

Projekt

z dnia 20 czerwca 2022 r.

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

z dnia 30 czerwca 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 2.482.931,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 75.736.071,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 60.952.911,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.783.160,02 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.482.931,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 79.887.473,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63.802.830,40 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 54.804.974,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.405.669,53 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.399.304,66 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.967.975,31 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.069.313,18 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 1.060.567,72 zł,
 - e) obsługa długu 900.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.084.642,96 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 4.342.712,96 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. 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 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 9.

§ 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 **2.482.931,85 zł**, z tego:*

Zwiększenie w kwocie 3.542.143,85 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku, zgodnie z pismem ST3.4750.17.2022.1.p Ministra Finansów z 14.06.2022r. w kwocie **733.861,00 zł**;
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **111.664,86 zł**;
- dotacji od innych jst oraz wpłat gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **412.906,23 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 148/2022 z 10.06.2022r. z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **104.930,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 117/2022 z 25.05.2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych na tworzenie mieszkań chronionych w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie **49.912,00 zł**;
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” na dofinansowanie projektu pn. „Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaldone w Olecku w kwocie **120.000,00 zł**;
- środków Funduszu Solidarnościowego na finansowanie budowy i wyposażenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w kwocie **1.623.350,00 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie **7.662,00 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 **128.020,76 zł**;
- wpływu ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami z lat ubiegłych w kwocie **3.177,00 zł**;
- dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie wydatków na zakup specjalistycznego wyposażenia ratownictwa wodno-nurkowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **15.500,00 zł**.
- dochodów bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **25.000,00 zł**;
- dochodów bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **206.160,00 zł**;

Zmniejszenie w kwocie 1.059.212,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 154/2022 z 15.06.2022r. z przeznaczeniem na zadania w zakresie utrzymania ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie **11.800,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 117/2022 z 25.05.2022r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących na tworzenie mieszkań chronionych w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie **49.912,00 zł**;
- dochodów dotyczących wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **997.500,00 zł**.

II. WYDATKI

*Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **2.482.931,85 zł**, z tego:*

Zwiększenie w kwocie 3.305.027,42 zł z tytułu:

- wydatków inwestycyjnych Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich na budowę i wyposażenie obiektu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w kwocie **1.623.350,00 zł**;
- wydatków inwestycyjnych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na realizację projektu pn. „Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaldone w Olecku” dofinansowanego ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” w kwocie **120.000,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **257.137,41 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 **310.563,68 zł**;
- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na zakup specjalistycznego wyposażenia ratownictwa wodno-nurkowego kwocie **15.500,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **825.673,13 zł**, w tym na zwiększenie wydatków na obsługę długu powiatu (150.000,00 zł) oraz na zabezpieczenie planowanego wzrostu wydatków oświatowych;
- wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **25.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **120.000,00 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **141,20 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **1.437,00 zł**;
- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **4.688,00 zł**;

- wydatków Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **1.537,00 zł.**

Zmniejszenie w kwocie 822.095,57 zł z tytułu:

- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację projektu pn. „Przystanek Grecja na drodze do rozwoju” w ramach Programu Erasmus+, w kwocie **80.495,90 zł;**

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku dotyczących realizacji inwestycji drogowych (dostosowanie planu do poszczególnych źródeł) w kwocie **741.458,47 zł;**

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **141,20 zł.**

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

STAROSTA
Marek
Pojawa-Grajewska