

## **Projekt**

z dnia 13 września 2024 r.

### **UCHWAŁA NR VI/.../2024 RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 25 września 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 1.017.112,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą 116.526.278,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 80.529.207,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 35.997.071,20 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.917.112,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 122.137.296,08 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 81.306.599,68 zł, z czego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 69.610.115,20 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.168.119,46 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.441.995,74 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 6.190.449,63 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.870.294,53 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 1.135.740,32 zł,
  - e) obsługa długu 1.500.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40.830.696,40 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 40.830.696,40 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 4.253.785,82 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 5.611.017,48 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.100.000,00 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 5.811.017,48 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 – 277.255,51 zł; wydatki – 277.255,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 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 4.100.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie do 200.000,00 zł.

**§ 8.** Upoważnia się Zarząd Powiatu w Olecku do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały;

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

**§ 10.** 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 1.017.112,58 zł,  
z tego:*

**Zwiększenie w kwocie 2.067.279,64 zł z tytułu:**

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzjami Nr FB 251/2024 oraz 252/2024 z 27 sierpnia 2024r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekompensat pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **66.603,17 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 277/2024 z 11 września 2024r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie **325.973,00 zł**;
- dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu „Podróże z klasą”, zgodnie z porozumieniem Nr MEN/2024/DK/1746, w ramach którego realizowane są wycieczki szkolne w kwocie **30.000,00 zł**;
- dotacji od innych jst oraz wpłat gmin na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **421.679,05 zł**;
- dotacji od innych jst oraz wpłat gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **632.747,29 zł**;
- dotacji z innych jst na funkcjonowanie mieszkań chronionych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **4.272,00 zł**;
- dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Olecku z tytułu odszkodowania za prawo własności nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko - granica województwa od km 0+065,71 do km 11+955,28” w kwocie **157.412,20 zł**;
- dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Olecku z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności w kwocie **55.033,65 zł**;

- dochodów bieżących Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich w kwocie **100,00 zł**;
- dochodów bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w kwocie **92,17 zł**;
- dochodów bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **37.975,00 zł**;
- dochodów bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **23.119,81 zł**;
- dochodów bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku w kwocie **18.165,00 zł**;
- dochodów bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **152.215,03 zł**;
- dochodów bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **113.398,73 zł**;
- dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **28.529,54 zł**.

**Zmniejszenie w kwocie 1.050.167,06 zł z tytułu:**

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 248/2024 z 26 sierpnia 2024r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wchodzących w skład powiatowych komisji lekarskich w kwocie **17.318,70 zł**;
- dochodów otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **597.568,64 zł**;
- dochodów otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja tzw. starej bryły szpitala w Olecku na 16-łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku" (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **435.279,72 zł**.

## **II. WYDATKI**

*Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 1.917.112,58 zł,  
z tego:*

**Zwiększenie w kwocie 1.985.266,28 zł z tytułu:**

- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekompensat pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **66.603,17 zł**;
- wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej w kwocie **10.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego na udzielenie dotacji innym jst na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu oleckiego w kwocie **19.716,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **425.951,05 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie **17.951,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego, Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domów w Olecku na realizację zadań dotyczących opieki i wychowania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **652.751,29 zł**;
- wydatków bieżących Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domów w Olecku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie **308.022,00 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację programu „Podróże z klasą”, zgodnie z porozumieniem Nr MEN/2024/DK/1746, w ramach którego realizowane są wycieczki szkolne w kwocie **30.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **152.215,03 zł**;
- wydatków bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **23.119,81 zł**;

- wydatków bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **113.398,73 zł**;
- wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku w kwocie **18.165,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących realizowanych zadań w kwocie **28.016,00 zł**;
- wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku dotyczących inwestycji na drogach powiatowych w kwocie **119.357,20 zł**;

**Zmniejszenie w kwocie 68.153,70 zł z tytułu:**

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz pokrycia kosztów wynagrodzeń osób wchodzących w skład powiatowych komisji lekarskich w kwocie **17.318,70 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **30.831,00 zł**;
- wydatków majątkowych Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domów w Olecku w kwocie **20.004,00 zł**.

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

### **III. PRZYCHODY**

Zwiększenie planu przychodów budżetu powiatu **w kwocie 900.000,00 zł** z tytułu przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji).

**Przychody po zmianach 5.811.017,48 zł.**