

Uchwała Nr

Rady Powiatu Braniewskiego

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Braniewskiego na rok 2025

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r poz.107) a także art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz.1530)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 108.790.934,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 93.093.491,79 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 997.425 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15.697.443 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 4.416.252 zł,

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 111.826.498,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 90.831.749,79 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków 1.049.613 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 20.994.749 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 5.095.745 zł,
2. Wydatki inwestycyjne na 2025 rok w wysokości 20.894.749 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3,
3. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0 zł.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.222.626 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6,
- z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 8,

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.035.564 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 2.450.582 zł,

b) ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych 584.982 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.948.226 zł oraz rozchody w wysokości 1.912.662 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku budżetowym 2025 na kwotę 1.000.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz.54):

- 1) dochody w wysokości 110.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 110.000 zł.

§ 8. Ustala się dochody oraz wydatki finansowane z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w oparciu o Ustawę z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2020 r. poz.568 z późn. zm./ i Uchwałę Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

- 1) dochody w wysokości 3.286.586 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 3.286.586 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. W budżecie Powiatu tworzy się rezerwę ogółem w wysokości 1.350.000 zł, w tym:

1. rezerwa ogólna wynosi 340.0000 zł.
2. rezerwy celowe w łącznej kwocie 1.010.000, z tego:
 - a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 160.000 zł,
 - b) rezerwa celowa na pokrycie skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01 stycznia 2025 roku wynosi 850.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest:

- do przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami o ile nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach wydatków między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, w ramach środków przeznaczonych na inwestycje w obrębie tego samego działu, z wyłączeniem prawa podejmowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań już istniejących.

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

c) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.