

Uzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2026

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian

1. w zakresie dochodów

- 1) w rozdziale 60004 i 75023 §0940 wprowadza się dochody z tytułu zwrotu wydatków za lata ubiegłe – 821,72 zł jako końcowe rozliczenie pomocy finansowej dotyczącej transportu publicznego Powiatu Olsztyńskiego, 1.605,46 zł jako zwrot składki za ubezpieczenie
- 2) w rozdziale 60016, 75412 i 90095 § 0950 wprowadza się dochody z tytułu odszkodowań, które przeznacza się na wydatki na naprawę szkód: 3.207,28 zł na naprawę barierek, 670,00 zł na zakup wyposażenia OSP, 6.068,86 zł na naprawy na placu zabaw
- 3) w rozdziale 70005 zwiększa się dochody ze sprzedaży mienia o 30.000,00 zł oraz wprowadza się dochody w wysokości 2.474,53 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucji poniesionych w latach wcześniejszych
- 4) w rozdziale 75281 wprowadza się dochody w wysokości 864.000,00 zł z tytułu dotacji na zadania ochrony ludności i obrony cywilnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy infrastruktury magazynowej Etap II A – Zakres podstawowy
- 5) w rozdziale 75618 wprowadza się dochody z tytułu sprzedaży tzw. „małpek” w wysokości 24.655,82 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w trybie art. 221 ufp, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (24.000,00 zł) oraz na wydatki GKRPA (655,82 zł)
- 6) w rozdziale 75814 zwiększa się dochody z tytułu odsetek o 10.000,00 zł, w szczególności, w związku z zakładaniem lokat, zwiększa się również dochody o 62.563,00 zł z tytułu odzyskanego podatku VAT
- 7) w rozdziale 85502 wprowadza się ogółem dochody w wysokości 17.000,00 zł z tytułu przewidywanych do odzyskania zaległości dłużnika alimentacyjnego – środki te podlegają w całości dochód budżetu państwa, w związku z powyższym stanowią w takiej samej kwocie wydatek
- 8) w rozdziale 92109 wprowadza się dotacje z Powiatu Olsztyńskiego w wysokości 20.000,00 zł na organizację i przeprowadzenie imprez kulturalnych: 41 Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych Warmii i Mazur oraz Jarmark Bożonarodzeniowy, które przeznacza się na dotacje celowe dla MOK na dofinansowanie organizacji niniejszych wydarzeń.

2. w zakresie wydatków

- 1) w rozdziale 60014 i 60016 przenosi się wydatki łącznie w wysokości 124.000,00 zł z § 4210 na § 4300, wprowadza się wydatki z odszkodowania w wysokości 3.207,28 zł na naprawę barierek oraz wprowadza się wydatek w wysokości 370.000,00 zł na zakup używanej równiarki
- 2) w rozdziale 70005 zwiększa się wydatki na prace geodezyjne o 8.000,00 zł
- 3) w rozdziale 71035 zwiększa się wydatki o 12.600,00 zł na dokumentację projektową bramy wjazdowej na cmentarz
- 4) w rozdziale 75023, 75085, 80101, 80103, 80117, 80148, 85203, 85219, 85228, 85232, 85502 I 85504, zmniejsza się wydatki w § 4040 z tytułu tzw. 13-tek łącznie o 97.004,94 zł
- 5) w rozdziale 75023 wprowadza się wydatek majątkowy w wysokości 20.000,00 zł na

zakup zestawu GNSS do pomiarów geodezyjnych

- 6) w rozdziale 75281 zwiększa się wydatki z dotacji o 864.000,00 zł na zadania ochrony ludności i obrony cywilnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy infrastruktury magazynowej Etap II A – Zakres podstawowy, jednocześnie zmniejsza się wydatki na te zadanie ze środków własnych o 319.000,00 zł
- 7) w rozdziale 75412 wprowadza się wydatki z odszkodowania w wysokości 670,00 zł na zakup wyposażenia OSP
- 8) w rozdziale 80101 zwiększa się wydatki o 15.000,00 zł na wkład własny do Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń” – przewiduje się uzyskanie dofinansowania w wysokości 60.000,00 zł
- 9) w rozdziale 85111 planuje się udzielenie dotacji w wysokości 50.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego - Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego
- 10) w rozdziale 85154 przewiduje się udzielenie dotacji w trybie art. 221 ufp, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (24.000,00 zł) oraz wydatki GKRPA (655,82 zł)
- 11) w rozdziale 85219 zwiększa się wydatki o 2.919,37 zł na szkolenia pracowników MOPS
- 12) w rozdziale 85502 zwiększa się wydatki o 17.000,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa zaległości dłużnika alimentacyjnego
- 13) w rozdziale 90095 zwiększa się wydatki o 25.149,63 zł na utrzymanie terenów fosa, wprowadza się wydatki w wysokości 6.068,86 zł na naprawy na placu zabaw, przenosi się wydatki funduszu sołeckiego w wysokości 52,58 do rozdziału 92109, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Zerbuń, jednocześnie wprowadza się wydatki w wysokości 20.000,00 zł na zakup traktorka -kosiarki
- 14) w rozdziale 92109 wprowadza się dotacje celowe dla MOK na dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych, w ramach środków pozyskanych z Powiatu Olsztyńskiego, ponadto przenosi się wydatki funduszu sołeckiego między §§, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Zerbuń.

Po dokonaniu powyższych zmian dochody i wydatki zwiększyły się o 1.043.066,67 zł.

W związku ze zmianami, zaktualizowano załączniki od 1 do 5, w tym w załączniku 5.

Przyg. Elżbieta Banaszekiewicz