

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

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

z dnia 27 kwietnia 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 uchwała, co następuje:

Rada Powiatu w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.984.907,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 85.660.858,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62.712.443,66 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.948.414,69 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.275.046,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 89.191.160,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65.035.803,79 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 56.164.583,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.237.836,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.926.746,47 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 5.130.077,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.613.787,85 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 24.155.356,26 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 24.155.356,26 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 3.995.681,96 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 3.530.301,70 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 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 3.930.301,70 zł, rozchody budżetu w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 6. 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 – 600.200,00 zł; wydatki – 600.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 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 1.200.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie do 400.000,00 zł.

§ 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 **1.984.907,39 zł**, z tego:

Zwiększenie w kwocie 2.670.789,89 zł z tytułu:

- dotacji na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku w kwocie **1.211.773,86 zł**;
- dotacji na projekt pn. „Przystanek Grecja na drodze do rozwoju” w ramach Programu Erasmus+, realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **106.880,14 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na organizację miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy w kwocie **71.820,00 zł**;
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **47.397,81 zł**;
- dotacji od innych jst oraz wpłat gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **782.006,16 zł**;
- dotacji z innych jst na funkcjonowanie mieszkań chronionych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **1.918,00 zł**;
- dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu „Poznaj Polskę” zgodnie z zawartym porozumieniem w ramach którego realizowane są wycieczki szkolne w kwocie **15.000,00 zł**;
- dochodów bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych dotyczących darowizn przekazanych przez rodziców uczniów na wkład własny do wycieczek szkolnych organizowanych w ramach programu „Poznaj Polskę” w kwocie **3.750,00 zł**,

- dochodów bieżących realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w kwocie **14.080,00 zł**,

- dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **6.944,00 zł**;

- dochodów dotyczących wpływu dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **409.219,92 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 685.882,50 zł z tytułu:

- części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.3.2023 z 17.02.2023 r. w kwocie **199.962,00 zł**;

- części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.3.2023 z 17.02.2023r. w kwocie **90.654,00 zł**;

- dotacji na projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2022 w kwocie **250.000,00 zł**;

- dochodów dotyczących wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **145.266,50 zł**.

II. WYDATKI

*Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **2.275.046,54 zł**, z tego:*

Zwiększenie w kwocie 2.620.662,54 zł z tytułu:

- wydatków inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku (przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr. woj. Nr 655 – Gordejki oraz dokumentacja projektowa) w kwocie **1.900.902,21 zł**;

- wydatków inwestycyjnych Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku w kwocie **68.200,00 zł**;

- wydatków inwestycyjnych Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **8.500,00 zł**;
- wydatków inwestycyjnych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **30.750,00 zł**;
- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **14.080,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **136.259,81 zł**;
- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku związanych z organizacją wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” w kwocie **18.750,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **71.820,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z tytułu wypłaty zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, wynikających z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach Sygn.akt: I.C.732/22 z 13 marca 2023 roku w kwocie **315.769,98 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z tytułu opłaty dodatkowej składki członkowskiej Stowarzyszeniu EGO Kraina Bociana z tytułu przystąpienia do projektu strategicznego „Z bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” w kwocie **33.138,15 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **22.492,39 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 345.616,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących jednostek w ogólnej kwocie **345.616,00 zł**, z tego:

- 1) Starostwo Powiatowe w Olecku – 20.616,00 zł;
- 2) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku – 30.000,00 zł;
- 3) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku – 45.000,00 zł;
- 4) I Liceum Ogólnokształcące w Olecku – 30.000,00 zł;

5) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku – 55.000,00 zł;

6) Zespół Szkół Technicznych w Olecku – 70.000,00 zł;

7) Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku – 95.000,00 zł.

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

III. PRZYCHODY

*Zwiększenie (per saldo) planu przychodów budżetu powiatu w kwocie **290.139,15 zł**, z tego:*

Zwiększenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie 1.708.174,61 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 – **108.174,61 zł**;

- przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych – **1.600.000,00 zł**.

Zmniejszenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie 1.418.035,46 zł, z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – **300.000,00 zł**;

- nadwyżki z lat ubiegłych – **1.118.035,46 zł**.

Przychody po zmianach 3.930.301,70 zł.