

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 227/2019
z dnia 14 listopada 2019r.
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
w sprawie projektu uchwały budżetowej
na 2020 rok

Projekt
Uchwała Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ust.1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości **88.890.204,87 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 87.890.204,87 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.000.000,00 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) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które określa załącznik Nr 4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości **96.623.137,87 zł**.

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

1) wydatki bieżące w wysokości - 84.494.805,60 zł

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 70.490.287,27 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.840.276,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.650.011,27 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 3.744.475 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.982.645 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 - 5.285.398,33 zł,
- e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 992.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości - 12.128.332,27 zł,

z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12.128.332,27 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 - 223.687,77 zł.

3. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 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, które określa załącznik Nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska określa załącznik Nr 6.

§ 3. 1. Deficyt w kwocie **7.732.933 zł** zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **9.099.219 zł** zostaną 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 **1.366.286 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 **10.250.000 zł**, w tym:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty **2.000.000 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 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.

§ 7. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości **103.800,82 zł**;
- 2) celowe w wysokości **2.155.007 zł**, z tego:
 - a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.) - 130.000 zł,
 - b) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.) – 237.194 zł,
 - c) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.) - 20.000 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 2011r., zm. uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014r.) – 55.000 zł,

- e) na wzrost zadań w oświacie - 800.000 zł,
- f) na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000 zł,
- g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 534.500 zł,
- h) na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.) oraz art.4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511 ze zm.) - 160.000 zł,
- i) na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2018r. poz. 2067 ze zm.) - 40.000 zł,
- j) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2019r. poz. 1398) – 163.313 zł.

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1.095.520 zł**.

§ 8. Ustala się kwotę **6.000.000 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.