

Projekt

z dnia 15 marca 2024 r.

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

z dnia 28 marca 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 1.708.710,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 112.015.823,31 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 76.127.178,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 35.888.645,26 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.708.710,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 116.726.840,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 76.365.243,16 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 65.435.161,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.383.680,78 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.051.480,84 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 6.133.067,32 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.245.273,90 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 1.051.740,32 zł,
 - e) obsługa długu 1.500.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40.361.597,63 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 40.361.597,63 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 3.838.337,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 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 6.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zwiększenie w kwocie **1.708.710,94 zł** z tytułu:

- dotacji celowych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 11/2024 z 15 lutego 2024r. w ogólnej kwocie **368.536,00 zł**; z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu:

a) zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 3.230,00 zł;

b) geodezji i kartografii – 10.200,00 zł;

c) nadzoru budowlanego – 36.466,00 zł;

d) systemu ochrony przeciwpożarowej – 318.640,00 zł;

- dotacji na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie **63.984,96 zł**;

- dotacji na realizację projektu pn. "Przystanek Włochy-Olecko w drodze do Europy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Erasmus+), realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **54.906,49 zł**;

- dotacji na realizację projektu pn. „Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim” w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2023-2027, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **1.180.391,25 zł**;

- środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie **19.106,00 zł**;

- dochodów bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **20.000,00 zł**;

- dochodów bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **1.601,90 zł**;

- dochodów bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w kwocie **184,34 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie w kwocie **1.708.710,94 zł** z tytułu:

- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **318.640,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku w kwocie **36.466,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego na realizację zadań zleconych w kwocie **13.430,00 zł**;
- wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy w kwocie **19.106,00 zł**, z czego wydatki:
 - a) Zespołu Szkół Technicznych – 12.785,00 zł;
 - b) Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych – 2.967,00 zł;
 - c) I Liceum Ogólnokształcącego – 877,00 zł;
 - d) Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji – 1.840,00 zł;
 - e) Starostwa Powiatowego – 637,00 zł;
- wydatków na bieżące utrzymanie dróg Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **20.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **1.601,90 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację projektu pn. „Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim” w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2023-2027, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **1.180.391,25 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację zadań, m.in. oświatowych (dotacje dla jednostek niepublicznych) w kwocie **119.075,79 zł**.

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