

Uchwała Nr / /2024
Rady Powiatu w Chelmie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz.107), art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 poz. 167 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie 145 991 814,37 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 125 655 982,12 zł i dochody majątkowe w kwocie 20 335 832,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 2 771 808,00 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 320 660,00 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 682 015,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 235 000,00 zł,
- 5) wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 1 200 000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie 148 565 297,48 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 114 947 504,27 zł i wydatki majątkowe w kwocie 33 617 793,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 2 771 808,00 zł,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 320 660,00 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 098 774,33 zł,

- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 235 000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 3 152 642,33 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu określa się w kwocie 2 573 483,11 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 573 483,11 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 6 073 483,11 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 3 500 000,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

§ 5

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 1 200 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 1 659 761,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200 000,00 zł,
 - b) dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 94 139,00 zł,
 - c) pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 23 535,00 zł,
 - d) świadczenia pieniężne dla pracowników szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych, wypłacane w związku z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę 846 367,00 zł,
 - e) świadczenia pieniężne dla pracowników domów pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie, wypłacane w związku z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę 495 720,00 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu określa załącznik Nr 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

- 3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe w łącznej kwocie 390 845,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 390 845,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł.
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł.
3. Łączna kwota udzielanych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 zł.

§ 10

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 200 000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 200 000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 10 000,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym powiatu, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków inwestycyjnych.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.