

Projekt

z dnia 19 maja 2023 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2023 RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn.zm.), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu wynoszą 85.972.164,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63.023.749,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.948.414,69 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 89.602.466,25 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65.328.483,99 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 56.443.914,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.226.387,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.217.526,67 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 5.143.089,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.614.124,85 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 607.355,75 zł,
 - e) obsługa długu 1.520.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.273.982,26 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 24.273.982,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.114.307,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 3.630.301,70 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1.300.000,00 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.883.137,28 zł,
- z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 141.541,91 zł,
- z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w kwocie 305.622,51 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.030.301,70 zł, rozchody budżetu w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 1.300.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie do 400.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Iwanowski

UZASADNIENIE

I. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 100.000,00 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 118.626,00 zł z tytułu:

- wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację projektu pn. "Dostępny samorząd - granty" realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – obejmujących m.in. prace remontowo-budowlane związane z budową szybu windy zewnętrznej, dostawę i montaż dźwigu windowego wraz odbiorem i rejestracją w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Zmniejszenie w kwocie 18.626,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku.

II. PRZYCHODY

Zwiększenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie 100.000,00 zł, z tytułu przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych.

Przychody po zmianach 4.030.301,70 zł.