

Projekt
Załącznik do uchwały Nr 162/2022
Zarządu Powiatu
Ciechanowskiego
z dnia 15 listopada 2022 roku

Projekt

Uchwała Budżetowa Powiatu Ciechanowskiego na 2023 rok

**Nr VI / /2022
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia grudnia 2022 roku**

Na podstawie art. 12 pkt. 5) pkt. 8) lit d) i pkt. 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 19 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1964), art.111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **131.189.144,94 zł**, w tym:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie: | 123.475.190,06 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie: | 7.713.954,88 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **144.989.476,86 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 128.047.796,88 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 16.941.680,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 13.800.331,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat w kwocie 5.533.000,00 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 352.644,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 7.914.687,94 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.990.000,00 zł pochodzące z emisji papierów wartościowych przeznaczają się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
3. Przychody budżetu w wysokości 17.970.331,94 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.990.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3.990.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 9.000.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.533.000,00 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 690.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 1.671.035,00 zł,
w tym na:
 - 1) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych oraz wydatki związane ze skutkami podwyżek w związku z awansami zawodowymi w wysokości 1.481.835,00 zł,
 - 2) wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 189.200,00 zł.

§ 6.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla, na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - 1) powiatowych instytucji kultury w wysokości 2.697.275,00 zł,
 - 2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 6.721.072,00 zł,
 - 3) innych podmiotów w wysokości 92.320,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8.

Ustala się limity wydatków budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w zakresie:
 - a) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi,
- 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 20.000.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 9.000.000,00 zł,
- 5) lokowania w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12.

Do budżetu powiatu dołącza się plan dochodów na 2023 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Sławomir Morawski