

Projekt

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

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

z dnia 25 sierpnia 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. 1526), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.729.198,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 72.783.641,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 61.849.463,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.934.177,47 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 545.019,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 81.509.261,03 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64.122.703,49 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 54.956.982,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.294.598,16 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.662.384,12 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.967.975,31 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.087.178,18 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 1.050.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.386.557,54 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 4.444.617,54 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 8.725.619,59 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 3.862.266,87 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;
- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.521.012,34 zł;
- z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.300.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10.825.619,59 zł, rozchody w wysokości 2.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. 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 – 786.850,00 zł; wydatki – 786.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 1.300.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie do 2.100.000,00 zł.

§ 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

*Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **3.729.198,52 zł**, z tego:*

Zwiększenie w kwocie 954.899,65 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, zgodnie z pismem ST3.4750.19.2022.p Ministra Finansów z 10.08.2022r. w kwocie **24.330,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 214/2022 z 11 sierpnia 2022r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie **9.169,97 zł**,
- dochodów dotyczących wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji remontów oraz inwestycji drogowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **402.333,24 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 **135.611,08 zł**;
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z pismem Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie znak PS-I.946.1.21.2022 z 15 lipca 2022r; z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w kwocie **9.763,00 zł**;
- dotacji z Powiatu Braniewskiego na kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w branżowych szkołach I stopnia. w kwocie **550,00 zł**;

- dochodów bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w kwocie

373.142,36 zł, z tego:

- a) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 21.690,29 zł,
- b)) Zespół Szkół Technicznych – 245.300,00 zł,
- c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 70,00 zł,
- d) Powiatowy Urząd Pracy – 2.000,00 zł;
- e) Powiatowego Zarządu Dróg - 55.000,00 zł;
- f) Starostwo Powiatowe – 49.082,07 zł.

Zmniejszenie w kwocie 4.684.098,17 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 225/2022 z 12 sierpnia 2022r. przeznaczonej na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku w kwocie **9.907,34 zł**;

- dochodów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **4.604.990,55 zł**;

- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotyczące realizacji programów zdrowotnych w kwocie **46.449,90 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 **20.000,00 zł**;

- dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **2.750,38 zł**.

II. WYDATKI

*Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **545.019,67 zł**, z tego:*

Zwiększenie w kwocie 927.446,90 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w kwocie **9.763,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku dotyczących realizacji inwestycji drogowych (dostosowanie planu do poszczególnych źródeł) w kwocie **720.010,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **1.936,33 zł**;
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **2.000,00 zł**;
- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie **8.988,62 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **184.748,95 zł**, w tym na zwiększenie wydatków na obsługę długu powiatu (150.000,00 zł) oraz na zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

Zmniejszenie w kwocie 382.427,23 zł z tytułu:

- 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 **20.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu w kwocie **2.750,38 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **359.676,85 zł**.

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

III. PRZYCHODY

Zwiększenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie **4.274.218,19 zł**, z tego:

- 243,85 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;
- 873.974,34 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych;
- 3.400.000,00 zł z tytułu przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji)

Przychody po zmianach **10.825.619,59 zł.**