

**Uchwała Nr 11/18**  
**Zarządu Powiatu Obornickiego**  
**z dnia 18 grudnia 2018 roku**

**w sprawie wykonywania budżetu Powiatu Obornickiego**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995) oraz art. 11, 68, 247, 254 i 260 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077, ze zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Kierownik jednostki budżetowej w terminie 10 dni od daty otrzymania planów finansowych na rok budżetowy, przedłoży Zarządowi Powiatu harmonogram zapotrzebowania środków finansowych na działalność jednostki zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. W przypadku zmiany wielkości planów finansowych kierownik jednostki budżetowej w terminie 7 dni po zakończeniu kwartału dokona korekty harmonogramu.
3. Środki finansowe dla powiatowych służb, inspekcji i straży będą przekazywane niezwłocznie po ich otrzymaniu od dysponenta.
4. Środki przeznaczone na wydatki majątkowe, remontowe (budowlano – montażowe i remonty dróg), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS (75% planu do końca miesiąca maja oraz 25% planu do końca miesiąca września) ujmuje się w odrębnej pozycji załącznika nr 1.
5. W celu uniknięcia posiadania nadmiaru środków finansowych na rachunku bankowym jednostki zarówno w trakcie, jak i na koniec miesiąca – należy każdorazowo informować Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Obornikach w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed terminem przekazania środków do jednostki. W sytuacji braku informacji, środki przekazywane będą zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Jednakże w przypadku stwierdzenia nadmiaru posiadanych środków finansowych na rachunku bankowym jednostki – Zarząd Powiatu Obornickiego może podjąć decyzję o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych.
6. Środki przeznaczone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, realizowane na podstawie odrębnych umów, ujmuje się dla każdego projektu oddzielnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

7. Środki przeznaczone na programy określone w ust. 6 podlegają weryfikacji przez Główną Księgową Starostwa. Środki finansowe przekazywane będą na wskazane rachunki bankowe jednostki, zgodnie ze zweryfikowanym zapotrzebowaniem.
8. W przypadku wpływu środków z instytucji wdrażającej w innym terminie, niż wykazany w montażu finansowym (w sytuacji braku możliwości przesunięcia terminów płatności wydatków), zapożyczenie środków z budżetu Powiatu na realizację projektu może nastąpić na wniosek kierownika jednostki po uzyskaniu pozytywnej opinii Skarbnika Powiatu i zgody Starosty.

## **§ 2.**

1. Jednostka budżetowa Powiatu Obornickiego przekazuje uzyskane w ciągu miesiąca dochody budżetowe, związane z realizacją zadań własnych powiatu, na właściwy rachunek bankowy budżetu Powiatu Obornickiego.
2. W przypadku realizowania dochodów poniżej 10.000 zł miesięcznie, jednostka przekazuje uzyskane dochody budżetowe raz w miesiącu, według stanu środków na:
  - 1) ostatni dzień miesiąca – w terminie do 9 dnia każdego następnego miesiąca,
  - 2) ostatni dzień roku budżetowego – w terminie do dnia 9 stycznia następnego roku.
3. W przypadku realizowania dochodów powyżej 10.000 zł, jednostka (z uwzględnieniem ust. 4), przekazuje uzyskane dochody budżetowe, według stanu środków na:
  - 1) 15 dzień miesiąca – w terminie do 20 dnia danego miesiąca,
  - 2) ostatni dzień miesiąca – w terminie do 9 dnia każdego następnego miesiąca,
  - 3) ostatni dzień roku budżetowego – w terminie do dnia 9 stycznia następnego roku.
4. Starostwo Powiatowe w Obornikach przekazuje dochody budżetowe w ciągu 7 dni roboczych od momentu ich uzyskania, z wyłączeniem stanu środków na:
  - 1) ostatni dzień miesiąca – termin przekazania dochodów: do 9 dnia każdego następnego miesiąca,
  - 4) ostatni dzień roku budżetowego – termin przekazania dochodów: do dnia 9 stycznia następnego roku.

## **§ 3.**

1. Jednostka budżetowa Powiatu Obornickiego przekazuje na właściwy rachunek bankowy budżetu Powiatu Obornickiego pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, według stanu środków na:
  - 1) 10. dzień miesiąca – w terminie do dnia 13. danego miesiąca,
  - 2) 20. dzień miesiąca – w terminie do dnia 23. danego miesiąca,
  - 3) 31 grudnia – w terminie do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

2. W tytule przelewu dla przekazywanych dochodów Skarbu Państwa, należy stosować opis:

1) jednostki budżetowe:

„dochody Skarbu Państwa, rozdział....., §....., kwota.....”,

2) Starostwo Powiatowe wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

3. Powiatowy Urząd Pracy przekazuje na rachunek bankowy budżetu Powiatu wpłaty stanowiące dochody budżetu państwa i dochody budżetu powiatu pobranych na podstawie art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) według stanu środków na:

1) 5.dzień miesiąca – do dnia 7.dnia danego miesiąca;

2) 10.dzień miesiąca – do dnia 12.dnia danego miesiąca;

3) 15.dzień miesiąca – do dnia 17.dnia danego miesiąca;

4) 20.dzień miesiąca – do dnia 22.dnia danego miesiąca;

5) 25.dzień miesiąca – do dnia 27.dnia danego miesiąca;

6) ostatni dzień danego miesiąca – do 2.dnia następnego miesiąca.

4. W tytule przelewu dla przekazywanych wpłat, należy stosować opis:

1) „dochody PUP, § 0620, kwota..... zezwolenia”;

2) „dochody PUP, § 0690, kwota..... oświadczenia”.

#### **§ 4.**

Kierownik jednostki budżetowej w terminie do dnia 28 lutego następującego po roku budżetowym przedłoży Zarządowi Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki.

#### **§ 5.**

Kierownik jednostki budżetowej przedłoży Zarządowi Powiatu informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych, o których mowa w art. 59 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za każdy kwartał do dnia 10 - ego po upływie kwartału, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

#### **§ 6.**

Traci moc Uchwała Nr 257/2013 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonywania budżetu Powiatu Obornickiego.

#### **§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

#### **§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.