

Projekt

z dnia 10 października 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XI/...../2019  
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 31 października 2019 r.

**w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2019**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Powiatu w Olecku uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 351.540,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 64.400.547,28 zł, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50.680.959,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.719.587,68 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 351.540,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 63.300.547,28 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 50.522.604,39 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 42.227.583,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.663.761,99 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.563.821,47 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.416.029,93 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.046.446,45 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 1.372.544,55 zł,

e) obsługa długu 460.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.777.942,89 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości 11.872.865,43 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 podlegających zwrotowi w 2019 roku w wysokości 6.937.256,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 1.100.000 zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 1.100.000 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 1.100.000 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. 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 – 338.550 zł; wydatki – 338.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Tomasz Kosobudzki**

RADCA PRAWNY  
*Mitos*  
Sławomir Mitros

## UZASADNIENIE

### Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **351.540,20 zł**, z tego:

#### Zwiększenia w kwocie **351.540,20 zł** z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **336.690,00 zł**,
- dochodów Powiatu z tytułu wpływu środków na wypłatę nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w kwocie **4.850,20 zł**,
- dotacji na realizację projektu "Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości" w kwocie **10.000,00 zł**,

### Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **351.540,20 zł**, z tego:

#### Zwiększenia w kwocie **351.540,20 zł** z tytułu:

- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych na wypłatę nagrody Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w kwocie **4.850,20 zł**,
- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego na realizację projektu "Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości" w kwocie **10.000,00 zł**,
- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego na wypłatę wynagrodzeń w kwocie **65.000,00 zł**,
- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych na wypłatę wynagrodzeń w kwocie **100.000,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego na zabezpieczenie braków na wypłaty wynagrodzeń w jednostkach oświatowych do końca 2019 roku w kwocie **171.690,00 zł**,

Ponadto 1 października 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Olecku wpłynęła decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 295/2019 z dnia 30 września 2019 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2019 r., dokonująca zmian w planie dotacji celowych w powiatach w dziale 855 - Rodzina polegających na przeniesieniu planu dotacji celowych w kwocie 139.223,00 zł z rozdziału 85595 - Pozostała działalność § 2110 do rozdziału 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 2160.

W związku z powyższym dokonano zmian w dochodach i wydatkach w kwocie 139.223,00 zł.

Po dokonaniu zmian wynik pozostaje na niezmienionym poziomie i zamyka się nadwyżką w kwocie 1.100.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych.

**STAROSTA**  
*Marian Swierszcz*  
Marian Swierszcz