

**UCHWAŁA NR LVIII/...../VI/2023
RADY POWIATU W POZNANIU
z dnia 13 grudnia 2023r.**

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2024

Na podstawie: art. 12, pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1526, z 2023r., poz. 572) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), Rada Powiatu w Poznaniu uchwała co następuje :

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 610.151.075,28zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 499.809.218,92zł (zgodnie z załącznikiem nr 1A),
- 2) dochody majątkowe w kwocie 110.341.856,36zł (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 15.974.236,00zł oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień w kwocie 681.000,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1),
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17.576.175,00zł (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 15.800.299,64zł (zgodnie z załącznikiem nr 1D).

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 600.151.075,28zł (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 467.552.898,82zł, (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 17.576.175,00zł, w tym:
 - a) dochody i wydatki związane z Funduszem Pomocy (zgodnie z załącznikiem 2E).
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 132.598.176,46zł (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 0,00zł, w tym:
 - a) dotacje majątkowe w kwocie 6.725.347,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2C),
 - b) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11.572.000,00zł (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 15.974.236,00zł oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień w kwocie 681.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2),

2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 228.554.802,16zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.049.220,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),

4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 3.291.515,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),

5) wydatki przeznaczone na dotacje bieżące udzielane z budżetu w kwocie 28.356.462,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 6), w tym:

a) dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7.974.848,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6A),

b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 12.020.409,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6B),

c) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.860.000,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6C),

d) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.501.205,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6D),

6) wpłatę do budżetu państwa w kwocie 72.678.439,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2),

7) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 9.150.000,00zł (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 1.720.824,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

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

2. Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023r. poz. 1752 ze zm.), przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu (zgodnie z załącznikiem nr 8B).

§ 4. Nadwyżkę budżetu w kwocie 10.000.000,00zł postanawia się przeznaczyć na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich (zgodnie z załącznikiem nr 9).

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

1. przychodów budżetu w wysokości 20.000.000,00zł,

2. rozchodów budżetu w kwocie 30.000.000,00zł.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.000.000,00zł, w tym:

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

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 3.612.735,84zł (zgodnie z załącznikiem nr 10), w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 762.735,84zł przeznaczoną na wydatki bieżące,

2. rezerwę celową w kwocie 1.200.000,00zł przeznaczoną na wydatki majątkowe,

3. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 1.150.000,00zł, w tym 325.000,00zł na realizację zadań bieżących i 825.000,00zł na realizację zadań majątkowych,

4. rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu oświaty w kwocie 500.000,00zł.

§ 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. 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 2024r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

