

## Projekt

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

### UCHWAŁA NR XL/311/2023 RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 31 sierpnia 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 z późn.zm.), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

#### Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.132.072,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 93.075.229,61 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 69.185.646,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.889.583,04 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.962.072,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 95.535.531,31 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 69.962.562,91 zł, z czego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 60.321.698,75 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.088.160,45 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.233.538,30 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 5.183.164,49 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.330.343,92 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 25.572.968,40 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 25.572.968,40 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 4.116.807,96 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 2.460.301,70 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 130.000,00 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 1.470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** 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 – 955.200,00 zł; wydatki – 955.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 6.** 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 130.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie do 1.470.000,00 zł.

**§ 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 6.132.072,87 zł,  
z tego:**

**Zwiększenie w kwocie 6.233.413,79 zł z tytułu:**

- przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje na drogach publicznych powiatowych, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.4.2023 z 08.08.2023r. w kwocie **32.986,50 zł**;
- przyznania środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.8.2023 z 18.08.2023r. w kwocie **3.400.000,00 zł**;
- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 197/2023 z 08.08.2023r. przeznaczonej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku na bieżącą działalność w kwocie **21.718,00 zł**;
- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 198/2023 z 08.08.2023r. przeznaczonej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku na wypłaty odpraw emerytalnych w kwocie **14.499,00 zł**;
- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 199/2023 z 08.08.2023r. przeznaczonej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku na wypłaty jednorazowe w kwocie **1.492,00 zł**;
- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 237/2023 z 08.08.2023r. przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na sfinansowanie szkoleń w kwocie **18.353,00 zł**;
- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 239/2023 z 14.08.2023r. przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na wypłaty należności funkcjonariuszom w kwocie **46.506,12 zł**;
- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 242/2023 z 18.08.2023r. przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

w Olecku na utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego w kwocie **59.261,00 zł**; (z tego: KP PSP- 53.780,00 zł, PINB – 5.481,00 zł);

- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 250/2023 z 18.08.2023r. przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na remont łazienek w kwocie **20.000,00 zł**;

- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 252/2023 z 18.08.2023r. przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na wypłatę świadczeń motywacyjnych strażakom w kwocie **12.000,00 zł**;

- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodu na rzecz Domów im. Janusza Korczaka prowadzonych przez Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku w kwocie **35.000,00 zł**;

- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań w kwocie **1.800,00 zł**;

- dochodów dotyczących środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg powiatowych w kwocie **958.486,20 zł**;

- dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących remontów dróg w kwocie **205.389,90 zł**;

- dochodów dotyczących środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji inwestycji modernizacji tzw. starej bryły szpitala w Olecku (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **850.000,00 zł**;

- dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących realizacji inwestycji modernizacji tzw. starej bryły szpitala w Olecku (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **114.939,39 zł**;

- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **64.935,43 zł**;

- środków z Funduszu Pomocy na organizację miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy w kwocie **157.062,50 zł**;

- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **17.305,00 zł**;
- odsetek od środków na rachunku Funduszu Pomocy w kwocie **27,03 zł**;
- dochodów bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **70.000,00 zł**;
- dochodów bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **75.000,00 zł**;
- dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **26.877,72 zł**;
- dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **29.775,00 zł**.

**Zmniejszenie w kwocie 101.340,92 zł z tytułu:**

- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 174/2023 z 30.06.2023r. przeznaczonej na bieżącą działalność domów pomocy społecznej w kwocie **29.775,00 zł**;
- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 208/2023 z 18.07.2023r. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie **7.618,75 zł**;
- dochodów dotyczących wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **47.454,70 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 **16.492,47 zł**.

## **II. WYDATKI**

**Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 4.962.072,87 zł, z tego:**

**Zwiększenie w kwocie 4.999.691,62 zł z tytułu:**

- wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących modernizacji tzw. starej bryły szpitala w Olecku w kwocie **1.227.791,50 zł**;

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **247.042,63 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących obsługi realizowanych zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **1.800,00 zł**;
- wydatków inwestycyjnych Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku dotyczących zakupu samochodu do przewozu dzieci na rzecz Domów im. Janusza Korczaka w Olecku w kwocie **165.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Olecku dotyczących obsługi realizowanych zadań oraz wypłat wynagrodzeń oraz świadczeń rodzinom zastępczym w kwocie **434.935,43 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku w kwocie **43.190,00 zł**;
- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **150.639,12 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku przeznaczonych na zwiększone środki na wynagrodzenia (m.in. z tytułu wzrostu od 1 lipca br. płacy minimalnej) w kwocie **112.490,57 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na organizację miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy w kwocie **157.089,53 zł**;
- wydatków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **17.305,00 zł**, z tego:
  - 1) Zespół Szkół Technicznych – 11.744,00 zł;
  - 2) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 2.370,00 zł;
  - 3) I Liceum Ogólnokształcące – 1.943,00 zł;
  - 4) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 1.248,00 zł;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **70.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **25.000,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na zadania inwestycyjne oraz remontowe na drogach powiatowych w kwocie **1.271.839,87 zł**;

- wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie dzieci z terenu powiatu oleckiego umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem w kwocie **225.567,97 zł**;
- wydatków bieżących przeznaczonych na finansowanie zadań oświatowych w kwocie **850.000,00 zł**.

**Zmniejszenie w kwocie 37.618,75 zł z tytułu:**

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie **7.618,75 zł**;
- wydatków bieżących Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku w kwocie **30.000,00 zł**;

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

### **III. PRZYCHODY**

Zmniejszenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie 100.000,00 zł z tytułu przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji).

**Przychody po zmianach 3.930.301,70 zł.**

### **IV. ROZCHODY**

Zwiększenie planu rozchodów budżetu powiatu w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wcześniejszego wykupu papierów wartościowych (obligacji).

**Rozchody po zmianach 1.470.000,00 zł.**