

Projekt

z dnia 8 grudnia 2020 r.

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

z dnia 17 grudnia 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 266.099,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 66.260.226,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57.229.725,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.030.500,82 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 266.099,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 72.315.907,07 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57.571.096,07 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 47.037.939,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.300.587,63 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.737.351,60 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.331.730,58 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.381.514,10 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 3.339.912,16 zł,
 - e) obsługa długu 480.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.744.811,00 zł, z czego:
 - a) zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości 14.714.811,00 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 8.058.342,42 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) dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do przekazania w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 5a;
- 3) 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

BIURO PRAWNY
Stawomir Mitros

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIX/.../2020 Rady Powiatu w Olecku z 17 grudnia 2020 roku

I. DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **266 099,22 zł**, z tego:

Zwiększenie w kwocie 279 179,22 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 365/2020 z 27.10.2020r. z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków oraz kuchni elektrycznej z płytą ceramiczną do internatu w kwocie **31 500,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 513/2020 z 30.11.2020r. z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie **47 776,00 zł**;
- części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.p z 27.11.2020r. w kwocie **98 500,00 zł**;
- finansowania kosztów obsługi zadań określonych w art.15zzb-15zze 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.) ze środków Funduszu Pracy zg. z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.4020.42.5.2020.JC/DB z 19.11.2020r. z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w kwocie **67 400,00 zł**;
- wpływu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **1 500,00 zł**;
- wpływu dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji z lat ubiegłych w kwocie **1 095,12 zł**;
- dotacji z innych jst na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu oleckiego w kwocie **7 651,97 zł**;
- dotacji z innych jst oraz wpłat gmin na dzieci umieszczone w domach dziecka na terenie powiatu oleckiego w kwocie **22 171,16 zł**;

- wpływu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar F” w kwocie **1 584,97 zł**.

Zmniejszenia w kwocie 13 080,00 zł z tytułu:

- finansowania kosztów obsługi zadań określonych w art.15zzb-15zze i art. 15zee² 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.) ze środków Funduszu Pracy zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.4020.14.8.2020.JC z 30.10.2020r. w kwocie **3 000,00 zł**;
- rozwiązania porozumienia na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku ze środków pozyskanych z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku w kwocie **10 080,00 zł**;

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **266 099,22 zł** z tego:

Zwiększenie w kwocie 279 179,22 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **49 276,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w kwocie **7 651,97 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 **22 171,16 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w kwocie **67 400,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **24 000,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji z lat ubiegłych (zwrot kosztów nauki funkcjonariusza KP PSP w Olecku w związku z rozwiązaniem stosunku służby na własne żądanie przed upływem 3 lat po jej ukończeniu) w kwocie **1 095,12 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku (m.in. obowiązkowa wpłata na PFRON oraz korekta roczna odpisu na ZFŚS) w kwocie **7 500,00 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego na obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar F” w kwocie **1 584,97 zł**;
- wydatków na jednorazowe dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu i usług do prowadzenia zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ogółem w kwocie **98 500,00 zł**, w tym:
 - a) Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku - **17 500,00 zł**;
 - b) I Liceum Ogólnokształcącego Olecku – **12 500,00 zł**;
 - c) Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku - **21 000,00 zł**;
 - d) Zespołu Szkół Technicznych w Olecku - **24 500,00 zł**;
 - e) Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku w Olecku - **7 500,00 zł**;
 - f) Starostwa Powiatowego w Olecku – **15 500,00 zł**.

Zmniejszenia w kwocie 13 080,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w kwocie **3 000,00 zł**.
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **10 080,00 zł**.

STAROSTA
Marian Sulpryszcz
Marian Sulpryszcz