

Projekt

z dnia 19 października 2020 r.

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

z dnia 29 października 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.948.807,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 65.370.422,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56.429.721,69 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.940.700,82 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.329.175,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 71.426.102,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56.765.201,79 zł, z czego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 46.352.002,23 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.057.910,91 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.294.091,32 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 4.316.230,58 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.309.228,88 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 3.307.740,10 zł,
  - e) obsługa długu 480.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.660.901,00 zł, z czego:
  - a) zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości 14.630.901,00 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 8.017.560,36 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. 6.055.680,28 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.600.000,00 zł,
- 2) z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 053 123,00 zł

3) z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w wysokości 402 557,28 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 8.055.680,28 zł, rozchody w wysokości 2.000.000 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 1.600.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 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**

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVIII/.../2020 Rady Powiatu w Olecku z 29 października 2020 roku

### I. DOCHODY

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **1 948 807,34 zł**, z tego:

*Zwiększenie w kwocie 2 345 190,49 zł z tytułu:*

- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 280/2020 z 16.09.2020r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na pokrycie wydatków bieżących, w szczególności związanych z remontem łazienek w kwocie **40 000,00 zł**;
- dotacji na realizację projektu pn. „Przystanek Grecja na drodze do rozwoju” w ramach Programu Erasmus +, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **400 906,62 zł**;
- wpływu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **32 492,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 297/2020 z 28.09.2020r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku a zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **72 870,00 zł**;
- środki pozyskane z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku dotyczące dofinansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **10 080,00 zł**;
- wpływu dochodów bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz wpłat gmin za osoby skierowane przez nie do mieszkań chronionych w kwocie **51 055,20 zł**;
- dotacji z innych jst na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu oleckiego w kwocie **6 509,54 zł**;
- dotacji z innych jst oraz wpłat gmin na dzieci umieszczone w domach dziecka na terenie powiatu oleckiego w kwocie **269 792,13 zł**;
- wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na wydatki majątkowe w kwocie **1 461 485,00 zł**.

*Zmniejszenia w kwocie 4 293 997,83 zł z tytułu:*

- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 291/2020 z 24.09.2020r. na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **5 000,00 zł**;

- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 309/2020 z 02.10.2020r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie **8 261,65 zł**;
- dotacji celowych dotyczących realizowanych inwestycji drogowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z tych źródeł) w kwocie **4 280 736,18 zł**, z tego:
  - 1) dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 373 841,19 zł;
  - 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – 3 906 894,36 zł;
  - 3) dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 0,63 zł.

## **II. WYDATKI**

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **1 329 175,01 zł**, z tego:

### ***Zwiększenie w kwocie 1 334 175,01 zł z tytułu:***

- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na pokrycie wydatków bieżących, związanych z remontem łazienek w kwocie **40 000,00 zł**;
- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **32 492,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz mieszkań wspieranych i chronionych i pozostałe wydatki bieżące w kwocie **89 459,54 zł**;
- wydatków Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku oraz Domów Dziecka nr 1,2,3,4,5 i 6 w Olecku na utrzymanie wychowanków w kwocie **269 792,13 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację projektu pn. „Przystanek Grecja na drodze do rozwoju” w ramach Programu Erasmus +, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry w kwocie **6 957,12 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **81 691,00 zł**, z tego: 1) zwiększenie funduszu wynagrodzeń – 18 691,00 zł;
- 2) środki na zakupy inwestycyjne ( doposażenie kuchni ) – 63 000,00 zł;
- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego Olecku w kwocie **236 826,00 zł**, z tego:
  - 1) zwiększenie funduszu wynagrodzeń – 212 481,00 zł;
  - 2) środki na wydatki bieżące (energia) – 24 345,00 zł;
- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **181 957,22 zł**, z tego:
  - 1) zwiększenie funduszu wynagrodzeń – 180 836,00 zł;
  - 2) środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 1 121,22 zł;

- wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na fundusz wynagrodzeń w kwocie **292 500,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku w Olecku na fundusz wynagrodzeń w kwocie **2 500,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej zadania inwestycyjnego pn. „Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku” w kwocie **100 000,00 zł**.

**Zmniejszenia w kwocie 5 000,00 zł z tytułu:**

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **5 000,00 zł**.

### **III. REZERWY**

Rozwiązuję się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań oświatowych w kwocie **29 000,00 zł** i przeznacza się na zwiększenie funduszu plac w jednostkach oświatowych.

### **IV. PRZYCHODY**

Zwiększenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie 4 455 680,28 zł, z tego:

- 4 053 123,00 zł z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły w 2019 roku na wydatki roku bieżącego);
- 402 557,28 zł z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA.

Zmniejszenie planu przychodów budżetu powiatu o kwotę 777 697,93 zł z tytułu wolnych środków.

Przychody po zmianach 8 055 680,28 zł.

### **V. ROZCHODY**

Zwiększenie planu rozchodów budżetu powiatu w kwocie 400 000,00 zł z tytułu planowanego przed terminem wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich przez Powiat Olecki. Rozchody po zmianach 2 000 000,00 zł.

**STAROSTA**  
  
Maria Swierszcz