

Projekt

z dnia 19 października 2023 r.

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

z dnia 31 października 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 1.277.816,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 94.889.155,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 70.973.148,73 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.916.006,32 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.325.467,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 97.349.456,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 71.714.922,28 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 61.562.514,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.005.511,27 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.557.002,73 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 5.423.471,37 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.593.586,16 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 615.350,75 zł,
 - e) obsługa długu 1.520.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.634.534,47 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 25.634.534,47 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 4.176.369,03 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. 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 – 959.130,00 zł; wydatki – 959.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 1.277.816,35 zł,
z tego:

Zwiększenie w kwocie 1.314.071,71 zł z tytułu:

- przyznania środków z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.p z 03.10.2023r. w kwocie **266.498,10 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 364/2023 z 13 października 2023r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej kwocie **39.791,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 379/2023 z 10 października 2023r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie **3.525,09 zł**;
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **133.079,83 zł**;
- dotacji od innych jst oraz wpłat gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **565.131,76 zł**;
- dotacji z innych jst na funkcjonowanie mieszkań chronionych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **29.280,00 zł**;
- dochodów dotyczących wpływu dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **25.783,04 zł**;
- dochodów bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **33.900,00 zł**;
- dochodów bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **90.325,00 zł**;
- dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **28.290,24 zł**;
- dochodów bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **152,30 zł**;

- dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **2.050,00 zł**.

- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **14.561,00 zł**;

- środków z Funduszu Pomocy na organizację miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy w kwocie **81.672,50 zł**;

- odsetek od środków na rachunku Funduszu Pomocy w kwocie **31,85 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 36.255,36 zł z tytułu:

- dochodów dotyczących wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań remontowych na drogach powiatowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **29.856,18 zł**;

- dochodów dotyczących wpływu dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań remontowych na drogach powiatowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **6.399,18 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 1.325.467,35 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 2.479.341,61 zł z tytułu:

- wydatków przeznaczonych na wypłatę nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie **266.498,10 zł**, z tego:

- 1) Zespół Szkół Technicznych – 62.003,06 zł;
- 2) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 47.016,60 zł;
- 3) I Liceum Ogólnokształcące – 34.803,04 zł;
- 4) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 57.369,50 zł;
- 5) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 16.029,03 zł;
- 6) Starostwo Powiatowe (dotacje dla jednostek niepublicznych) – 49.276,87 zł.

- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **41.791,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **162.359,83 zł**;
- wydatków bieżących Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domów w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **301.888,64 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na organizację miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy w kwocie **81.704,35 zł**;
- wydatków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **14.561,00 zł**, z tego:
 - 1) Zespół Szkół Technicznych – 9.249,00 zł;
 - 2) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 2.197,00 zł;
 - 3) I Liceum Ogólnokształcące – 1.295,00 zł;
 - 4) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 1.339,00 zł;
 - 5) Starostwo Powiatowe w Olecku – 481,00 zł;
- wydatków bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w kwocie **263.650,00 zł**;
- wydatków bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie **3.920,20zł**;
- wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego Olecku w kwocie **396.335,00 zł** na zwiększenie: funduszu wynagrodzeń - 338.335,00 zł; wydatków na energię i ogrzewanie – 47.000,00 zł; środków na stypendia dla uczniów – 11.000,00 zł;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **509.230,42 zł**, na zwiększenie: funduszu wynagrodzeń – 470.330,42 zł; wydatków na energię i ogrzewanie – 33.900,00 zł; środków na stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł;

- wydatków bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku kwocie **186.840,00 zł** na zwiększenie funduszu wynagrodzeń -185.840,00 zł; środków na stypendia dla uczniów – 1.000,00 zł;

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku ze wzrostem realizowanych przez nie zadań od września 2023r. w kwocie **188.997,00 zł**;

- wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **61.566,07 zł**;

Zmniejszenie w kwocie 1.153.874,26 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację zadania dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie **395,11 zł**;

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **1.085.041,61 zł**;

- wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na realizację remontowych oraz pozostałych zadań w kwocie **68.437,54 zł**;

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

III. REZERWY

Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań oświatowych w kwocie **500.000,00 zł** i przeznacza się na:

- 1) dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku ze wzrostem realizowanych przez nie zadań od września 2023r. w kwocie 188.997,00 zł;
- 2) specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli w kwocie 33.900,00 zł;
- 3) wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych w kwocie 277.103,00 zł (w tym m.in. na odprawy emerytalne).