

Projekt

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../...../20  
RADY POWIATU STRZELECKIEGO**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. b, c i d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLV/389/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XII/127/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 września 2019 roku Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

**§ 1. Ustala się budżet Powiatu Strzeleckiego na rok 2021:**

**1. Dochody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 110.482.988 zł, z tego:**

**1) dochody bieżące: 82.728.818 zł; w tym:**

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **7.976.645 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 3 do niniejszej uchwały,**
- b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3: **800.501 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a do niniejszej uchwały,**
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **73.600 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 3a do niniejszej uchwały,**
- d) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian: **115.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały**

**2) dochody majątkowe: 27.754.170 zł; w tym:**

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **100.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 3 do niniejszej uchwały,**
- b) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **1.470.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 4 do niniejszej uchwały,**
- c) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **0 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a do niniejszej uchwały,**
- d) dochody budżetu Powiatu Strzeleckiego otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL I): **1.739.170 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7a do niniejszej uchwały**

**2. Przychody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 6.030.535 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.**

**3. Wydatki budżetu powiatu w wysokości ogółem: 113.880.504 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:**

1) wydatki bieżące: **81.559.988 zł; w tym:**

a) wydatki jednostek budżetowych: **66.272.026 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **50.312.448 zł,**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **15.959.578 zł**

b) dotacje na zadania bieżące: **10.491.708 zł; w tym:**

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: **292.116 zł,**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **3.397.407 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: **886.381 zł,**

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2021: **121.458 zł,**

f) wydatki na obsługę długu powiatu: **391.008 zł**

2) wydatki majątkowe: **32.320.516 zł; z tego:**

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi: **31.392.516 zł; z tego:**

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: **31.392.516 zł; w tym:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 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: **959.516 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 5, 6, 6a i 6b do niniejszej uchwały,**

b) pozostałe wydatki majątkowe: **928.000 zł; w tym:**

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: **170.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały,**

4. Rozchody budżetu powiatu w wysokości ogółem: **2.633.019 zł, z tego:**

- spłaty otrzymanych kredytów, wykup obligacji: **2.633.019 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Planowany w wysokości **3.397.516 zł** deficyt budżetu powiatu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 2.030.435 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 100 zł, przychodami ze sprzedaży obligacji wyemitowanych przez Powiat w kwocie 1.366.981 zł.

§ 3. W budżecie Powiatu tworzy się rezerwy ogółem w wysokości **2.736.546 zł, z tego:**

1) rezerwę ogólną w wysokości: **450.000 zł**

2) rezerwy celowe w łącznej wysokości: **2.286.546 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: **300.000 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 2020 r. poz. 1856) w wysokości: **200.000 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: **100.000 zł,**

d) rezerwę celową na podwyżki wynagrodzeń od 01.07.2021 r. w grupie pracowników administracji i obsługi w wysokości: **472.200 zł,**

e) rezerwę celową na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno - rentowe w wysokości: **864.346 zł**,

f) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) - wpłaty podstawowe do PPK w wysokości: **350.000 zł**.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2021 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: **8.076.645 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2021 związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych) w wysokości: **73.600 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.**

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2021 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych) w wysokości: dochody **1.470.000 zł**, wydatki **3.010.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 7. Zamieszcza się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2021 z budżetu Powiatu Strzeleckiego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (2.394.432 zł) i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (8.291.061 zł), z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Powiatu w łącznej kwocie: **10.685.493 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 2021 w wysokości: **115.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.**

§ 8a. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego finansowanych z tych dochodów - w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL I) przez Powiat na rok 2021 w wysokości: **1.739.170 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7a do niniejszej uchwały.**

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez powiat w roku budżetowym 2021 w wysokości: **200.000 zł.**

§ 10. Ustala się w roku budżetowym 2021 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 **8.000.000 zł.**

§ 11. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2021 na kwotę **8.000.000 zł.**

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2021 w łącznej kwocie **200.000 zł.**

§ 13. Określa się wielkość środków na finansowanie wydatków związanych z obejmowaniem patronatem określonych przedsięwzięć promujących Powiat na kwotę: **20.000 zł.**

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2021 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,

6) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

WICESTAROSTA

Waldemar Gajda

RADCA PRAWNY

Piotr Szynkiewicz