

**UCHWAŁA NR .../2020
ZARZĄDU POWIATU W OLECKU**

z dnia 7 września 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 2020 r. 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 283.669,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody po zmianie wynoszą 67.319.229,85 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 55.559.277,85 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 11.759.952,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 283.669,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 70.096.927,78 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 55.599.026,78 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 14.497.901,00 zł.

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 7.993.666,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4 i 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleckiemu.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
				bieżące					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 443 585,00	0,00	122 720,00		4 566 305,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 412 460,00	0,00	122 720,00		4 535 180,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 412 460,00	0,00	122 720,00		4 535 180,00	
852			Pomoc społeczna	2 463 838,14	-2 906,00	0,00		2 460 932,14	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 922 497,00	-2 906,00	0,00		1 919 591,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	267 189,00	-2 906,00	0,00		264 283,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 000,68	0,00	163 855,00		685 855,68	
	85395		Pozostała działalność	103 543,68	0,00	163 855,00		267 398,68	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 043,68	0,00	139 096,99		228 140,67	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 758,01		25 758,01	
				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	55 275 608,85	-2 906,00	286 575,00		55 559 277,85	
				majątkowe					
				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	11 759 952,00	0,00	0,00		11 759 952,00	
			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	
				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	67 035 560,85	-2 906,00	286 575,00		67 319 229,85	
				5 107 850,48	0,00	163 855,00		5 271 705,48	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego				z tego				z tego				Wydatki na zakup i wydatki na świadczenie usług	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wymagowania i świadczenia realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje ze środków budżetu państwa	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa i innych środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obliga cji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				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
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	44 331,28	44 331,28	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
			przed zmianą	44 331,28	44 331,28	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
			po zmianach	44 331,28	44 331,28	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
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	8 268,72	8 268,72	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
			przed zmianą	8 268,72	8 268,72	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
			po zmianach	8 268,72	8 268,72	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
	4300		Zakup usług pozostałych	323 427,00	323 427,00	-2 906,00	0,00	226 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	323 427,00	323 427,00	-2 906,00	0,00	226 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	323 427,00	323 427,00	-2 906,00	0,00	226 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	25 941,38	25 941,38	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
			przed zmianą	25 941,38	25 941,38	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
			po zmianach	25 941,38	25 941,38	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
	4309		Zakup usług pozostałych	4 838,62	4 838,62	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
			przed zmianą	4 838,62	4 838,62	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
			po zmianach	4 838,62	4 838,62	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
			Wydatki razem:	70 098 927,76	70 098 927,76	45 121 057,87	35 249 810,81	9 871 247,06	4 317 768,02	2 316 334,85	3 119 991,04	0,00	560 000,00	14 487 901,00	14 487 901,00	4 709 820,26	0,00	0,00
			przed zmianą	70 098 927,76	70 098 927,76	45 121 057,87	35 249 810,81	9 871 247,06	4 317 768,02	2 316 334,85	3 119 991,04	0,00	560 000,00	14 487 901,00	14 487 901,00	4 709 820,26	0,00	0,00
			po zmianach	70 098 927,76	70 098 927,76	45 121 057,87	35 249 810,81	9 871 247,06	4 317 768,02	2 316 334,85	3 119 991,04	0,00	560 000,00	14 487 901,00	14 487 901,00	4 709 820,26	0,00	0,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6-6)	w tym:					Planowane wydatki 2020 rok									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8-12)		Wydatki razem (8+10+11)		Wydatki razem (13+14+15+16)		z tego, środki finansowania:		z tego, środki finansowania:				
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Wydatki majątkowe razem:		4 752 343,93	1 297 619,88	3 454 724,05	4 709 820,26	1 261 867,82	0,00	0,00	1 261 867,82	3 447 952,44	0,00	0,00	0,00	3 447 952,44			
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																	
	Poddziałanie: Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																	
1.1	Nazwa zadania: "Przebudowa drogi nr 1838BN Gąsiki - Kijewo - Guty na odcinku Gąsiki - Kijewo" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg		3 064 800,53	1 128 875,53	1 935 925,00	3 029 900,88	1 093 875,66	0,00	0,00	1 093 875,66	1 935 025,00	0,00	0,00	0,00	1 935 025,00			
	Razem wydatki:	600,60014	34 999,65	34 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: dofinansowania		3 029 900,88	1 093 875,66	1 935 025,00	3 029 900,88	1 093 875,66								1 935 025,00			
	2020 r.																	
	Program: Program Wsparcia Transgranicznej Polskie-Rosja 2014-2020																	
	Przydział: 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju obszarów wiejskich, przyrodniczego i kulturowego																	
	Nazwa zadania: "15 sekund historii oszarnie, Zamki, koszyki i legendy" - realizowany przez Stowarzyszenie Powiatowe w Olecku		1 667 443,40	168 744,35	1 518 699,05	1 679 919,38	167 991,94	0,00	0,00	167 991,94	1 511 927,44	0,00	0,00	0,00	1 511 927,44			
1.2	Razem wydatki:	801,80195	3 667,41	366,74	3 310,67	3 310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: dofinansowania		1 679 919,38	167 991,94	1 511 927,44	1 679 919,38	167 991,94								1 511 927,44			
	2020 r.		3 836,61	383,07	3 452,94	3 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2021 r.																	
2.	Wydatki bieżące razem:		5 116 752,01	430 747,26	4 686 004,75	3 283 846,04	346 465,38	0,00	0,00	346 465,38	2 937 380,66	0,00	0,00	0,00	2 937 380,66			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Umowa Nr RP/PM/02.02.01-26-0063/17-00																	
	Działanie RP/PM/02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																	
	Poddziałanie: RP/PM/02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe																	
	Nazwa zadania: "KOMPRETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI" - realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku		681 840,75	66 478,49	625 362,26	213 453,24	17 680,85	0,00	0,00	17 680,85	195 772,39	0,00	0,00	0,00	195 772,39			
2.1	Razem wydatki:	801,80195	226 033,14	18 746,37	207 287,77	207 287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: dofinansowania		213 453,24	17 680,85	195 772,39	213 453,24	17 680,85								195 772,39			
	2020 r.		243 354,37	20 652,27	222 702,10	222 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2021 r.																	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Działanie RP/PM/02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																	
	Poddziałanie: RP/PM/02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe																	
	Nazwa zadania: "Kształcą się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku		806 832,17	35 843,63	771 046,64	304 236,36	5 833,69	0,00	0,00	5 833,69	298 364,79	0,00	0,00	0,00	298 364,79			
2.2	Razem wydatki:	801,80195	502 673,79	30 010,04	472 663,75	472 663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: dofinansowania		394 218,38	5 833,59	298 384,75	304 236,36	5 833,59								298 364,79			
	2020 r.																	
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																	
	Projekt: Mobilność kadry edukacji szkolnej																	
	Nazwa zadania: "Z Olecka po sukces" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku		671 962,23	0,00	671 962,23	324 669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	324 669,57	0,00	0,00	0,00	324 669,57			
2.3	Razem wydatki:	801,80195	347 292,66	0,00	347 292,66	347 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: dofinansowania		324 669,57	0,00	324 669,57	324 669,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2020 r.																	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Projekt: Wzroście społeczne																	
	Nazwa zadania: "Wspieranie pieczy zastępczej" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku		117 656,74	17 675,20	99 981,54	106 092,99	15 986,64	0,00	0,00	15 986,64	90 136,35	0,00	0,00	0,00	90 136,35			
2.4	Razem wydatki:	852,85395	11 443,75	1 716,56	9 727,19	9 727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: dofinansowania																	

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2020 rok									
				Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty (9+10+11)	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na sfinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																
Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe																
Nazwa zadania: "Kształcenie się zawodowo - rynkowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku"																
2.5		801,80195	900 479,09	38 379,33	861 800,16	514 000,74	38 350,67	0,00	0,00	38 350,67	475 650,07	0,00	0,00	0,00	475 650,07	
			85 815,69	629,26	85 187,43											
			514 000,74	38 350,67	475 650,07	514 000,74	38 350,67			38 350,67	475 650,07				475 650,07	
			2021 r.	300 662,66	0,00	300 662,66										
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																
Projekt: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																
Nazwa zadania: "ZST Olecko. Kształcenie zawodowo i profesjonalnie" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku																
2.6		801,80146, 80185	939 402,39	153 830,48	785 571,91	910 066,39	149 430,48	0,30	0,00	149 430,48	760 635,91	0,00	0,00	0,00	760 635,91	
			29 336,00	4 400,00	24 936,00											
			910 066,39	149 430,48	760 635,91	910 066,39	149 430,48			149 430,48	760 635,91				760 635,91	
			2020 r.													
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																
Poddziałanie: 4.2.1 Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+																
Nazwa zadania: "Ucząc się, języków obcych, razem otwieramy się na Europę" - realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku																
2.7		801,80195	171 073,22	9 766,28	181 304,94	171 073,22	9 766,28	0,00	0,00	9 766,28	161 304,94	0,00	0,00	0,00	161 304,94	
			0,00	0,00	0,00											
			171 073,22	9 766,28	181 304,94	171 073,22	9 766,28			9 766,28	161 304,94				161 304,94	
			2020 r.													
Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rożja 2014-2020																
Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego																
Nazwa zadania: "15 sekund historii ociemi, kosarzy i legandy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku																
2.8		801,80195	207 297,94	20 726,76	186 569,18	119 994,03	11 999,38	0,30	0,00	11 999,38	107 994,65	0,00	0,00	0,00	107 994,65	
			23 654,87	2 365,48	21 289,39											
			119 994,03	11 999,38	107 994,65	119 994,03	11 999,38			11 999,38	107 994,65				107 994,65	
			2021 r.	63 639,04	57 275,14											
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
O 1.1: Powszechny dostęp do społecznego internetu																
Działanie: 1.1 Wyminiowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokoopasowego internetu o wysokich przepływnościach																
Nazwa zadania: "ZDALNA SZKOŁA" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku																
2.9		801,80195	70 217,48	10 976,48	59 241,00	70 217,48	10 976,48	0,00	0,00	10 976,48	59 241,00	0,00	0,00	0,00	59 241,00	
			0,00	0,00	0,00											
			70 217,48	10 976,48	59 241,00	70 217,48	10 976,48			10 976,48	59 241,00				59 241,00	
			2020 r.													
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																
Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym																
Ukwiećcie dostępu do przystępnych cenowo, twynych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zarobkowej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym																
Nazwa zadania: "Wsparcie dzieci umiarszczonych w piszczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku																
2.10		855,85594	386 206,00	60 711,00	325 494,00	386 206,00	60 711,00	0,00	0,00	60 711,00	325 494,00	0,00	0,00	0,00	325 494,00	
			0,00	0,00	0,00											
			386 206,00	60 711,00	325 494,00	386 206,00	60 711,00			60 711,00	325 494,00				325 494,00	
			2020 r.													

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki: 2020 rok											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:					Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:	
						Wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	Wydatki razem (9+10+11)	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostała	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostała	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WIER Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Nazwa zadania: "Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. "POMAGAJMY RAZEM" - realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Kowalech Oleckich																	
2.11		852,85202	163 855,00	25 759,01	136 096,99	163 855,00	25 759,01	0,00	0,00	25 759,01	136 096,99	0,00	0,00	0,00	136 096,99		
			163 855,00	25 759,01	136 096,99	163 855,00	25 759,01			25 759,01	136 096,99				136 096,99		
			9 869 055,94	1 728 367,14	8 140 728,80	7 993 666,30	1 608 333,20	0,00	0,00	1 608 333,20	6 385 333,10	0,00	0,00	0,00	6 385 333,10		
Ogółem																	

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 412 460,00	122 720,00	4 535 180,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 412 460,00	122 720,00	4 535 180,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 412 460,00	122 720,00	4 535 180,00
Razem:				7 429 793,36	122 720,00	7 552 513,36

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 412 460,00	122 720,00	4 535 180,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 412 460,00	122 720,00	4 535 180,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	530 692,00	122 720,00	653 412,00
			Razem:	7 429 793,36	122 720,00	7 552 513,36

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/2020 Zarządu Powiatu w Olecku z 7 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020

I. DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **283 669,00 zł**, z tego:

Zwiększenie w kwocie 286 575,00 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z decyzją Nr FK 241/2020 z 20.08.2020r; na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom w kwocie **122 720,00 zł**;
- 2) środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Pomagajmy Razem” w kwocie **163 855,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 2 906,00 zł z tytułu:

dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 255/2020 z 31.08.2020r; na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich (środki na mieszkańców umieszczonych na tzw. "starych zasadach", tj. przed 01.01.2004r lub na podstawie decyzji wydanej przed tym dniem).

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **283 669,00 zł**, z tego:

Zwiększenie w kwocie 286 575,00 zł z tytułu:

- 1) wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom w kwocie **122 720,00 zł**;
- 2) wydatków Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pomagajmy Razem” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w kwocie **163 855,00 zł**.

Zmniejszenia w kwocie 2 906,00 zł z tytułu:

- wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców na których naliczana jest dotacja.