

Projekt

z dnia 20 lutego 2024 r.

UCHWAŁA NR XLVI/.../2024 RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107), 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 11.157.439,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 110.307.112,37 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 74.838.467,11 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 35.468.645,26 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.285.624,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 115.018.129,85 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 75.116.532,22 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 65.365.304,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.298.728,30 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.066.575,97 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 5.660.532,32 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.259.346,56 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 331.349,07 zł,
 - e) obsługa długu 1.500.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.901.597,63 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 39.901.597,63 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 2.657.946,57 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 2024 roku w wysokości 4.711.017,48 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3.200.000,00 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 – 1.245.938,22 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 265.079,26 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.911.017,48 zł, rozchody budżetu w wysokości 200.000,00 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 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 2022 r., poz. 2556 z późn.zm.)

- 1) dochody w wysokości 45.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 119.131,69 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 11.157.439,03 zł,
z tego:

Zwiększenie w kwocie 13.136.191,38 zł z tytułu:

- subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2024 z 07.02.2024r. w łącznej kwocie **4.421.472,00 zł**, z czego część oświatowa – 3.890.240,00 zł, część rozwojowa – 531.232,00 zł;
- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024r; zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76 z 29 stycznia 2024r. kwocie **48.742,00 zł**;
- 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.6020.36.14.2024.JC z 05.01.2024r. w kwocie **44.785,00 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 **174.086,41 zł**;
- dotacji na realizację projektu pn. „Z Olecka na staże” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **66.269,81 zł**;
- 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 **11.455,86 zł**;

- dotacji na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027, realizowanego przez Starostwo powiatowe w Olecku w kwocie **510.000,00 zł**;
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań w kwocie **34.027,00 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie **16.808,00 zł**;
- środków dotyczących wpływu z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych w kwocie **7.808.245,30 zł**;
- dochodów bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w kwocie **300,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 1.978.752,35 zł z tytułu:

- dochodów 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 **90.230,92 zł**;
- wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych w kwocie **1.888.521,43 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie w kwocie 12.285.624,40 zł z tytułu:

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024r. kwocie **48.742,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń w kwocie **44.785,00 zł**;
- wydatków zespołu Szkół Technicznych w Olecku na realizację projektu pn. „Z Olecka na staże” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie **331.349,07 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 w kwocie **510.000,00 zł**;

- wydatków na obsługę zadań realizowanych na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogółem w kwocie **34.027,00 zł**, z czego wydatki:

- a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 27.014,00 zł;
- b) Powiatowego Urzędu Pracy – 5.400,00 zł;
- c) Starostwa Powiatowego – 1.613,00 zł;

- wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy w kwocie **16.808,00 zł**, z czego wydatki:

- a) Zespołu Szkół Technicznych – 12.134,00 zł;
- b) Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych – 2.271,00 zł;
- c) I Liceum Ogólnokształcącego – 669,00 zł;
- d) Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji – 1.250,00 zł;
- e) Starostwa Powiatowego – 484,00 zł;

- wydatków inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku (dostosowanie do faktycznych wydatków z poszczególnych źródeł) w kwocie **6.854.092,68 zł**;

- wydatków inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku 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 **18.005,41 zł**;

- wydatków bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **1.215.000,00 zł**;

- wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **615.000,00 zł**;

- wydatków bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku kwocie **1.015.000,00 zł**;

- wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku kwocie **615.000,00 zł**;

- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku kwocie **160.000,00 zł**;

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na zadania oświatowe w kwocie **338.040,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na realizację zadań w kwocie **308.769,55 zł**;
- wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na kontynuację zadania pn. „Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku- etap III” w kwocie **131.500,00 zł**;
- wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na zadania z zakresu Prawa ochrony środowiska - termomodernizacja budynków jednostek budżetowych w kwocie **29.505,69 zł**.

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