

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

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

z dnia 28 kwietnia 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 2022 r., poz. 528 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.193.054,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 72.888.536,11 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59.029.158,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.859.377,26 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.378.139,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 77.039.937,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 62.084.576,08 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 53.242.061,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.634.623,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.607.438,28 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.960.651,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.990.799,50 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 1.141.063,62 zł,
 - e) obsługa długu 750.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.955.361,43 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 4.423.208,86 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 4.151.401,40 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 3.109.061,02 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 1.042.340,38 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6.251.401,40 zł, rozchody w wysokości 2.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. 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.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 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 – 621.750,00 zł; wydatki – 621.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 9. 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 2.193.054,84 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 2.320.197,84 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy, z tytułu wsparcia szkół w zakresie organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z pismem ST3.4751.4.2022 Ministra Finansów z 24.02.2022r. w kwocie **44.929,00 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.6020.41.14.2022.JC z 15.02.2022r. w kwocie **108.502,45 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 73/2022 z 07.04.2022r. z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń motywacyjnych strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **15 000,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 74/2022 z 13.04.2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkań chronionych w ramach programu „Za życiem – mieszkania chronione – edycja 2022” w kwocie **637.912,00 zł**;
- dotacji na realizację projektu pn. „Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **216 947,51 zł**;
- dotacji na realizację projektu pn. „Przystanek Grecja na drodze do rozwoju” w ramach Programu Erasmus+, realizowanego przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **100.226,64 zł**;
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie znak PS-I.946.1.8.2022 z 16 lutego

2022r; z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w kwocie **25.529,00 zł**;

- dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie **222.800,00 zł**;

- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań w kwocie **17.155,00 zł**;

- dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu „Poznaj Polskę” zgodnie z zawartym porozumieniem w ramach którego realizowane są wycieczki szkolne, w kwocie **86.348,00 zł**;

- dochodów bieżących dotyczących darowizn przekazanych przez rodziców uczniów na wkład własny do wycieczek szkolnych organizowanych w ramach programu „Poznaj Polskę” w kwocie **23.156,00 zł**, z tego:

a) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 3.917,00 zł,

b) I Liceum Ogólnokształcące – 6.155,00 zł,

c) Zespół Szkół Technicznych – 1.420,00 zł,

d) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 11.664,00 zł;

- środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie **15.520,00 zł** z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe pracowników:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku - 5.440,00 zł;

b) Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich – 10.080,00 zł;

- dochodów dotyczących wpływu dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań na drogach powiatowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **11.712,50 zł**;

- dotacji z innych jst na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu oleckiego w kwocie **143.108,72 zł**;

- dotacji z innych jst na funkcjonowanie mieszkań chronionych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **1.740,00 zł**;

- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **589.221,02 zł**;

- dochodów bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **52.000,00 zł**;

- dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **6.500,00 zł**;

- dochodów bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **600,00 zł**;
- dochodów bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **70,00 zł**;
- dochodów bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **220,00 zł**;
- dochodów bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **1.000,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 127.143,00 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2022 z 16.02.2022r. w kwocie **127.143,00 zł**;

II. WYDATKI

Zwiększenie w kwocie 2.378.139,83 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nich wypłaconych – w kwocie **108.502,45 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku jednostki w kwocie **6.150,00 zł**;
- wydatków Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w kwocie **25.529,00 zł**;
- wydatków Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich na doszkąlanie zawodowe pracowników w ramach środków pozyskanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie **10.080,00 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację projektu pn. „Przystanek Grecja na drodze do rozwoju” w ramach Programu Erasmus+ w kwocie **100.226,64 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie **5.000,00 zł**;

- wydatków Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie **217.800,00 zł**;
 - wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na obsługę zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **13.655,00 zł**;
 - wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na udzielanie dotacji dla szkół niepublicznych w kwocie **226.771,00 zł**;
 - wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **3.500,00 zł**;
 - wydatków związanych z organizacją wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” w kwocie **109.504,00 zł**, z tego:
 - a) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 19.585,00 zł,
 - b) I Liceum Ogólnokształcące – 26.155,00 zł,
 - c) Zespół Szkół Technicznych – 7.100,00 zł,
 - d) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 56.664,00 zł;
 - wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **150.288,72 zł**;
 - wydatków inwestycyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację programu „Za życiem – mieszkania chronione – edycja 2022 w kwocie **797.390,00 zł**;
 - wydatków Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku, Starostwa Powiatowego w Olecku oraz Domów Dziecka nr 1,2,3,4,5 i 6 w Olecku na utrzymanie wychowanków w kwocie **429.743,02 zł**;
 - wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na wypłaty świadczeń motywacyjnych strażakom w kwocie **15.000,00 zł**;
 - wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **52.000,00 zł**;
 - wydatków inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku związanych z termomodernizacją budynku oraz budowa parkingu w kwocie **107.000,00 zł**;
- Pozostałe zmiany zgodnie z wnioskami jednostek, z uwzględnieniem ich potrzeb na bieżące funkcjonowanie.

III. PRZYCHODY

Zwiększenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie **185.084,99 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody po zmianach **6.251.401,40 zł**.