

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 69/2019
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 15 listopada 2019 r.

Uchwała Nr/...../.....

**Rady Powiatu w Olecku
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Powiatu w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 64.332.218,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 52.731.266,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 11.600.952,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 67.028.356,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 52.717.855,00 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych **43.214.774,55 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.223.507,31 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.991.267,24 zł,

b) dotacje na zadania bieżące **4.293.998,08 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.044.922,28 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **2.604.160,09 zł**,

e) obsługa długu **560.000,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.310.501,00 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości **14.310.501,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2020 roku w wysokości **7.313.980,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości 2.696.138,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.600.000,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 96.138,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.696.138,00 zł**, rozchody w wysokości **1.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **188.000,00 zł**, w tym:

- 1) **ogólną** w wysokości **68.000 zł**, co stanowi 0,10% planowanych wydatków budżetu,
- 2) **celową** w wysokości **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91.000 zł oraz na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 29.000,00 zł, co stanowi 0,18% planowanych wydatków budżetu.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

- 1) dochody w wysokości **55.000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **55.000 zł**

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: dochody – **362.650 zł**; wydatki – **362.650 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1.500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 2.600.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł.

§ 10. Ustala się limit wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu w wysokości 2.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Olecku do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
- c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....