

Projekt

z dnia 10 grudnia 2019 r.

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

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Powiatu w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **64.332.218,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 52.731.266,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 11.600.952,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **67.028.356,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości **52.717.855,00 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych **43.214.774,55 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.223.507,31 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.991.267,24 zł,

b) dotacje na zadania bieżące **4.293.998,08 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.044.922,28 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 **2.604.160,09 zł**,

e) obsługa długu **560.000,00 zł**,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości **14.310.501,00 zł**.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości **14.310.501,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 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 2020 roku w wysokości **7.313.980,35 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 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu na 2020 rok w wysokości **2.696.138,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.600.000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 96.138,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.696.138,00 zł**, rozchody w wysokości **1.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **188.000,00 zł**, w tym:

- 1) **ogólną** w wysokości **68.000 zł**, co stanowi 0,10% planowanych wydatków budżetu,
- 2) **celową** w wysokości **120.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91.000 zł oraz na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 29.000,00 zł, co stanowi 0,18% planowanych wydatków budżetu.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

- 1) dochody w wysokości **55.000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **55.000 zł**,

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

§ 8. 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 – **362.650 zł**; wydatki – **362.650 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1.500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 2.600.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł.

§ 10. Ustala się limit wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu w wysokości 2.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Olecku do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,

- c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Tomasz Kosobudzki

RADCA PRAWNY
Stawomski

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

Budżetu powiatu na rok 2020 został opracowany w oparciu o:

- Uchwałę Nr 56/2019 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Oleckiego na 2020 rok,
- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku,
- kwoty subwencji i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów,
- kwoty dotacji celowych wynikające z pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-L.3110.26.2019 z dnia 21 października 2019 roku,
- deklarowane kwoty udziału gmin na dofinansowanie zadań wspólnych, realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień, przy pozyskaniu środków z funduszy UE oraz z innych źródeł,
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW

I. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne na 2020 r. w wysokości 11.365.077,84 zł.

Powyższa kwota obejmuje:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.648.572,00 zł,
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 100.000 zł,
3. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy) – 5.188.505,84 zł:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 10.700,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 158.950,00 zł,
 - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 375.700,00 zł,
 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 100.000,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 300,00 zł,
 - Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 2.000,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” – 1.628.508,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 20.950,00 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – 24.778,00 zł,
 - Powiatowy Zarząd Dróg – 738.400,76 zł,
 - Starostwo Powiatowe – 2.128.219,08 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku – 428.000,00 zł, z tego:
 - ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w obrębie Olecko 2 miasta Olecko ul. Szeremety (5 działek o łącznej powierzchni 0,939 ha) – 386.000,00 zł,
 - ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w obrębie Sedranki 2 działki o łącznej powierzchni 0,3026 ha) – 42.000,00 zł.

II. DOTACJE CELOWE

Planowane kwoty dotacji dla Powiatu Oleckiego na 2020 rok wynoszą 21.434.927,16 zł.

Wysokość dotacji celowych przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-1.3110.26.2019 z dnia 21 października 2019 roku. Są to następujące wielkości:

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu w kwocie 4.988.468,37 zł.

Planowana dotacja na rok 2020 obejmuje:

- dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 246.428,00 zł,
- dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4.742.040,37 zł.

2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.916.395,00 zł.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	5 000,00	250,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	5 000,00	250,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	5 000,00	250,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 322,00	128 233,00	106,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 322,00	128 233,00	106,57%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 322,00	128 233,00	106,57%
710			Działalność usługowa	464 444,00	507 063,00	109,18%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 128,00	141 256,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 128,00	141 256,00	98,01%
	71015		Nadzór budowlany	320 316,00	365 807,00	114,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 316,00	305 807,00	95,47%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 000,00	0,00%
750			Administracja publiczna	21 684,00	12 684,00	58,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	12 000,00	57,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	12 000,00	57,14%

752			Obrona narodowa	58 100,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	58 100,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 021 347,00	4 242 280,00	105,49%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 021 347,00	4 242 280,00	105,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 021 347,00	4 242 280,00	105,49%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 169,94	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 169,94	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 169,94	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	935 546,00	896 578,00	95,83%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	935 546,00	896 578,00	95,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	935 546,00	896 578,00	95,83%
852			Pomoc społeczna	434 960,00	420 000,00	96,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	434 960,00	420 000,00	96,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 960,00	420 000,00	96,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 860,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	13 860,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	469 752,00	572 557,00	121,88%

85504		Wspieranie rodziny	33 480,00	31 898,00	95,27%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 480,00	31 898,00	95,27%
85508		Rodziny zastępcze	297 049,00	289 618,00	97,50%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	297 049,00	289 618,00	97,50%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	139 223,00	251 041,00	180,32%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	139 223,00	251 041,00	180,32%
Razem:			6 700 184,94	6 916 395,00	103,23%

3. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych umów i porozumień – 5.339.078,75 zł.

Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

- a) z Gminy Olecko** **1.724.119,77 zł**
na przebudowę drogi powiatowej nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski – Kijewo – 546.937,62 zł;
na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Cichy-Duły – 918.333,00 zł;
na przebudowę drogi powiatowej Jaśki – Dobki – 258.849,15 zł;
- b) z Gminy Kowale Oleckie** **123.892,95 zł**
na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Wężewo – Golubie Wężewskie – 123.892,95 zł;
- c) z Gminy Wieliczki** **192.443,53 zł**
na przebudowę drogi powiatowej w m. Wojnasy – 192.443,53 zł;
- d) z Gminy Świątajno** **877.501,55 zł**
na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Cichy-Duły – 594.332,00 zł;
na przebudowę drogi powiatowej w m. Wronki – 283.169,55 zł;
- e) z powiatu elckiego i goldapskiego** **7.054,34 zł**
na dofinansowanie utrzymania portalu turystycznego Krainy EGO (Ełk – Gołdap – Olecko)
- f) z Urzędu Marszałkowskiego** **143.000,00 zł**
na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku
- g) z Gminy Olecko, Kowale Oleckie, Świątajno i Wieliczki** **126.871,71 zł**
na dofinansowanie realizacji powiatowego „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022” oraz „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim”
- h) z powiatu goldapskiego i węgorzewskiego** **14.400,00 zł**

opłata za okres pozostawania przez Powiat Olecki w gotowości na przyjęcie mieszkańca powiatu do mieszkania chronionego – Powiat Gołdapski – 2 miejsca, Powiat Węgorzewski – 1 miejsce;

i) z Miasta Białystok i Walbrzych, powiatu elckiego, powiatu działdowskiego, powiatu nidzickiego 241.178,99 zł
na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego,

j) z powiatu kętrzyńskiego, działdowskiego, piskiego, nidzickiego, mrągowskiego, zgorzeleckiego, elckiego suwalskiego i węgorzewskiego 1.888.615,91 zł
na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku, pochodzących z innych powiatów.

4. Dotacje z porozumień z administracją rządową – 85.900,00 zł.

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 78.900,00 zł i kwalifikacji wojskowej w kwocie 7.000,00 zł.

5. Dotacja ze źródeł zagranicznych – 4.105.085,04 zł.

Dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektów.

III. SUBWENCJA

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2020 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości 31.532.213,00 zł, tj. o 11,12 % wyższa od przewidywanego wykonania 2019 roku, z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2019 18.949.116,00 zł,
- plan na rok 2020 21.410.488,00 zł, co stanowi 112,99 % subwencji przyznanej na rok 2019.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2019 6.760.385,00 zł,
- plan na rok 2020 7.129.931,00 zł, co stanowi 105,47 % subwencji przyznanej na rok 2019.

Subwencja wyrównawcza w stosunku do roku 2019 jest wyższa o kwotę 369.546,00 zł, z tego zwiększenie:

- środków przeznaczonych dla Powiatowego Urzędu Pracy na zmniejszenie stopy bezrobocia w powiecie w kwocie 17.233,00 zł
- uzupełnienie dochodów powiatu z PIT i CIT w kwocie 352.313,00 zł.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2019 2.667.960,00 zł,
- plan na rok 2020 2.991.794,00 zł, co stanowi 112,14 % przewidywanego wykonania.

Subwencja równoważąca w stosunku do roku 2019 została zwiększona w kwocie 323.834,00 zł, z tego:

- zmniejszenie środków na rodziny zastępcze w kwocie 14.658,00 zł, plan środków przeznaczonych na rodziny zastępcze na 2020 rok wynosi 235.918,00 zł,
- zwiększenie środków na drogi powiatowe w kwocie 338.492,00 zł, plan środków przeznaczonych na drogi powiatowe na 2020 rok wynosi 2.755.876,00 zł.

Prognozowana na 2020 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **64.332.218,00 zł** w tym dochody bieżące 52.731.266,00 zł i majątkowe 11.600.952,00 zł.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) **17,67%**,
- subwencja ogólna **49,01%**,
- dotacje z budżetu państwa **25,02%**,
- pozostałe dotacje z porozumień **8,30%**.

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2020 wynosi **67.028.356,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **52.717.855,00 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **14.310.501,00 zł**, z tego:

Inwestycje drogowe realizowane przez *Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku* w kwocie **12.513.981,62 zł**:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski - Kijewo – 3.029.900,88 zł, współfinansowana z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 1.936.025,63 zł, środków własnych Powiatu w kwocie 546.937,63 zł, środków z Gminy Olecko w kwocie 546.937,62 zł;
- remont drogi powiatowej nr 1745N Jeziorowskie - Leśny Zakątek - Czerwony Dwór - Cichy - Duły (dr.woj.nr 655) na odcinku Cichy-Duły – 6.050.660,00 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.025.330,00 zł, Gminy Olecko w kwocie 918.333,00 zł, Gminy Świętajno w kwocie 594.332,00 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 1.512.665,00 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1885N na odcinku Wężewo - Golubie Wężewskie w km od 1+008 do km 2+008 – 495.571,80 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 247.785,90 zł, Gminy Kowale Oleckie w kwocie 123.892,95 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 123.892,95 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki - Dobki od km 0+000 do km 0+900 – 1.035.396,60 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 517.698,30 zł, Gminy Olecko w kwocie 258.849,15 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 258.849,15 zł;
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N na odcinku od km 9+100 do km 9+750 - Wronki – 1.132.678,22 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 566.339,11 zł, Gminy Świętajno w kwocie 283.169,55 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 283.169,56 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 1832N od km 6+670 do km 7+259 oraz nr 1913N od km 0+000 do km 0+201 w m. Wojnasy – 769.774,12 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 384.887,06 zł, Gminy Wieliczki w kwocie 192.443,53 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 192.443,53 zł;

Zakupy inwestycyjne realizowane przez *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego* w kwocie **60.000,00 zł**.

- Zakup samochodu osobowego w kwocie 60.000,00 zł;

Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez *Starostwo Powiatowe w Olecku* w kwocie **1.716.519,38 zł**.

- realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy" – 1.679.919,38 zł, współfinansowana środkami z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 w kwocie 1.511.927,44 zł, i środkami własnymi Powiatu 167.991,94 zł,
- zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie 8.300,00 zł (raty leasingowe przypadające do spłaty w roku 2020 i wykup samochodu), ze środków własnych powiatu,
- zmiana systemu c.o. na gazowe w kwocie 28.300,00 zł, ze środków własnych Powiatu;

Zakupy inwestycyjne realizowane przez *Powiatowy Urząd Pracy w Olecku* w kwocie **20.000,00 zł**.

- zakup regałów do archiwum, ze środków powiatu w kwocie 20.000,00 zł,

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 5.000,00 zł.

1) rozdział 01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000,00 zł

Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane w całości z dotacji.

II. LEŚNICTWO – dział 020 – 228.440,59 zł.

1) rozdział 02001 – gospodarka leśna – 181.440,59 zł

Są to wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych, finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2) rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – 47.000,00 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów.

III. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ – dział 600 – 14.690.696,62 zł.

1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 14.690.696,62 zł

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

Wydatki majątkowe w kwocie 12.513.981,62 zł, przeznaczone na realizację inwestycji na drogach powiatowych.

Wydatki bieżące w wysokości 2.176.715,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PZD w Olecku wraz z pochodnymi w kwocie 1.103.414,00 zł.

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku zatrudnienie obecnie wynosi 16,5 etatu.

Pozostałe wydatki na utrzymanie jednostki oraz wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg w kwocie 1.073.301,00 zł, z tego:

- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, materiałów BHP i itp. – 27.000,00 zł,
- zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg 483.000,00 zł, z tego zakup paliwa – 150.000,00 zł, zakup części do napraw – 40.000,00 zł, zakup drobnego sprzętu i opon – 10.000,00 zł, zakup sadzonek drzewek – 3.000,00 zł, zakup barier ochronnych - 15.000,00 zł, zakup znaków drogowych – 15.000,00 zł, zakup materiałów drogowo – mostowych takich jak: sól drogowa plus piasek, celem wykonania mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na drogach, masa mineralna, emulsja szybkozspadowa, masa na gorąco, żwir, grys, piasek, pospółka, cement, tarcica, farby, rury – 250.000,00 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 44.800,00 zł,
- zakup usług remontowych – 20.000,00 zł, w tym: remonty chodników, parkingów, zjazdów, remonty przepustów, ulic i mostów,
- zakup usług pozostałych – 434.000,00 zł, z tego: usługi dotyczące administracji (monitorowanie, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usługi transportowe, usługi dotyczące ogłoszeń, przeglądów, pralnicze) – 22.000,00 zł, bieżące utrzymanie dróg 412.000,00 zł, z tego: zimowe utrzymanie ulic w mieście Olecko - 100.000,00 zł, sprzątanie ulic i parkingów w mieście Olecko – 50.000 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 134.000,00 zł, ewidencja dróg – 10.000,00 zł, roczny przegląd dróg – 5.000,00 zł, roczny przegląd mostów – 5.000,00 zł, utylizacja odpadów – 5.000,00 zł, monitoring pojazdów – 5.000,00 zł, pomiary dźwięku – 2.000,00 zł, bieżące utrzymanie dróg i ulic – 96.000,00 zł,
- pozostała kwota 64.501,00 zł, dotyczy opłat z tytułu podatku od nieruchomości, trwałego zarządu, szkoleń, opłat telefonicznych i internetowych, usług zdrowotnych i odpisu na ZFŚS.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI

KOMUNALNE – dział 700 – 233.680,25 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 233.680,25 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 128.233,00 zł, a kwota 105.447,25 zł jest przeznaczona na realizację zadań własnych powiatu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa,
- podatki i opłaty na rzecz j.s.t.,
- wykonanie podziału i szacunku gruntów Skarbu Państwa,
- wydatki na utrzymanie zasobów mienia powiatu, w tym koszty ubezpieczenia od zdarzeń losowych oraz koszty przygotowania mienia do sprzedaży.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710 – 707.063,00 zł

1) rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 341.256,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 141.256,00 zł, a kwota 200.000,00 zł jest przeznaczona na wydatki związane z działalnością geodezyjno-kartograficzną.

2) rozdział 71015 – nadzór budowlany – 365.807,00 zł

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 297.286,00 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.521,00 zł i wydatki majątkowe 60.000,00 zł.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 4.732.964,44 zł

1) rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 5.869,87 zł

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego w kwocie 684,00 zł i środków własnych powiatu w kwocie 5.185,87 zł.

2) rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - 2.000,00 zł

Jest to planowana kwota na dofinansowanie (w formie dotacji) dla samorządu województwa kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w kwocie 2.000,00 zł.

3) rozdział 75019 - Rady powiatów – 179.400,00 zł

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 136.200,00 zł oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 43.200,00 zł.

4) rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 4.461.248,26 zł

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

Wydatki majątkowe w kwocie 8.300,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 4.452.948,26 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne | 3.543.087,89 zł |
| - odpis na ZFŚS | 65.891,12 zł |

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe 6 pracowników, 4 odprawy emerytalne.

- | | |
|---------------------|---------------|
| - pozostałe wydatki | 843.969,25 zł |
|---------------------|---------------|

Z wydatków bieżących główne pozycje stanowią:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia | 64.670,00 zł |
|-----------------------------------|---------------------|

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - paliwo do samochodu, oleje i akcesoria do samochodu | 12.800,00 zł |
|---|--------------|

- zakup materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek	15.500,00 zł
- druki, czasopisma, publikacje	11.500,00 zł
- zakup środków czystości i bhp	5.600,00 zł
- zakup pieczętek i wizytówek	2.000,00 zł
- zakup wyposażenia i pozostałych materiałów	8.700,00 zł
- zakup programów komputerowych	3.170,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych	5.400,00 zł
b) zakup energii	84.100,00 zł
w tym: - centralne ogrzewanie	47.200,00 zł
- energia elektryczna	35.600,00 zł
- woda	1.300,00 zł
c) zakup usług zdrowotnych - są to wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników	4.400,00 zł
d) zakup usług pozostałych	642.567,25 zł
w tym:	
- tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne	281.095,00 zł
- przygotowanie projektu uzgodnienia Starosty przy wydaniu lub zmianie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób	300,00 zł
- opracowanie analizy rocznej sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	1.000,00 zł
- usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie	30.000,00 zł
- usługi pocztowe	77.000,00 zł
- przeglądy okresowe i naprawy samochodów	4.000,00 zł
- naprawy kserokopiarek, komputerów, drukarek, itp.	3.000,00 zł
- ścieki, koszenie trawy, odśnieżanie i pozostałe usługi	5.400,00 zł
- drobne naprawy (sprzętu i w budynku administracyjnym)	4.500,00 zł
- ogłoszenia prasowe	2.000,00 zł
- usługi konserwatorskie (hydrauliczne, elektryczne, stolarskie)	2.500,00 zł
- czyszczenie wykładzin, tapicerowanych mebli	1.500,00 zł
- przegląd techniczny i naprawa gaśnic	600,00 zł
- konserwacja systemu sygnalizacji włamania i pożaru w budynku administracyjnym	1.895,00 zł
- monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego	1.032,00 zł
- przegląd techniczny klimatyzacji	500,00 zł
- regeneracja wkładów drukujących	3.000,00 zł
- modernizacja komputerów, serwerów	1.000,00 zł
- wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia	2.000,00 zł
- czynsz dzierżawny za kserokopiarki (3 kserokopiarki na I, II i III piętrze budynku Starostwa)	23.400,00 zł
- brakowanie, niszczenie dokumentów niearchiwalnych oraz utylizacja szrotu elektronicznego	1.500,00 zł
- przejęcie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz szkolenia pracowników z ochrony danych osobowych	15.360,00 zł
- obsługa prawna Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu	88.560,00 zł
- doradztwo podatkowe	18.450,00 zł
- audyt wewnętrzny budżetu powiatu	5.904,00 zł
- aktualizacja oprogramowania	49.800,00 zł
- abonament RTV	1.757,15 zł
- opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej	2.214,00 zł

- inne drobne usługi	13.300,10 zł
e) usługi internetowe i telefoniczne	19.400,00 zł
f) zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00 zł
Są to wydatki związane z tłumaczeniami dotyczącymi rejestracji sprowadzanych z zagranicy samochodów.	
g) podróże służbowe krajowe	3.800,00 zł
h) podróże służbowe zagraniczne	1.000,00 zł
i) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu obcego w Wydziale Komunikacji)	4.800,00 zł
j) szkolenie pracowników	12.000,00 zł
k) wydatki na dopłaty do okularów korekcyjnych	3.000,00 zł
l) opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za wywóz śmieci)	2.232,00 zł

5) rozdział 75045 – Komisje Poborowe – 19.000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2020. Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 19.000,00 zł.

6) rozdział 75075 – Promocja powiatu – 42.446,31 zł.

Środki zaplanowane w kwocie 42.446,31 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe – 13.500,00 zł (za prowadzenie i aktualizacje strony internetowej powiatu w kwocie 6.000,00 zł, prowadzenie i aktualizacja portalu turystycznego za 2020 rok w kwocie 7.500,00 zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne od zawartej umowy – 2.420,55 zł
- nagrody laureatkom i laureatom ogólnopolskich, międzynarodowych konkursów/zawodów sportowych oraz nagrody uczestniczkom i uczestnikom festynu „Bezpieczny Powiat” – 3.700,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł (na zakup pucharów, dyplomów, statuetek i zakup gadżetów promujących Powiat Olecki)
- zakup środków żywności – 500,00 zł (zakup owoców składanych w darach podczas obchodów Świąt)
- zakup usług pozostałych – 16.325,76 zł (zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie platformy hostingowej, odnowienie domeny www.egoturystyka.pl, wykonanie gadżetów promocyjnych i pozostałe)
- różne opłaty i składki – 1.000,00 zł (zakup ubezpieczenia medycznego niezbędnego do uzyskania wizy na wjazd do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz opłaty za wizy).

7) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 23.000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków do których powiat należy - 16.000,00 zł. Środki w kwocie 7.000,00 zł przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

dział 754 – 4.335.228,20 zł

1) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.242.280,00 zł

Jest to kwota przeznaczona na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, finansowana dotacją z budżetu państwa na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej.

2) rozdział 75414 – Obrona cywilna – 4.800,00 zł

Są to środki własne powiatu przeznaczone na zakup laptopa, artykułów biurowych, delegacje oraz szkolenie operatora do obsługi oprogramowania SI PROMIENÍ i pakietu grafiki operacyjnej PGO 2014.

3) rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 88.148,20 zł

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłatę usług związanych z usuwaniem skutków zagrożeń ekologicznych oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania.

VIII. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – DZIAŁ 755 – 132.000,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000,00 zł

W tym dziale mieszczą się wydatki przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie w całości finansowane dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Środki przeznaczone na wynagrodzenia radców prawnych i pokrycie kosztów obsługi zadania.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – 560.000,00 zł

1) rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 560.000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje odsetki i inne opłaty od wyemitowanych przez powiat obligacji.

X. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 188.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 188.000,00 zł

Rozdział ten obejmuje:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 68.000,00 zł
- b) rezerwę celową (oświatową) – w wysokości 29.000,00 zł z przeznaczeniem na specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze,
- c) rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 91.000,00 zł.

Kwota rezerwy stanowi 0,28 % w strukturze planowanych wydatków.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 23.794.427,30 zł oraz

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 4.020.762,90 zł

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje:

- szkoły podstawowe,
- szkoły podstawowe specjalne,
- przedszkola specjalne,
- technika,
- szkoły policealne,
- branżowe szkoły I i II stopnia
- licea ogólnokształcące,
- szkoły zawodowe specjalne,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- biblioteki pedagogiczne,
- stołówki szkolne i przedszkolne,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe,

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

- internaty i bursy szkolne,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
- szkolne schroniska młodzieżowe,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane na rok 2020 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą **27.815.190,20 zł**.

Z powyższej kwoty przypada dla:

1) *I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 3.016.616,46 zł, z tego przypada na:*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.284.290,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 4.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 47.450,00 zł,
- zakup energii – 92.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 33.894,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 135.456,00 zł,
- realizacja projektów unijnych – 384.526,46 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2020 wynosi 2.276.890,83 zł.

2) *Zespół Szkół Technicznych w kwocie 6.816.595,52 zł, z tego przypada na:*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.922.219,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 259.495,00 zł,
- zakup energii – 106.311,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 75.678,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 61.669,54 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 211.180,00 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł,
- projekty unijne – 1.175.042,98 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2020 wynosi 5.564.271,88 zł.

3) *Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 5.727.176,99 zł, z tego przypada na:*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.979.309,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 120.400,00 zł,
- zakup energii – 439.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 104.600,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 61.322,15 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 198.726,72 zł,
- stypendia uczniom – 5.000,00 zł,
- projekty unijne – 818.219,12 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2020 wynosi 4.227.997,65 zł.

- 4) *Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 4.850.661,33 zł, z tego przypada na:*
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.094.731,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 278.450,00 zł,
 - zakup środków żywności – 90.000,00 zł,
 - zakup energii – 65.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 66.800,00 zł,
 - pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 44.730,55 zł,
 - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 202.349,78 zł,
 - stypendia uczniom – 5.000,00 zł,
 - schroniska młodzieżowe – 3.600,00 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla szkoły na rok 2020 wynosi 4.552.716,88 zł

- 5) *Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 1.542.212,05 zł, z tego przypada na:*
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.405.172,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 16.100,00 zł,
 - zakup energii – 24.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 13.600,00 zł,
 - pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 12.911,05 zł,
 - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 70.429,00 zł,

Wstępna prognozowana subwencja dla jednostki na rok 2020 wynosi 935.066,77 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 143.000,00 zł i dotacja z budżetu państwa 78.000,00 zł.

- 6) *Starostwo Powiatowe – 5.861.927,85 zł, z tego przypada na:*
- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 3.950.268,00 zł,
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 74.892,44 zł,
 - stypendia dla uczniów – 6.000,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 16.374,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 14.480,00 zł,
 - realizację projektu unijnego – 1.799.913,41 zł.

Wstępna prognozowana subwencja dla jednostki na dotacje dla szkół niepublicznych na rok 2020 wynosi 3.853.479,94 zł.

XIII. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 1.091.263,30 zł

1) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 896.578,00 zł

Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzież pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej. Wydatki zaplanowano do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

2) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 194.685,30 zł

Są to środki przeznaczone na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022” w kwocie 123.516,00 zł oraz „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim” w kwocie 66.929,30 zł. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Redukcji Stresu w kwocie 4.240,00 zł.

XIV. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 - 3.693.826,00 zł

1) rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 1.874.936,00 zł

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w wysokości 1.874.936,00 zł, finansowany dotacją w kwocie 246.428,00 zł i dochodami budżetowymi w wysokości 1.628.508,00 zł. Wydatki zaplanowane w roku 2020 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.353.478,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.770,00 zł,
- zakup środków żywności – 2.100,00 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 9.700,00 zł,
- zakup energii – 90.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 334.172,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.215,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłata za śmieci i trwałe zarząd oraz zakup usług telekomunikacyjnych) – 12.501,00 zł.

2) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 420.000,00 zł

Są to zadania prowadzone przez PCPR, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

3) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 877.799,00 zł

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w całości finansowany ze środków własnych powiatu. W roku 2020 zaplanowano wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 743.660,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 34.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.300,00 zł,
- zakup energii – 18.960,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 43.410,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.032,00zł,
- pozostałe wydatki (m.in. środki żywności, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników) – 11.437,00 zł.

4) rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 360.559,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 276.055,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.400,00 zł,
- zakup energii – 46.036,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 16.558,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.151,00 zł,

- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników) – 11.359,00 zł.

5) rozdział 85295 – Pozostała działalność – 160.532,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 151.243,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia środków żywności i usług zdrowotnych – 510,00 zł,
- zakup energii – 3.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 2.300,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.179,00 zł.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853 – 2.783.762,70 zł

1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób – 87.710,00 zł

Jest to dotacja dla miasta Olecko na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olecku.

2) rozdział 85324 – PFRON – 85.773,20 zł

- Budżet realizowany przez PCPR w wysokości 65.637,00 zł przeznaczony jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne, koszty zakupu materiałów biurowych oraz przesyłek pocztowych;
- Budżet realizowany przez Starostwo w wysokości 20.136,20 zł dotyczy zadań z zakresu obsługi PFRON.

3) rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5.600,00 zł.

Środki na zabezpieczenie wkładu własnego na potrzeby kontynuacji realizowanego w 2019 roku programu „Opieka wychowawcza”.

4) rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 2.498.302,00 zł

Powyższa kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 2.498.302,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.308.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.720,00 zł,
- zakup energii – 21.650,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 29.145,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.912,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.024,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst i szkolenia pracowników) – 37.051,00 zł.

5) Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 106.377,50 zł,

Wydatki w powyższym dziale zaplanowano na realizację projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej”.

XVI. RODZINA – dział 855 – 5.695.890,70 zł

1) rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 31.898,00 zł.

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń społecznych rodzinom zastępczym.

2) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.805.561,48 zł.

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 1.115.055,40 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 11 zastępczych rodzin zawodowych w wysokości 424.165,00 zł, na świadczenia dla rodzin z Miasta Sopot, Białystok i Suwałki oraz powiatów: ełckiego i cieszyńskiego, które przyjęły dzieci

z powiatu oleckiego w wysokości 103.000,08 zł oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników w kwocie 163.341,00 zł.

Od roku 2005 wydatki na rodziny zastępcze są finansowane ze środków własnych powiatu, ponieważ na realizację tego zadania nie ma dotacji z budżetu państwa. Powiat z tego tytułu otrzymuje subwencję równoważącą, której część przeznaczona na rodziny zastępcze w 2020 roku wynosi 235.918,00 zł.

3) rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3.858.431,22 zł

Ustalony limit wydatków obejmuje:

- 1) budżet Domów im. Janusza Korczaka w Olecku (6) i budżet Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w ogólnej kwocie 3.464.861,22 zł, z tego przypada na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.546.569,00 zł,
 - świadczenia społeczne – 46.640,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 271.800,00 zł,
 - zakup środków żywności – 289.200,00 zł,
 - zakup energii – 125.400,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 108.959,97 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.462,25 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.500,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 16.800,00 zł,
 - podróże służbowe – 4.650,00,00 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, różne opłaty i składki) – 5.880,00 zł
- 2) środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (budżet PCPR) – 393.570,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne – 308.556,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74.547,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.877,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.590,00 zł.

XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900 – 55.000,00 zł

Obejmuje wydatki przeznaczone na ochronę środowiska finansowane z otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921 – 57.850,00 zł

Obejmuje wydatki na:

- | | |
|---|--------------|
| - prowadzenie biblioteki powiatowej - porozumienie z Gminą Olecko | 40.000,00 zł |
| - wydatki na finansowanie imprez kulturalnych (między innymi zakup nagród i inne wydatki) | 10.250,00 zł |
| - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3.000,00 zł |
| - dotacja celowa na pomoc finansową Gminom z terenu Powiatu na organizację dożynek | 4.000,00 zł |
| - wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami | 600,00 zł |

XIX. KULTURA FIZYCZNA – dział 926 – 22.500,00 zł

Obejmuje wydatki na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym w kwocie 15.000,00 zł. Zadanie zostanie zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Środki w kwocie 7.500,00 zł przeznaczone na zakup pucharów, medali oraz sprzętu sportowego szkołom ponadgimnazjalnym powiatu oleckiego oraz pokrycie kosztów transportu reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych na ponadlokalne, regionalne i ogólnopolskie zawody sportowe.

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 67.028.356,00 zł przypada na:

- a) wydatki bieżące – **52.717.855,00 zł**, co stanowi 78,65% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne – 34.223.507,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 8.991.267,24 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 4.293.998,08 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.044.922,28 zł,
 - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych – 2.604.160,09 zł,
 - wydatki na obsługę długu (odsetki) – 560.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe – **14.310.501,00 zł**, co stanowi 21,35% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.310.501,00 zł.

Prognozowane dochody na 2020 rok wynoszą **64.332.218,00 zł**.

Prognozowane wydatki na 2020 rok wynoszą **67.028.356,00 zł**.

Prognozowany deficyt na 2020 rok wynosi **2.696.138,00 zł**.

STAROSTA

Marian Świątek