

Załącznik nr 2
do uchwały nr 51/2015
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 10 listopada 2015 roku

Projekt

**Uchwała nr .../ ... / 2014
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 595) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2016 w wysokości **47.432.339 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w/tym:

- 1) dochody bieżące **40.566.343 zł**
- 2) dochody majątkowe **6.865.996 zł.**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2016 w wysokości **51.358.858zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **38.194.600 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.164.258 zł.**

§ 3

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.926.519 zł**, który zostanie sfinansowany:

1. zaciągniętym kredytem w wysokości 2.660.000 zł
2. pożyczka w wysokości 340.000 zł
3. wolnymi środkami w wysokości 926.519 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **4.486.519 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **560.000 zł**.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **1.745.530 zł** w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące wynosi **250.000 zł**
- rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne w wysokości **500.000 zł**
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości **80.000 zł** na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **915.530 zł**, w tym:
(odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania od września wg arkusza organizacyjnego, zmiana kierunków kształcenia, odszkodowania i odprawy za utratę pracy, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej).

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody - dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **5.341.225 zł**.
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **5.341.225 zł**.
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:
 - dochody **2.995.103 zł**
 - wydatki **9.811.771 zł**.*Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.*

4. Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.514.067 zł**, w/tym:
- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 47.716 zł
 - dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 1.152.284 zł
 - dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 114.067 zł,
 - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 200.000 zł.
- Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.*

§ 7

1. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości **50.000 zł** oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości **1.938.403 zł**. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **1.590.000 zł**, koszty **1.590.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2016 w wysokości **13.164.258 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu **3.926.519 zł**
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **560.000 zł**.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu **3.926.519 zł**
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **560.000 zł**.

2. dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w/tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
3. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków przedsięwzięć wieloletnich objętych załącznikiem do wieloletniej prognozy finansowej,
4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu,
5. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6. lokowania wolnych środków budżetowych w tym na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie.