PROJEKT

Projekt uchwały
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. b i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526), art. 89 ust. 1 pkt 1-3, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 6 i 7, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1-3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 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 z późn. zm.) **Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 101.774.392,50 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1**, z tego dochody bieżące w kwocie 63.887.384,20 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1a** i dochody majątkowe w kwocie 37.887.008,30 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 1b**.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 114.195.588,70 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 68.888.359,93 zł i wydatki majątkowe w kwocie 45.307.228,77 zł, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 2**.

§ 2

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.421.196,20 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   1) emisji obligacji w kwocie 3.417.692,00 zł,
   2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.003.504,20 zł,
   3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu, zgodnie z załączoną do uchwały **tabelą Nr 3**, w tym:
   1) przychody budżetu powiatu w kwocie 16.103.504,20 zł, w tym:
      a) emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.100.000,00 zł,
      b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.003.504,20 zł,
      c) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
   2) rozchody budżetu w kwocie 3.682.308,00 zł w tym:
      a) spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 512.308,00 zł,
      b) wykup obligacji w kwocie 1.170.000,00 zł,
      c) pożyczki do udzielenia z budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na:
   1) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.417.692,00 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji,
   2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 1.682.308,00 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji,
   3) sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 5.000.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym podlegającym spłacie w roku budżetowym.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 110.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

1. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 45.307.228,77 zł, zgodnie z **tabelą Nr 4** do uchwały.
2. Ustala się dochody w kwocie 9.311.882,00 zł i wydatki w kwocie 9.347.152,94 zł na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z **tabelą Nr 5** do uchwały.
3. Ustala się plan dochodów w wysokości 7.112.148,00 zł i wydatków w wysokości 7.112.148,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, zgodnie z **tabelą Nr 6a** (dochody) i **6b** (wydatki) do uchwały.
4. Ustala się plan dochodów w wysokości 276.826,00 zł i wydatków w wysokości 276.826,00 zł na zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową, zgodnie z **tabelą Nr 7a** (dochody) i **7b** (wydatki) do uchwały.
5. Ustala się plan dochodów w wysokości 2.440.926,80 zł i wydatków w wysokości 2.601.101,19 zł na zadania realizowane na postawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **tabelą Nr 8a** (dochody) i **8b** (wydatki) do uchwały.
6. Ustala się plan dochodów w wysokości 176.704,00 zł i wydatków w wysokości 176.704,00 zł z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z **tabelą Nr 9** do uchwały.

§ 5

1. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5.568.424,38 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.
2. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5.660.676,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości 460.800,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 7

Zatwierdza się plan dochodów w wysokości 417.000,00 zł, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do uchwały.

§ 8

Ustala się kwotę maksymalną wysokości pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu w zakresie wydatków na roczne inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków wieloletnich zadań majątkowych,
5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023 do łącznej kwoty 7.728.244,00 zł,
7) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 6, do łącznej kwoty 3.663.964,00 zł,
8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

RADCA PRAWNY
Witold Kosowski