

**UCHWAŁA NR XXIV/.../2021
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021

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) Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 537.995,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 67.597.348,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58.712.682,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.884.665,97 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 537.995,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 73.627.369,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59.606.589,79 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 50.260.255,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.659.575,64 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.600.679,87 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.436.911,83 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.464.705,60 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 1.944.716,85 zł,
 - e) obsługa długu 500.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.020.779,53 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 2021 roku w wysokości 6.177.859,56 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 w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.030.020,41 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 4.192.542,48 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 749.998,49 zł;
- wolnych środków, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.087.479,44 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7.730.020,41 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.543.082,82 zł; rozchody w wysokości 1.700.000 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. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Tomasz Kosobudzki

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIV/.../2021 Rady Powiatu w Olecku z 28 października 2021 roku

I. DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 537.995,72 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 544.437,80 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok z rezerwy, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6p z 16.09.2021r. w kwocie **47.600,00 zł;**
- dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących realizowanych inwestycji drogowych w kwocie **4.000,00 zł,**
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **30.083,95 zł;**
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **369.862,70 zł;**
- dochodów bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **53.420,00 zł;**
- dochodów bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **1.330,15 zł;**
- dochodów bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w kwocie **600,00 zł;**
- dochodów bieżących Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku w kwocie **20.000,00 zł;**
- dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **17.541,00 zł.**

Zmniejszenie w kwocie 6.442,08 zł z tytułu:

- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 286/2021 z 29.09.2021r; na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów w kwocie **2.053,00 zł;**

- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 298/2021 z 04.10.2021r. na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie **2.182,13 zł**;

-dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **2.206,95 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 537.995,72 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 601.913,67 zł z tytułu:

- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację innowacji pedagogicznych (klasy o profilu wojskowym) w kwocie **2.032,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **53.420,00 zł**;
- wydatków na zadania inwestycyjne Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **8.000,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na udzielenie dotacji innym jst na dzieci z terenu powiatu oleckiego umieszczone w rodzinach zastępczych w kwocie **28.283,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie **101.850,82 zł**;
- wydatków Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku oraz Domów Dziecka nr 1,2,3,4,5 i 6 w Olecku na utrzymanie wychowanków w kwocie **289.862,70 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **100.924,15 zł**;
- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **17.541,00 zł**;

Zmniejszenie w kwocie 63.917,95 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich dotyczących realizacji projektu „Pomagajmy Razem – Wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19” w kwocie **1.450,02 zł**;

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów w kwocie **1.381,59 zł**;
 - wydatków bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów w kwocie **671,41 zł**;
 - wydatków bieżących Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku w kwocie **60.007,93 zł**;
 - wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w związku z niewykorzystaniem środków przyznanych na pokrycie kosztów obsługi tarczy antykryzysowej COVID-19 kwocie **407,00 zł**;
- Pozostałe zmiany zgodnie z wnioskami jednostek, z uwzględnieniem ich potrzeb na bieżące funkcjonowanie.

III. REZERWY

Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań oświatowych w kwocie **450.000,00 zł** i przeznacza się na wydatki jednostek oświatowych, tj:

- 1) Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **69.000,00 zł**, z tego:
 - zwiększenie funduszu wynagrodzeń – 9.000,00 zł;
 - środki na zadania inwestycyjne – 15.000,00 zł;
 - środki na remonty pomieszczeń – 45.000,00 zł;
- 2) I Liceum Ogólnokształcącego Olecku w kwocie **83.000,00 zł** na zwiększenie funduszu wynagrodzeń;
- 3) Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **245.000,00 zł** na zwiększenie funduszu wynagrodzeń;
- 4) Zespołu Szkół Technicznych w Olecku kwocie **50.000,00 zł** na zwiększenie funduszu wynagrodzeń;
- 5) Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku w Olecku na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w kwocie **3.000,00 zł**.