

Projekt

z dnia 12 czerwca 2024 r.

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

z dnia 21 czerwca 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 2.648.241,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 114.797.396,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 77.979.922,62 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 36.817.473,71 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.648.241,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 119.508.413,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 78.787.070,61 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 67.642.037,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.741.981,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.900.055,40 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 6.162.119,32 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.431.173,90 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 40.721.343,20 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 40.721.343,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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 4.169.785,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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 do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 do niniejszej uchwały.

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

§ 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 – 268.550,00 zł; wydatki – 268.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 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

**Jarosław
Wiesław Kuczyński**

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 2.648.241,02 zł,
z tego:

Zwiększenie w kwocie 2.648.252,02 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 108/2024 z 22 maja 2024r. z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych w kwocie **700,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 110/2024 z 29 maja 2024r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **28.981,00 zł**;
- dotacji celowych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 120/2024 z 29 maja 2024r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii z tytułu wzrostu wynagrodzeń w kwocie **9.130,00 zł**;
- dotacji celowych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 122/2024 z 29 maja 2024r. z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej w kwocie **167.000,00 zł**;
- dotacji na realizację projektu pn. „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w kwocie **1.038.600,38 zł**;
- dotacji od innych jst oraz wpłat gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **889.769,44 zł**;
- dotacji z innych jst na funkcjonowanie mieszkań chronionych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **8.080,00 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie **19.365,00 zł**;

- środki Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie pobytu uczestników w Powiatowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kowalach Oleckich w kwocie **361.800,00 zł**;
- dochodów bieżących Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich z tytułu częściowej odpłatności za pobyt uczestnika w kwocie **72.097,00 zł**;
- dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **6.850,00 zł**;
- dochodów bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **43.000,00 zł**;
- dochodów bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **2.879,20 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 11,00 zł z tytułu:

- środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1877N w miejscowości Zamoście” - zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.4.2024 z 20 maja 2024r. - w kwocie **11,00 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 2.648.241,02 zł,
z tego:

Zwiększenie w kwocie 2.652.641,02 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku na wyżywienie policjantów delegowanych z innych jednostek do pełnienia służby w sezonie turystycznym 2024 w kwocie **10.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii z tytułu wzrostu wynagrodzeń w kwocie **9.130,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **14.981,00 zł**;

- wydatków bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w kwocie **14.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, w tym na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych w kwocie **167.700,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **78.080,00 zł**;
- wydatków bieżących Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domów w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **819.769,44 zł**;
- wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy w kwocie **19.365,00 zł**, z czego wydatki:
 - a) Zespołu Szkół Technicznych – 13.268,00 zł;
 - b) Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych – 2.420,00 zł;
 - c) I Liceum Ogólnokształcącego – 847,00 zł;
 - d) Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji – 1.771,00 zł;
 - e) Starostwa Powiatowego – 1.059,00 zł;
- wydatków bieżących nowopowstałego Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich w kwocie **433.897,00 zł**;
- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **8.850,00 zł**;
- wydatków bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **2.879,20 zł**;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **4.400,00 zł**;
- wydatków na bieżące utrzymanie dróg Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **43.000,00 zł**;

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w zakresie przygotowania dokumentacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Z Bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" w kwocie **331.448,00 zł**;
- wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację zadania pn. „ Modernizacja i poprawa funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia” w kwocie **20.147,57 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **674.993,81 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 4.400,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **4.400,00 zł**.

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