

Projekt

z dnia 14 lipca 2022 r.

UCHWAŁA NR XXXI/.../2022 RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 18 lipca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 76.165.661,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 61.182.501,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.983.160,02 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 80.617.063,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63.930.515,82 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 54.932.659,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.401.349,53 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.531.310,08 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.967.975,31 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.069.313,18 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 1.060.567,72 zł,
 - e) obsługa długu 900.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.686.547,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. 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 4.444.617,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.451.401,40 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 3.409.061,02 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 1.042.340,38 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6.551.401,40 zł, rozchody w wysokości 2.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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. DOCHODY

Zwiększenie w kwocie 200.000,00 zł z tytułu:

- dochodów dotyczących wpływu dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań na drogach powiatowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **200.000,00 zł**;

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 500.000,00 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 601.904,58 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku dotyczących realizacji inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1820N Połom - 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” w kwocie **500.000,00 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację projektu pn. „Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku” w kwocie **101.904,58 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 101.904,58 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **101.904,58 zł**.