

**Uchwała Nr XXXIII/ 206 /2017
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 26 października 2017 roku**

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1984, 2260 i z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **448.962,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **51.441.761,72 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 44.838.207,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.603.554,39 zł.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **448.962,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **54.268.197,47 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 44.575.395,72 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 9.692.801,75 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **8.236.436,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **3.642.205,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.826.435,75 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.160.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 666.435,75 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **4.396.435,75 zł**, rozchody w wysokości **1.570.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **366.280,00 zł**; wydatki – **366.280,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

W Uchwale Nr XXXII/194/2017 Rady Powiatu w Olecku z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.160.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.570.000 zł.”

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady Powiatu

Wacław Sapieha

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **448.962,54 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 85.236,25 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 226/2017 z dnia 26 września 2017 roku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na pokrycie wydatków związanych z zakupem nowego rejestratora korespondencji radiowej w kwocie **20.000,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 234/2017 z dnia 27 września 2017 roku z przeznaczeniem dla powiatów na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego do prac związanych z likwidacją skutków nawałnic w województwie kujawsko-pomorskim i pomorskim w kwocie **863,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 219/2017 z dnia 29 września 2017 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie **33.384,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 237/2017 z dnia 27 września 2017 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **989,90 zł**,
- dotacji z Gminy Wieliczki na dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kleszczewo w kwocie **15.000,00 zł**,
- dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – Staże zawodowe w Hiszpanii kluczem do sukcesu w kwocie **1.202,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie **3.919,00 zł**,
- środki z gmin z terenu Powiatu Oleckiego na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu tych gmin w rodzinach zastępczych w kwocie **6.025,48 zł**,
- dotacji z Miasta Białystok na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **942,22 zł**,
- dotacji z powiatu nidzickiego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **2.910,65 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 534.198,79 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 24B/2017 z dnia 12 września 2017 roku przeznaczonej na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie **432.523,00 zł**,

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 244/2017 z dnia 4 października 2017 roku przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **85.984,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 237/2017 z dnia 27 września 2017 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **512,50 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 264/2017 z dnia 12 października 2017 roku z przeznaczonej na prace i usługi geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **8.600,00 zł**,
- środków przekazywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów w kwocie **2.612,62 zł**,
- dotacji z Miasta Olsztyn na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **3.966,67 zł**,

Wydatki

Zmniejszenie(per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **448.962,54 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 231.195,23 zł z tytułu:

- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na pokrycie kosztów związanych z zakupem nowego rejestratora korespondencji radiowej w kwocie **20.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego do prac związanych z likwidacją skutków nawałnic w województwie kujawsko-pomorskim i pomorskim w kwocie **863,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie **33.384,00 zł**,
- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **989,90 zł**,
- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kleszczewo w kwocie **15.000,00 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – Staże zawodowe w Hiszpanii kluczem do sukcesu w kwocie **1.202,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na funkcjonowanie rodzin zastępczych w kwocie **5.911,68 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na opracowanie „Powiatowego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw

kleszczowemu zapaleniu mózgu na lata 2018-2022 w powiecie oleckim” w kwocie **3.000,00 zł**,

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości „Dworek Mazurski” w kwocie **8.610,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na dotacje dla Gminy Gołdap i Gminy Olecko na naukę religii w kwocie **1.564,65 zł**,
- wydatków jednostek oświatowych z rozwiązywanej rezerwy celowej w ogólnej kwocie **140.670,00 zł**, w tym:
 - *I Liceum Ogólnokształcące* – 51.544,00 zł, z tego: Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 4.400,00 zł, odprawa emerytalna – 24.648,00 zł, zakup opału – 13.996,00 zł, indywidualne nauczanie – 8.500,00 zł;
 - *Zespół Szkół Technicznych* – 18.174,00 zł, z tego: Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 4.400,00 zł, odprawa emerytalna – 13.774,00 zł;
 - *Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych* – 37.312,00 zł, z tego: Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 4.400,00 zł, odprawa emerytalna – 32.912,00 zł;
 - *Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych* – 24.214,00 zł, z tego: Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 4.400,00 zł, odprawa emerytalna – 19.814,00 zł;
 - *Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji* – 9.426,00 zł, z tego: Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 4.400,00 zł, odprawa emerytalna – 5.026,00 zł,

Zmniejszenia w kwocie 680.157,77 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie **432.523,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku i Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **85.984,00 zł**,
- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku i Starostwa Powiatowego w Olecku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **512,50 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na prace i usługi geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **8.600,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów w kwocie **2.612,62 zł**,
- rezerwy celowej (oświatowej) w ogólnej kwocie **140.670,00 zł**,
- wydatków na zakup usług pozostałych w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie **9.255,65 zł**.

Po dokonaniu tych zmian wynik budżetu pozostaje na niezmiennym poziomie i zamyka się deficytem w kwocie **2.826.435,75zł.**

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 17.10.2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wacław Sapięha