

Projekt

z dnia 20 października 2022 r.

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

z dnia 27 października 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. 1526), 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.891.236,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 80.115.633,24 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 69.634.268,01 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.481.365,23 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.211.199,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 84.161.215,46 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 66.933.478,51 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 57.163.872,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.284.906,37 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.878.966,61 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.974.047,19 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.180.060,21 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 1.463.548,13 zł,
 - e) obsługa długu 1.151.950,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.227.736,95 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 5.244.057,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.045.582,22 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 2.703.241,84 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;
- z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 300.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 8.145.582,22 zł, rozchody w wysokości 4.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 8.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: dochody – 886.850,00 zł; wydatki – 886.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

§ 9. 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 (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **6.891.236,80 zł**, z tego:

Zwiększenie w kwocie 7.406.541,19 zł z tytułu:

- dodatkowych dochodów na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych., zgodnie z pismem ST3.4753.10.2022 Ministra Finansów z 30 września 2022r. w kwocie **6.076.607,20 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 310/2022 z 7 października 2022r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **5.832,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 316/2022 z 7 października 2022r. z przeznaczeniem na realizację Indywidualnego Programu Integracji na rok 2022 dla obywatela Białorusi posiadającego ochronę uzupełniającą nadaną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w kwocie **3.529,00 zł**;
- dotacji na organizację i realizację ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin, zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 29 sierpnia 2022r z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w kwocie **84.374,80 zł**;
- dotacji na realizację projektu pn. „Cyfrowy powiat” zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu o numerze 5321/P/2022 z 29 września 2022r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie **101.979,00 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na organizację miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy w kwocie **72.450,00 zł**;

- środków z Funduszu Pomocy na transport do miejsc zakwaterowania uchodźców z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **15.588,00 zł**;

- dotacji od innych jst oraz wpłat gmin na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **98.285,30 zł**;

- dotacji od innych jst oraz wpłat gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **493.388,42 zł**;

- dotacji od innych jst oraz wpłat gmin na funkcjonowanie mieszkań wspieranych i chronionych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **32.564,45 zł**;

- dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu „Poznaj Polskę” zgodnie z zawartym porozumieniem w ramach którego realizowane są wycieczki szkolne, w kwocie **115.000,00 zł**;

- dochodów bieżących dotyczących darowizn przekazanych przez rodziców uczniów na wkład własny do wycieczek szkolnych organizowanych w ramach programu „Poznaj Polskę” w kwocie **34.750,00 zł**, z tego:

a) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 6.280,00 zł,

b) I Liceum Ogólnokształcące – 9.020,00 zł,

c) Zespół Szkół Technicznych – 8.200,00 zł,

d) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 11.250,00 zł;

- dochodów bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w kwocie **272.193,02 zł**, z tego:

a) Zespół Szkół Technicznych – 231.800,00 zł,

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 228,00 zł,

c) Powiatowego Zarządu Dróg – 17.500,00 zł;

d) Starostwo Powiatowe – 22.665,02 zł;

Zmniejszenie w kwocie 515.304,39 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 297/2022 z 28 września 2022r. przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie **607,84 zł**;

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 311/2022 z 5 października 2022r. przeznaczoną na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa kwocie **5.000,00 zł**;
- 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 **108.117,45 zł**;
- dochodów dotyczących wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji remontów oraz inwestycji drogowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **401.579,10 zł**.

II. WYDATKI

*Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **2.211.199,43 zł**, z tego:*

Zwiększenie w kwocie 3.224.406,60 zł z tytułu:

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 310/2022 z 7 października 2022r. w kwocie **5.832,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację Indywidualnego Programu Integracji na rok 2022 dla obywatela Białorusi posiadającego ochronę uzupełniającą nadaną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 316/ 2022 z 7 października 2022r. w kwocie **3.529,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **130.577,75 zł**;
- wydatków Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku oraz Domów Dziecka nr 1,2,3,5 i 6 w Olecku na utrzymanie wychowanków w kwocie **171.388,42 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na zabezpieczenie działań związanych z masowym napływem uchodźców z obszaru objętego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w kwocie **72.450,00 zł**;
- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na zadania związane z masowym napływem uchodźców z obszaru objętego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w kwocie **15.588,00 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację projektu „Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i zawodowych w Olecku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie **325.365,71 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację projektu „Kwalifikacje to szansa na sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie **369.577,92 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na organizację i realizację „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” polegającym na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci i uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF, na podstawie zawartego Porozumienia w dniu 29 sierpnia 2022r; w kwocie **84.374,80 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację projektu pn. „Cyfrowy powiat”, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu o numerze 5321/P/2022 z 29 września 2022r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie **101.979,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na wkład własny do realizacji projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie **2.500 zł**;
- wydatków związanych z organizacją wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” w kwocie **149.750,00 zł**, z tego:

a) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 31.280,00 zł,

b) I Liceum Ogólnokształcące – 39.020,00 zł,

c) Zespół Szkół Technicznych – 23.200,00 zł,

d) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 56.250,00 zł;

- wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku w kwocie **366.002,00 zł**,

w tym na:

a) wynagrodzenia (w tym nagrody Starosty) wraz z pochodnymi – 276.002,00 zł,

b) koszty ogrzewania – 90.000,00 zł;

- wydatków bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **741.400,00 zł**,

w tym na:

a) wynagrodzenia (w tym nagrody Starosty) wraz z pochodnymi – 541.400,00 zł,

b) zakup opału – 200.000,00 zł;

- wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia (w tym nagrody Starosty) wraz z pochodnymi Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **324.297,00 zł**;

- wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia (w tym nagrody Starosty) wraz z pochodnymi Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **244.700,00 zł**;

- wydatków bieżących przeznaczonych na nagrody Starosty dla Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku w kwocie **5.100,00 zł**;

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **109.995,00 zł**, w tym na:

a) dotacje udzielane szkołom niepublicznym, dla których organem dotującym jest Powiat Olecki – 8.045 zł,

b) obsługa długu powiatu – 101.950,00 zł.

Zmniejszenie w kwocie 1.013.207,17 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 297/2022 z 28 września 2022r. w kwocie **607,84 zł**;

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego przeznaczonych na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 311/2022 z 5 października 2022r. w kwocie **5.000,00 zł**;

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **410.314,00 zł**;

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **597.285,33 zł**.

Pozostałe zmiany zgodnie z wnioskami jednostek, z uwzględnieniem ich potrzeb na bieżące funkcjonowanie.

III. PRZYCHODY

Zmniejszenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie **2.680.037,37 zł**, z tego:

- 1.680.037,37 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych;

- 1.000.000,00 zł z tytułu przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji)

Przychody po zmianach **8.145.582,22 zł**.