

UCHWAŁA Nr/..../2024
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia..... 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2025 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 2024 r. poz. 107) 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 2024 r. poz. 1530 z późn. 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 132.701.527,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 104.402.455,28 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. – 624.450,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 28.299.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 140.701.527,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 100.805.130,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 87.565.404,28 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.586.360,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 21.979.044,28 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4.479.544,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.311.913,00 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. – 683.064,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 2.765.205,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 39.896.397,00 zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 39.896.397,00 zł.

4. Określa się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gorzowskiego jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.101.544,00 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 500.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000,00 zł.

3. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w jednostkach powiatowych w wysokości 755.000,00 zł.

§5. Określa się dochody w wysokości 1.300.000,00 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 1.300.000,00 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 100.000,00 zł z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 100.000,00 zł.

§7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.358.742,00 zł.

§8. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 171.500,00 zł.

§9. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.713.694,00 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 455.846,00 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 455.846,00 zł.

§11. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 15.087.935,00 zł i wydatki nimi sfinansowane w kwocie 15.087.935,00 zł.

§12. Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości 8.000.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) 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 4.375.964,00 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 3.624.036,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§13. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 10.100.000,00 zł z następujących tytułów:

- a) przychodów 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 4.375.964,00 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 5.724.036,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§14. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.100.000,00 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty pożyczki z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł,
 - b) wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§15. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian:
 - w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
 - 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,
 - 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 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kail