

Projekt

z dnia 13 lutego 2023 r.

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

z dnia 23 lutego 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), 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:

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.115.966,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 82.014.745,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 61.104.066,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20.910.679,41 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.517.038,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 85.165.738,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63.854.854,46 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 55.157.019,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.844.685,27 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.312.334,59 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 5.131.624,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.566.389,85 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 479.820,75 zł,
 - e) obsługa długu 1.520.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.310.884,05 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 21.310.884,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 1.172.624,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. 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 2023 roku w wysokości 3.150.992,55 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.812.002,74 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 – 33.367,30 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 3.550.992,55 zł, rozchody budżetu w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)

- 1) dochody w wysokości 45.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 78.367,30 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 8. 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 **4.115.966,39 zł**, z tego:*

Zwiększenie w kwocie 4.115.966,39 zł z tytułu:

- środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, składek na ubezpieczenia społeczne od nich wypłaconych – zgodnie z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej znak: DF-I.6020.36.14.2023.JC z 10.01.2023r. w kwocie **52.862,68 zł**;
- środków Funduszu Solidarnościowego na finansowanie budowy i wyposażenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w kwocie **1.012.766,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 9/2023 z 7 lutego 2023r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w kwocie **642.932,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 14/2023 z 7 lutego 2023r. z przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **50.000,00 zł**;
- dotacji na realizację projektu pn. „Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **108.473,75 zł**;
- dotacji na realizację projektu pn. „Przystanek Włochy-Olecko w drodze do Europy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry, realizowanego przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **314.422,75 zł**;
- dotacji na realizację projektu pn. „Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych

w Olecku”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie **1.255.074,70 zł**;

- dotacji na realizację projektu pn. „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 w kwocie **316.301,51 zł**;

- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie **24.883,00 zł**;

- środków dotyczących wpływu z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych w kwocie **248.250,00 zł**;

- dochodów bieżących realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w kwocie **90.000,00 zł**,

II. WYDATKI

*Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **2.517.038,94 zł**, z tego:*

Zwiększenie w kwocie 2.721.606,73 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nich wypłaconych – w kwocie **52.862,68 zł**;

- wydatków inwestycyjnych Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich na budowę i wyposażenie obiektu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w kwocie **1.012.766,00 zł**;

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację inwestycji pn. Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w kwocie **803.665,00 zł**;

- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku z przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy w kwocie **50.000,00 zł**;

- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację projektu pn. „Przystanek Włochy-Olecko w drodze do Europy” w kwocie **314.422,75 zł**;

- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **5.962,00 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **9.699,00 zł**;
- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **2.351,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **1.321,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **5.550,00 zł**;
- wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **124.757,30 zł**, z tego:
 - a) na realizację projektu „Cyfrowy powiat” - 114.390,00 zł,
 - b) na termomodernizację budynku jednostki budżetowej - 10.367,30 zł;
- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **90.000,00 zł**;
- wydatków inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **248.250,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 204.567,79 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **116.593,79 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **87.974,00 zł**.

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

III. PRZYCHODY

*Zmniejszenie (per saldo) planu przychodów budżetu powiatu w kwocie **1.598.927,45 zł**, z tego:*

Zwiększenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie 175.702,51 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.

Zmniejszenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie 1.774.629,96 zł :

- 756.632,70 zł z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;

- 1.017.997,26 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody po zmianach 3.550.992,55 zł.