

Projekt

z dnia 27 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 2016 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2017 ROK

Na podstawie:

- art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814z późn. zm.),
- art. 211 ust. 2, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia ...

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

| | |
|--|----------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie: | 178.241.818 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 151.247.996 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 26.993.822 zł |
| <i>zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały</i> | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie: | 182.043.842 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 141.706.175 zł |
| 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 40.337.667 zł |
| w tym: | |
| a) zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp | 19.240.432 zł |
| b) zadania pozostałe | 21.097.235 zł |
| 3. Wydatki, o których mowa w ust 2 pkt 1 obejmują: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 110.436.741 zł |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77.479.933 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 32.956.808 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 19.510.755 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.782.837 zł |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 3.239.873 zł |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 698.415 zł |
| b) pozostałe wydatki bieżące | 823.672 zł |
| c) dotacje na zadania bieżące | 1.282.403 zł |
| d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 435.383 zł |
| 5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 1.080.623 zł |
| 6) wydatki na obsługę długu | 655.346 zł |
| <i>zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</i> | |

§ 2.

| | |
|--|--------------|
| 1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu. Deficyt budżetu w kwocie: pokryty zostanie z kredytu | 3.802.024 zł |
| 2. Ustala się łączną kwotę przychodów: | 8.719.020 zł |
| a) kredyty | 7.126.060 zł |
| b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1.592.960 zł |
| 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów: | 4.916.996 zł |
| a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach | 3.455.039 zł |
| b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach | 461.957 zł |
| c) wykup obligacji | 1.000.000 zł |
| 4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera <i>załącznik nr 3 do uchwały</i> . | |

§ 3.

1. Tworzy się rezerwy:
 - 1) 500.000 zł rezerwa ogólna,
 - 2) 3.576.762 zł rezerwy celowe, w tym:
 - a) 857.762 zł oświatowa
 - b) 900.000 zł inwestycyjna
 - c) 1.500.000 zł na podwyżki i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej
 - d) 319.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 4.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, *zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały*,
- 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, *zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały*,
- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań powiatu dofinansowanych dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa, *zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały*.

§ 5.

Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, *zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały*.

§ 6.

Wyodrębnia się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp oraz wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych), *zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały*.

§ 7.

1. Ustala się:
 - 1) wydatki majątkowe *zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały*,

2) wydatki na finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp *zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały*.

§ 8.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 17.126.060 zł:

- 1) 10.000.000 zł kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu,
- 2) 3.802.024 zł kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
- 3) 3.324.036 zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 9.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie działu budżetowego,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących planowanie nowych wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej - w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie grupy wydatków związanych z świadczeniami na rzecz osób fizycznych - w granicach rozdziału wydatków,
 - c) w obrębie grupy wydatków związanych z pozostałymi wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków,
 - d) w obrębie grupy wydatków związanych z wydatkami na świadczenia na rzecz osób fizycznych programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków.
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 5.000.000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 5.000.000 zł,
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 10.000.000 zł,
- 8) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10.

1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki budżetowe powiatu oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.
2. Określa się termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu, jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.
3. Określa się termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu:
 - a) według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca,
 - b) według stanu na 20 dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca,

c) według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.