

Projekt

z dnia 14 czerwca 2021 r.

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

z dnia 24 czerwca 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 435.422,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 70.411.201,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56.731.480,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.679.720,96 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.175.255,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 74.089.929,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57.989.070,83 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 49.045.239,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.967.309,06 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.077.930,88 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.282.924,08 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.242.244,77 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 1.918.662,04 zł,
 - e) obsługa długu 500.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.100.858,74 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 6.139.804,75 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 3.678.728,18 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 2.188.896,23 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 739.833,46 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.378.728,18 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.458.383,95 zł; rozchody w wysokości 1.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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

Tomasz Kosobudzki

RADCA PRAWNY

Sławomir Mitros

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII/.../2021 Rady Powiatu w Olecku z 24 czerwca 2021 roku

I. DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 435 422,22 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 516 732,22 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 95/2021 z 24.05.2021r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie **17 528,00 zł**;

- środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- zgodnie z umową nr PS-I.946.31.5.2021.F-III z 18.05.2021r. w kwocie **14 535,00 zł**;

- finansowania kosztów obsługi zadania określonego w art.15zee⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.1842, z późn.zm.) ze środków Funduszu Pracy zgodnie z pismami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.17(2).2021z 07.05.2021r. oraz Nr DF-I.9020.18.17(3).2021z 05.06.2021r w kwocie **4 000,00 zł**;

- dotacji celowej z Narodowego Funduszu Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach programu POWER na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **19 003,52 zł**;

- dotacji z innych jst oraz wpłat gmin na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **179 614,28 zł**;

- dotacji z innych jst na funkcjonowanie mieszkań chronionych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **2 850,50 zł**;

- wpływu dochodów bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **14 200,92 zł**;

- wpływu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **50 000,00 zł**;

- dotacji z innych jst na realizację inwestycji drogowych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **215 000,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 81 310,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 85/2021 z 11.05.2021r; na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich (środki na mieszkańców umieszczonych na tzw. ”starych zasadach”, tj. przed 01.01.2004r lub na podstawie decyzji wydanej przed tym dniem) w kwocie **81 310,00 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 1 175 255,68 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 1 206 565,68 zł z tytułu:

- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku przeznaczonych na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie **7 933,92 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na udzielenie dotacji szkole prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 3 ustawy z 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie **9 594,08 zł**;

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- w kwocie **14 535,00 zł**;

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **207 829,83 zł**;

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku na obsługę zadania określonego w art.15zee⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.1842, z późn.zm.) w kwocie **4 000,00 zł**;

- wydatków Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach programu POWER na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS w kwocie **19 003,52 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z tytułu wypłaty zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z odsetkami ustawowymi, wynikających z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach Sygn.akt: I.C.392/17 z 3 lutego 2021 roku w kwocie **173 669,33 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z tytułu zakupu łóżek szpitalnych wraz z osprzętem oraz wózków dla pacjentów Oddziału Chirurgicznego Szpitala w Olecku w kwocie **150 000,00 zł**;

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na bieżące utrzymanie dróg oraz wynagrodzenia pracowników w kwocie **130 000,00 zł**;

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg, wykonania dokumentacji technicznej oraz na zagospodarowanie terenu na parking strzeżony, tj. budowa ogrodzenia, instalacja oświetlenia i monitoringu w kwocie **490 000,00 zł**;

Zmniejszenie w kwocie 31 310,00 zł z tytułu:

- zmniejszenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **31 310,00 zł**.

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

III. PRZYCHODY

Zwiększenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie **739 833,46 zł**, z tytułu wolnych środków, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody po zmianach **5 378 728,18 zł**.

wz. Starosta
Marek Doherty
WICESTAROSTA