

UCHWAŁA NR XXXII/260/17
RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz.1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2077), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 74.030.719 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 62.178.070 zł, dochody majątkowe w wysokości 11.852.649 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 78.464.933 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 56.683.255 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.437.786 zł.

2) wydatki majątkowe kwotę 21.781.678 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 18.554.620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 3.227.058 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 11.187.829 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.434.214 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - 4.434.214 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.628.983,24 zł, rozchody w wysokości 194.769,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł;

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 672 ze zm.):

1) dochody - 235.000 zł,

2) wydatki - 235.000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1629):

1) dochody - 1.581.596 zł,

2) wydatki - 1.581.596 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 218.397 zł; wydatki – 218.397 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 193.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 984.632 zł, z przeznaczeniem na:

- a) odprawy emerytalne dla pracowników - 438.936 zł
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 142.000 zł
- c) nagrody starosty - 20.328 zł
- d) wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5% - 383.368 zł

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przesunięciu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w jednym rozdziale i paragrafie, nie powodującymi likwidacji zadania,
 - b) przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków nie powodując zwiększania i zmniejszania planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, to jest do:
 - a) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Magdalena Anczykowska

