

Projekt

**UCHWAŁA NR ...../...../18  
RADY POWIATU STRZELECKIEGO**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. b, c i d pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) oraz Uchwały Nr XLV/389/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Powiatu Strzeleckiego uchwała, co następuje:

**§ 1. Ustala się budżet Powiatu Strzeleckiego na rok 2019**

**1. Dochody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 90.689.518 zł, z tego:**

**1) dochody bieżące: 73.475.834 zł w tym:**

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **6.599.621 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 3 do niniejszej uchwały,**
- b) z tytułu dotacji i środków otrzymanych na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **1.169.823 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,**
- c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **96.843 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,**
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **57.800 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 3a do niniejszej uchwały,**
- e) z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian: **196.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.**

**2) dochody majątkowe: 17.213.684 zł, w tym:**

- a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **637.500 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 4 do niniejszej uchwały,**
- b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **8.526.762 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,**

**2. Przychody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 9.296.415 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.**

**3. Wydatki budżetu powiatu w wysokości ogółem: 96.954.778 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:**

**1) Wydatki bieżące: 69.137.699 zł, w tym:**

- a) wydatki jednostek budżetowych: **55.506.677 zł ; w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **41.620.929 zł** ;
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **13.885.748 zł** ;
  - b) dotacje na zadania bieżące: **8.669.550 zł** ; w tym:
    - na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: **447.318 zł** ;
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.877.989 zł** ;
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: **1.278.066 zł** ;
  - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 2019: **287.111 zł** ;
  - f) wydatki na obsługę długu powiatu: **518.306 zł** ;
- 2) Wydatki majątkowe: 27.817.079 zł , z tego:**
- a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi : **26.552.962 zł, z tego:**
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 26.552.962 zł; w tym:**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: **12.074.962 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 5, 6, 6a i 6b do niniejszej uchwały,**
  - b) pozostałe wydatki majątkowe: **1.264.117 zł, w tym:**
    - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: **49.653 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały**
    - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: **50.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały**
- 4. Rozchody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 3.031.155 zł, z tego :**
- spłaty otrzymanych kredytów, wykup obligacji: **3.031.155 zł;**
  - zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały
- § 2. Planowany w wysokości **6.265.260 zł** deficyt budżetu powiatu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie **2.886.608 zł**, z pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **652.807 zł** oraz ze sprzedaży obligacji wyemitowanych w 2019 roku przez Powiat w kwocie **2.725.845 zł**.
- § 3. W budżecie Powiatu tworzy się:
- 1) rezerwę ogólną w wysokości: **621.344 zł,**
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości: **1.294.710 zł; z tego:**
- a) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki oraz w niepublicznych jednostkach systemu oświaty (realizowane w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* i w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza*) w wysokości: **654.510 zł, w tym na granty edukacyjne: 70.000 zł,**
  - b) rezerwę celową na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 ze zm. ) w wysokości: **140.000 zł,**
  - c) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości: **160.000 zł,**

d) rezerwę celową na podwyżki wynagrodzeń od 01.07.2019 r. w grupie pracowników administracji i obsługi - 150 zł m-cznie na 1 pełnozatrudnionego pracownika (łącznie z kosztami pracodawcy, brutto pracownika - 125 zł) w wysokości: **340.200 zł**.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami (w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) w wysokości: **6.599.621 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019 związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych) w wysokości: **57.800 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2019 związanych z realizacją zadań realizowanych na drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych) w wysokości: dochody **637.500 zł**, wydatki **1.415.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zamieszcza się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2019 z budżetu Powiatu Strzeleckiego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (1.809.608 zł) i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (7.013.271 zł), z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Powiatu w łącznej kwocie: **8.822.879 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego finansowanych z tych dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2019 w wysokości: **196.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez powiat w roku budżetowym 2019 w wysokości: **300.000 zł**.

§ 10. Ustala się w roku budżetowym 2019 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu, finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie **13.296.415 zł**.

§ 11. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2019 na kwotę **13.296.415 zł**.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2019 w łącznej kwocie **300.000 zł**.

§ 13. Określa się wielkość środków na finansowanie wydatków związanych z obejmowaniem patronatem określonych przedsięwzięć promujących Powiat na kwotę: **30.000 zł**.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2019 przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości **4.000.000 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
- 5) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału za wyjątkiem paragrafów wydatków dotyczących wynagrodzeń, nagród, należności funkcjonariuszy, uposażeń i honorariów wraz z wynikającymi z odrębnych przepisów pochodnymi od tych wydatków oraz paragrafów wydatków majątkowych w zakresie powodującym zarówno ich zwiększenie jak i zmniejszenie.

§ 15. 1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Powiatu Strzeleckiego roku bieżącego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

STAROSTA  
Józef Swaczyna

2019

501