

UCHWAŁA Nr ..../.../2023  
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO  
z dnia..... 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 94, art. 211, art.212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 i art. 212 ust. 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz.103 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 101.999.860,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86.272.385,00 zł, w tym 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 u.f.p. – 882.360,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.727.475,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 110.399.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 90.956.223,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 78.070.152,00 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.297.645,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 19.772.507,00 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.785.993,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.118.399,00 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 966.800,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 3.014.879,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 19.443.637,00 zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.443.637,00 zł.

4. Określa się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gorzowskiego jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.130.905,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 4.000.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 422.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 zł.

3. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w jednostkach powiatowych w wysokości 478.000,00 zł.

§ 5. Określa się dochody w wysokości 1.400.000,00 zł z tytułu wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wydatki w wysokości 1.400.000,00 zł na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

§ 6. Określa się dochody w wysokości 170.000,00 zł z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 170.000,00 zł.

§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.686.561,00 zł.

§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 161.200,00 zł.

§ 9. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.783.883,00 zł.

§ 10. Określa się dochody z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 114.161,00 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 114.161,00 zł.

§ 11. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 11.460.000,00 zł i wydatki nimi sfinansowane w kwocie 11.460.000,00 zł.

§ 12. Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości 8.400.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 8.400.000,00 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 13. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 12.035.000,00 zł z tytułu wolnych środków w kwocie 12.035.000,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 14. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 3.635.000,00 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty pożyczki z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł,
- b) wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.535.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian:

- a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
- c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
- d) w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000,00 zł,
3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 4.000.000,00 zł,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
5. Przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu.

§ 16. 1 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Zapytowski