

UCHWAŁA NR III/...../VI/2018

RADY POWIATU w POZNANIU

z dnia grudnia 2018r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019

Na podstawie: art. 12, pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), Rada Powiatu w Poznaniu uchwała co następuje :

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 395.818.079,50zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 325.643.275,50zł (zgodnie z załącznikiem nr 1A),

2) dochody majątkowe w kwocie 70.174.804,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 1B),

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień, w kwocie 12.947.214,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 1) ,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12.598.442,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 1C),

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 54.802.268,50zł (zgodnie z załącznikiem nr 1D).

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 413.826.079,50zł (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 275.973.873,54zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2A), w tym wydatki związane z uzyskanymi dotacjami na wykonywanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11.561.662,00zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 137.852.205,96zł (zgodnie z załącznikiem nr 2B), w tym:

a) dotacje majątkowe w kwocie 6.234.402,96zł (zgodnie z załącznikiem nr 2C),

b) wydatki związane z uzyskanymi dotacjami na wykonywanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.036.780,00zł.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego innymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień, w kwocie 12.947.214,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2),

- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 126.844.517,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.632.163,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
- 4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 2.819.450,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),
- 5) wydatki przeznaczone na dotacje bieżące udzielane z budżetu w kwocie 11.172.508,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 6), w tym:
 - a) dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.395.491,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6A),
 - b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.255.853,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6B),
 - c) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.521.164,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6C),
- 6) wpłatę do budżetu państwa w kwocie 32.760.941,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2),
- 7) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 2.600.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2),
- 8) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 80.161.535,96zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 3. Dochody z wpływów z tytułu kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 800.000,00zł, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, w kwocie 1.292.500,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 18.008.000,00zł postanawia się sfinansować kredytem bankowym (zgodnie z załącznikiem nr 9).

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych (zgodnie z załącznikiem nr 9):

1. przychodów budżetu w wysokości 30.000.000,00zł,
2. rozchodów budżetu w kwocie 11.992.000,00zł.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 35.000.000,00zł, w tym:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000,00zł,
2. na pokrycie zobowiązań, o których mowa w art. 89, ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 30.000.000,00zł,

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 2.064.914,54zł (zgodnie z załącznikiem nr 10), w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 433.914,54zł przeznaczoną na wydatki bieżące,
2. rezerwę ogólną w kwocie 500.000,00zł przeznaczoną na wydatki majątkowe,

3. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 731.000,00zł, w tym 431.000,00zł na realizację zadań bieżących i 300.000,00zł na realizację zadań majątkowych,

4. rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu oświaty w kwocie 400.000,00zł, w tym również na wynagrodzenia nauczycieli, związane ze zwiększeniem liczby oddziałów w szkołach prowadzonych przez powiat.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów, w tym:

1) w celu pokrycia przejściowego deficytu budżetu, występującego w ciągu roku, do wysokości 5.000.000,00zł,

2) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 30.000.000,00zł,

2. dokonywania zmian w budżecie Powiatu Poznańskiego polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu oraz zmian wydatków majątkowych, za wyjątkiem ujętych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

4. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poznaniu.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.