

UCHWAŁA NR XXXVI/...../VI/2021

RADY POWIATU W POZNANIU

z dnia 15 grudnia 2021r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2022

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 2020r., poz. 920, Dz. U. z 2021r., poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje :

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 427.996.153,80zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 362.277.896,63zł (zgodnie z załącznikiem nr 1A),

2) dochody majątkowe w kwocie 65.718.257,17zł (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 w kwocie 18.529.830,00zł oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień w kwocie 102.530,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1),

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14.066.746,00zł (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 31.923.840,88zł (zgodnie z załącznikiem nr 1D).

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 466.143.642,80zł (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 361.763.822,80zł, (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 13.987.371,00zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 104.379.820,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2B), w tym wydatki związane z uzyskanymi dotacjami na wykonywanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 79.375,00zł, w tym:

a) dotacje majątkowe w kwocie 8.850.165,94zł (zgodnie z załącznikiem nr 2C),

b) wydatki finansowane ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 oraz z programu Polski Ład w kwocie 4.740.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2D).

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego innymi ustawami w kwocie 18.529.830,00zł oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień w kwocie 102.530,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2),

2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 172.399.093,06zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.342.226,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),

4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 4.539.714,80zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),

5) wydatki przeznaczone na dotacje bieżące udzielane z budżetu w kwocie 17.712.837,69zł (zgodnie z załącznikiem nr 6), w tym:

a) dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5.605.657,69zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6A),

b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10.572.180,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6B),

c) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 935.000,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6C),

d) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 600.000,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6D),

6) wpłatę do budżetu państwa w kwocie 53.713.548,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2),

7) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 3.200.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).

3. 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 27.035.908,71zł (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 455.212,00zł, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, w kwocie 1.835.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 38.147.489,00zł postanawia się sfinansować przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 750.000,00zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.397.489,00zł oraz kredytem bankowym w kwocie 35.000.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 9).

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

1. przychodów budżetu w wysokości 62.147.489,00zł,

2. rozchodów budżetu w kwocie 24.000.000,00zł.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 45.000.000,00zł, w tym:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000,00zł,

2. na pokrycie zobowiązań, o których mowa w art. 89, ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 35.000.000,00zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 4.413.921,75zł (zgodnie z załącznikiem nr 10), w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 1.463.921,75zł przeznaczoną na wydatki bieżące,
2. rezerwę celową w kwocie 1.000.000,00zł przeznaczoną na wydatki majątkowe,
3. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 950.000,00zł, w tym 300.000,00zł na realizację zadań bieżących i 650.000,00zł na realizację zadań majątkowych,
4. rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu oświaty w kwocie 1.000.000,00zł.

§ 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 10.000.000,00zł,
- 2) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 35.000.000,00zł,

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,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. 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,

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

5. 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 2022r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.