

UCHWAŁA NR/2020
ZARZĄDU POWIATU W OLECKU

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz.920), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) oraz art. 15 zn ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 73.472,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody po zmianie wynoszą 66.725.453,89 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 54.965.501,89 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 11.759.952,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.472,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 69.503.839,25 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 55.005.938,25 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 14.497.901,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 3 i 4.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleckiemu.

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

Wicestarosta


Marek Dobrzyń



Starosta Olecki


Marian Świercz

Członek Zarządu Powiatu


Karol Czerwiński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr *186*/2020 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 16 lipca 2020 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020

I. DOCHODY

Zwiększenie w kwocie 73 472,36 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowych Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego:
 - a) zgodnie z decyzją Nr FK 159/2020 z 26.06.2020r. 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 **7 811,36 zł**;
 - b) zgodnie z decyzją Nr FK 181/2020 z 08.07.2020r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały – Karta Polaka w kwocie **6 075,00 zł**;
 - c) zgodnie z decyzją Nr FK 176/2020 z 06.07.2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków w domach pomocy społecznej, związanych z zakupem środków ochrony osobistej, m.in. w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 w kwocie **12 800,00 zł**;
 - d) zgodnie z decyzją Nr FK 177/2020 z 10.07.2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w kwocie **14 986,00 zł**;
- 2) środków Funduszu Pracy zgodnie z pismem znak: DF-I.4020.14.6.2020.JC z 25.06.2020r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród wypłaconych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w kwocie **31 800,00 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **73 472,36 zł**, z tego:

Zwiększenie w kwocie 153 472,36 zł z tytułu:

- 1) 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 oraz obsługę dotacji w kwocie **6 386,59 zł**;
- 2) wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie **1 424,77 zł**;
- 3) wydatków Starostwa Powiatowego na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały – Karta Polaka w kwocie **6 075,00 zł**;

- 4) wydatków Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem środków ochrony osobistej, m.in. w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 w kwocie **12 800,00 zł**;
- 5) wydatków Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie **14 986,00 zł**;
- 6) wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród wypłaconych pracownikom ze środków Funduszu Pracy w kwocie **31 800,00 zł**,
- 7) wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku na remont dachu sali gimnastycznej w kwocie **80 000,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 80 000,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania w kwocie **80 000,00 zł**.

STAROSTA
Marian Świercz
Marian Świercz

Sporządziła: Katarzyna Radzewicz
Olecko, dnia 14.07.2020r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
801			Oświata i wychowanie	1 233 892,11	0,00		7 811,36		1 241 703,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 789,00	0,00		7 811,36		26 600,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 789,00	0,00		7 811,36		26 600,36
852			Pomoc społeczna	2 432 251,00	0,00		27 786,00		2 460 037,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 890 911,00	0,00		27 786,00		1 918 697,00
853		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	239 403,00	0,00		27 786,00		267 189,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 125,68	0,00		37 875,00		517 000,68
	85333		Powiatowe urzędy pracy	327 978,00	0,00		31 800,00		359 778,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	303 200,00	0,00		31 800,00		335 000,00
	85395		Pozostała działalność	97 468,68	0,00		6 075,00		103 543,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	0,00		6 075,00		13 500,00
				54 892 029,53	0,00		73 472,36		54 965 501,89
				bieżące razem:					
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				majątkowe					
				11 759 952,00	0,00		0,00		11 759 952,00
				majątkowe razem:					
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				3 994 890,69	0,00		0,00		3 994 890,69
				66 651 981,53	0,00		73 472,36		66 725 453,89
				Ogółem:					
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				4 721 645,48	0,00		0,00		4 721 645,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramowy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wholesale władow do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		1 071 069,00	1 071 069,00	1 071 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		14 986,00	14 986,00	14 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		1 086 055,00	1 086 055,00	1 086 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		53 745,00	53 745,00	53 745,00	0,00	53 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		66 545,00	66 545,00	66 545,00	0,00	66 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą		2 865 697,19	2 869 085,20	2 416 821,74	242 163,46	91 094,00	9 425,00	106 092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		37 875,00	37 875,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		2 903 572,19	2 906 960,20	2 448 621,74	242 163,46	91 094,00	15 500,00	106 092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333	Powołowe urzędy pracy	przed zmianą		2 537 306,00	2 539 306,00	2 329 304,00	206 002,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		2 569 106,00	2 571 106,00	2 361 104,00	206 002,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		1 800 785,00	1 800 785,00	1 800 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		27 196,00	27 196,00	27 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		1 827 981,00	1 827 981,00	1 827 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		336 528,00	336 528,00	336 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		4 644,00	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		341 172,00	341 172,00	341 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą		113 517,99	113 517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	106 092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		119 592,99	119 592,99	0,00	0,00	0,00	13 500,00	106 092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą		7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą		69 430 366,89	64 932 485,89	45 943 364,75	35 051 475,00	9 997 899,75	4 305 864,75	2 289 650,35	2 733 786,04	4 709 820,26	0,00	560 000,00	14 487 901,00	14 487 901,00	4 709 820,26	0,00	0,00			
	zmniejszenie		-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie		153 472,36	153 472,36	141 274,09	48 786,00	94 481,06	6 123,27	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach		69 503 839,25	65 005 958,25	45 104 638,84	35 098 261,00	10 008 377,84	4 311 768,02	2 295 725,35	2 733 786,04	4 709 820,26	0,00	560 000,00	14 487 901,00	14 487 901,00	4 709 820,26	0,00	0,00			

STAROSTA
Marian Suberszczak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 789,00	7 811,36	26 600,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 789,00	7 811,36	26 600,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 789,00	7 811,36	26 600,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 425,00	6 075,00	13 500,00
	85395		Pozostała działalność	7 425,00	6 075,00	13 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	6 075,00	13 500,00
Razem:				7 407 484,00	13 886,36	7 421 370,36

STAROSTA
Marek Borkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /2020 Zarządu Powiatu w Olecku z 16 lipca 2020 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 789,00	7 811,36	26 600,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 789,00	7 811,36	26 600,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	6 123,27	15 123,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263,32	263,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 789,00	1 424,77	11 213,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 425,00	6 075,00	13 500,00
	85395		Pozostała działalność	7 425,00	6 075,00	13 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00	6 075,00	13 500,00
			Razem:	7 407 484,00	13 886,36	7 421 370,36

STAROSTA
Marek Stwierczak

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 960 320,50	40 123,27
1.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy		7 000,00
2.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		0,00
3.	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej	2 416 862,00	
4.	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Centrum Edukacji Specjalnej		15 123,27
5.	801	80105	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Centrum Edukacji Specjalnej	870 477,50	
6.	801	80120	2540	Niepubliczne licea ogólnokształcące i uzupełniające przy STO i ZDZ	84 349,00	
7.	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do pracy przy Centrum Edukacji Specjalnej	387 806,00	
8.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku	200 826,00	
9.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		3 000,00
10.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		15 000,00
Ogółem					3 960 320,50	40 123,27

STAROSTA
Mariusz Swierszcz
 Mariusz Swierszcz