

Projekt

z dnia 11 lutego 2022 r.

UCHWAŁA NR XXVII/.../2022 RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn.zm.), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 713.963,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 70.390.930,27 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55.906.065,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.484.864,76 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.244.239,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 74.357.246,68 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.697.615,25 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 50.281.880,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.865.009,39 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.416.871,28 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.727.856,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.911.811,60 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 1.026.066,98 zł,
 - e) obsługa długu 750.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.659.631,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. 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 4.322.982,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. 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 wysokości 3.966.316,41 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 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 w kwocie 3.862,023,02 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 104.293,39 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6.066.316,41 zł; rozchody w wysokości 2.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. 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 2021r., poz. 1973 z późn. zm.)

- 1) dochody w wysokości 45.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 121.703,43 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. W Uchwale Rady Powiatu w Olecku Nr XXVI/204/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „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 2022 roku w wysokości 4.289.396,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Iwanowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVII/.../2022 Rady Powiatu w Olecku z 24 lutego 2022 roku

I. DOCHODY

**Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 713.963,25 zł,
z tego:**

Zwiększenie w kwocie 164.107,81 zł z tytułu:

- dochodów dotyczących wpływu dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł).

Zmniejszenie w kwocie 878.071,06 zł z tytułu:

- dochodów dotyczących wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł).

II. WYDATKI

**Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 2.244.239,08 zł,
z tego:**

Zwiększenie w kwocie 2.247.535,65 zł z tytułu:

- wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Olecku dotyczących realizacji projektu pn. „Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry, w kwocie **25.581,64 zł**;

- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działania 2.2 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w kwocie **8.003,70 zł**;

- wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do gier zespołowych i siłowni z torem przeszkód” w kwocie **802.450,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na realizację inwestycji drogowych w kwocie **1.111.500,31 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na wypłaty diet radnym (zgodnie z podjętą 16 listopada 2021r. uchwałą Nr XXV/194/2021 Rady Powiatu w Olecku) w kwocie **50.000,00 zł**.
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na obsługę długu powiatu w kwocie **250.000,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 3.296,57 zł z tytułu:

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją budynku jednostki budżetowej w kwocie **3.296,57 zł** (dotyczy dostosowania wydatku finansowanego z wpływów za kary i opłaty za korzystanie ze środowiska do faktycznych wpływów za 2021 rok z tych źródeł).

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

III. PRZYCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu przychodów budżetu powiatu w kwocie 2.958.202,33 zł, z tego:

Zwiększenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie 2.976.038,19 zł, z tego:

- **2.460.509,18 zł** z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły w 2021 roku, a przeznaczone są na wydatki roku bieżącego);
- **515.529,01 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmniejszenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie 17.835,86 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.

Przychody po zmianach **6.066.316,41 zł.**