PROJEKT

**UCHWAŁA NR ….**

**RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO**

**z dnia …..**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1-8, ust. 2, art. 214 pkt 1, art. 215-216, art. 217 ust. 1, 220-222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia   
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§1.** 1.Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 86.810.090,37 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 85.190.706,37 zł

- dochody majątkowe w kwocie 1.619.384,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

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

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7.394.702 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 211.640 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.634.949 zł
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   
  w kwocie 445.865 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

* dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 600.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

* dotacje celowe w ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.561.184,44 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

finansów publicznych 1.017.384 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

* wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 120.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§2.** 1**.** Uchwala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 84.126.222,37 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 77.355.990,12 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 6.770.232,25 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

* wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie 7.394.702 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

* wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 211.640 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

* wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.634.949 zł
* wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   
  w kwocie 445.865 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

* wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 600.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

* wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.785.561,09 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

* wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 120.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 77.355.990,12 zł obejmują:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
   * 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.192.889,98 zł
     2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.187.486,85 zł
2. dotacje na zadania bieżące 2.985.839,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.418.711,08 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 1.564.184,44 zł
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.523.330,77 zł
6. obsługę długu j.s.t. 483.548,00 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 6.770.232,25 zł obejmują wydatki na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.106.232,25 zł;
2. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 664.000,00 zł.

**§3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 88.000 zł
2. celową w wysokości 312.000 zł

*- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 112.000 zł*

*- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000 zł.*

**§4.** Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.683.868,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§5.** Przychody budżetu w łącznej kwocie 150.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.833.868 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§6.** Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 6.770.232,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 631.235,65 zł;
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie  
    2.578.980,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§8.**  Ustala się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 1.218.306 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§9.** Ustala się dochody w wysokości 120.000 zł i wydatki w wysokości 120.000 zł związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem  
 nr 7 do niniejszej uchwały.

**§10.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie  
 3.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

**§11.** Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, którego spłata dokonywana jest wydatkami budżetu w łącznej kwocie 12.484,50 zł.

**§12.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przeniesieniach w planie w zakresie istniejących wydatków majątkowych w ramach działu;

2) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wybrany do obsługi budżetu;

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata   
2020-2030, 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;

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków   
na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przeniesienia planowanych wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań;

6) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, którego spłata dokonywana jest wydatkami budżetu w łącznej kwocie 12.484,50 zł;

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany   
te nie pogorszą wyniku budżetu;

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami   
w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§13.** Określa się sumę 7.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

**§14.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

**§15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Sporządził: Damian Jankowski

Zatwierdził: Jacek Jędrzejak