

**Uchwała Nr/..../2020
Rady Powiatu w Węgorzewie
z dniagrudnia 2020 r.
w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c” i, „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu w kwocie **51.231.780,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości **46.725.440,81 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 – 434.027,33 zł,
 - dochody bieżące na finansowanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych 6.212.944,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości **4.506.339,59 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 – 2.226.339,59 zł,

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w kwocie **53.169.443,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **46.112.221,83 zł** w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 844.636,67 zł, z czego:
 - wydatki jednostek budżetowych **43.138.658,56 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **33.515.439,98 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9.623.218,58 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **537.671,60 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.409.255,00 zł**,
 - obsługa długu **182.000 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **7.057.221,47 zł**, w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.636.494,89 zł.
2. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2021 roku w wysokości **7.057.221,47 zł**, w tym wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **3.671.857,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości **1.937.662,90 zł** są przychody pochodzące z:

- § 905 – 500.000,00 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
- § 906 – 390.564,34 zł (ERASMUS+)
- § 957 – 1.047.098,56 zł (Nadwyżki z lat ubiegłych).

§ 4

Przychody budżetu wyniosą **2.937.662,90 zł**. Rozchody budżetu wyniosą **1.000.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **170.000 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - **95.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości - **75.000 zł** na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1369) w wysokości **12.000 zł** i w całości przeznaczają się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.
2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010. – o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 poz.2475 z późn. zm.):
 - dochody w wysokości **2.500 zł**
 - wydatki w wysokości **2.500 zł**

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **400.000 zł**,

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **400.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 6,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2022) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2022 roku.

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
- a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających – niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających,
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 10.

§ 10

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - **1.590.000 zł**, koszty - **1.590.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.