

Projekt

z dnia 16 czerwca 2020 r.

**UCHWAŁA NR XVI/...../2020
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 799.373,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 66.651.981,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54.892.029,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.759.952,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 799.373,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 69.430.366,89 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 54.932.465,89 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 45.043.364,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.051.475,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.991.889,75 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.305.664,75 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.289.650,35 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 2.733.786,04 zł,

e) obsługa długu 560.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.497.901,00 zł, z czego:

a) zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości 14.467.901,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) pozostałe wydatki inwestycyjne do poniesienia w 2020 roku w wysokości 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

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 2020 roku w wysokości 7.443.606,30 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 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 w wys. 2.778.385,36 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 178.385,36 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.378,385,36 zł, rozchody w wysokości 1.600.000 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 – 362.650,00 zł; wydatki – 362.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. 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 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 2.600.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.600.000,00 zł.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Tomasz Kosobudzki

RADCA PRAWNY
Mitros
Sławomir Mitros

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVI/.../2020 Rady Powiatu w Olecku z 25 czerwca 2020 roku

DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **799 373,06 zł**, z tego:

Zwiększenie w kwocie 802 399,06 zł z tytułu:

- subwencji ogólnej na 2020 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2020 z 10.04.2020r. w kwocie **380 376,00 zł**;
- dotacji z innych jst na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu oleckiego w kwocie **102 512,31 zł**;
- wpłat gmin z terenu powiatu oleckiego na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu oleckiego w kwocie **58 607,75 zł**;
- dotacji na realizację programu „Opieka wytechnieniowa”- edycja 2020 w ramach konkursu rozstrzygniętego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w kwocie **22 624,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 134/2020 z 03.06.2020r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych w kwocie **155 248,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 110/2020 z 19.05.2020r z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie **18 789,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 126/2020 z 28.05.2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. w kwocie **10 042,00 zł**;
- dotacji na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego zgodnie z porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej w kwocie **31 200,00 zł**;
- wpływu z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **23 000,00 zł**;

Zmniejszenia w kwocie 3 026,00 zł z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2020 z 10.04.2020r w kwocie **1 932,00 zł**;
- dotacji z innych jst na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu oleckiego w kwocie **1 094,00 zł**.

WYDATKI

Zwiększenie w kwocie 799 373,06 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w kwocie **160 026,06 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 w ramach konkursu rozstrzygniętego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w kwocie **22 624,00 zł**;
- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku przeznaczonych na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych w kwocie **155 248,00 zł**;
- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku przeznaczonych na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie **9 789,00 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 **9 000,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na udzielenie dotacji szkole prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku w kwocie **10 042,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego na wkład własny na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. w kwocie **10,50 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na realizację zadań związanych z zapewnieniem warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny w kwocie **10 000,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego na udzielenie dotacji poprzez Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na zakup samochodu lekkiego, rozpoznawczo-ratowniczego na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby COVID-19 Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **19 000,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2020r. w kwocie **349 433,50 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego zgodnie z porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej w kwocie **31 200,00 zł**;
- wydatków Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalch Oleckich na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **23 000,00 zł**;

PRZYCHODY

Zwiększenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie **600 000,00 zł** z tytułu wolnych środków z roku poprzedniego.

ROZCHODY

Zwiększenie planu rozchodów budżetu powiatu w kwocie **600 000,00 zł** z tytułu wykupu obligacji (zgodnie z zawartymi umowami) wyemitowanych w latach poprzednich przez Powiat.

STAROSTA

Marcin Świercz