
 - j) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2023 r. poz. 122) - 190.000,00 zł.
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **140.683,89 zł**.

§ 8. Ustala się sumę **12.000.000,00 zł**, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/