

UCHWAŁA NR XXVIII/220/2022
RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn.zm.), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) **Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu powiatu wynoszą 70.390.930,27 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55.906.065,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.484.864,76 zł.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 74.357.246,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.697.615,25 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 50.281.880,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.865.009,39 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.416.871,28 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.727.856,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.911.811,60 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 1.026.066,98 zł,
 - e) obsługa długu 750.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.659.631,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.966.316,41 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 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 w kwocie 3.862.023,02 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 104.293,39 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6.066.316,41 zł; rozchody w wysokości 2.100.000 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Iwanowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 549 614,11	6 883 608,23	6 623 378,23	5 179 948,97	1 443 429,26	10 530,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	666 005,88	666 005,88	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 542 614,11	6 883 608,23	6 623 378,23	5 179 948,97	1 443 429,26	10 530,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	659 005,88	659 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 171 589,68	6 505 583,80	6 501 083,80	5 159 148,97	1 341 934,83	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	666 005,88	666 005,88	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 164 589,68	6 505 583,80	6 501 083,80	5 159 148,97	1 341 934,83	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	659 005,88	659 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	666 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 005,88	666 005,88	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	659 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 005,88	659 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 898 948,26	4 836 948,26	4 672 048,26	4 351 522,06	320 526,20	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 905 948,26	4 836 948,26	4 672 048,26	4 351 522,06	320 526,20	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 781 250,00	4 731 250,00	4 566 350,00	4 257 134,06	309 215,94	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 788 250,00	4 731 250,00	4 566 350,00	4 257 134,06	309 215,94	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	74 357 246,68	58 697 615,25	50 281 880,67	39 865 009,39	10 416 871,28	4 727 856,00	1 911 811,60	1 026 066,98	0,00	750 000,00	15 659 631,43	15 659 631,43	3 296 915,24	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	74 357 246,68	58 697 615,25	50 281 880,67	39 865 009,39	10 416 871,28	4 727 856,00	1 911 811,60	1 026 066,98	0,00	750 000,00	15 659 631,43	15 659 631,43	3 296 915,24	0,00	0,00	0,00			

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2022:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne j.s.t.	środki RFIL	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku:											
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki – Czukty od km 0+340,0 do km 3+450,0 dł.3,065 km	2 082 847,22	364 498,27	0,00	0,00	1 353 850,69	364 498,26	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych:Nr 1820N Polom - Sulejki w km 3+360 - 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki-Krzywe-Rydzewo - dr.kraj. Nr.65 w km 0+000 - 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj	2 439 657,36	426 940,04	0,00	0,00	1 585 777,28	426 940,04	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr.woj. Nr 655 - Gordejki	617 814,00	108 117,45	0,00	0,00	401 579,10	108 117,45	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szwałk-Sokółki-Stożne (dr.kraj.nr 65) na odcinku Zawady Oleckie-Sokółki	2 250 000,00	56 250,00	0,00	2 137 500,00	0,00	56 250,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5	600	60014	Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul.Łąkowa (4930N), ul.Wiśniowa (4972N), ul.Kolejowa (4926N)	1 459 438,30	262 110,42	0,00	0,00	935 217,47	262 110,41	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6	750	75020	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku	566 005,88	0,00	566 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
7	801	80195	Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	2 918 415,24	186 890,78	729 198,42	0,00	0,00	0,00	2 002 326,04	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
8	801	80195	Realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy"	378 500,00	11 296,61	26 553,39	0,00	0,00	0,00	340 650,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku:				12 712 678,00	1 416 103,57	1 321 757,69	2 137 500,00	4 276 424,54	1 217 916,16	2 342 976,04	x
Wydatki na inwestycje jednoroczne:											
9	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 4902N -ul.Armi Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych od km 0+000 do km 0+455,00	1 531 500,00	268 012,50	0,00	0,00	995 475,00	268 012,50	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10	801	80195	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do gier zespołowych i siłowni z torem przeszkód przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku	802 450,00	0,00	802 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Olecku
11	600	60014	Zakup ciągnika drogowego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
12	750	75020	Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
13	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	101 003,43	101 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				2 877 953,43	812 015,93	802 450,00	0,00	995 475,00	268 012,50	0,00	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku:											
14	754	75405	Dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
15	754	75411	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2022 roku:				69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				15 659 631,43	2 297 119,50	2 124 207,69	2 137 500,00	5 271 899,54	1 485 928,66	2 342 976,04	x

UZASADNIENIE

I. DOCHODY – bez zmian

II. WYDATKI

Zwiększenie w kwocie 7.000,00 zł z tytułu:

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej .

Zmniejszenie w kwocie 7.000,00 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na realizację zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją budynku jednostki.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY – bez zmian.