

UCHWAŁA NR ¹⁹²...../2020
ZARZĄDU POWIATU W OLECKU

z dnia 29 grudnia 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. 1842),

Zarząd Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.875,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody po zmianie wynoszą 66.343.452,79 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 57.312.951,97 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 9.030.500,82 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.875,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 72.399.133,07 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 57.654.322,07 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 14.744.811,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 roku, stanowią załącznik nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleckiemu.

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

Wicestarosta


Marek Dobrzyń



Starosta Olecki


Marian Świerzcz

Członek Zarządu Powiatu


Karol Czerwiński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr ¹⁵².../2020 Zarządu Powiatu w Olecku z 29 grudnia 2020 roku

I. DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **1.875,00 zł**, z tego:

Zwiększenie w kwocie 3 500,00 zł z tytułu:

- finansowania kosztów obsługi zadania określonego w art.15zee⁴ 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.1842, z późn.zm.) ze środków Funduszu Pracy zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.4020.44.15.2020.JC z 19.12.2020r. w kwocie **3 500,00 zł**;

Zmniejszenie w kwocie 1 625,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 565A/2020 z 23.12.2020r. z przeznaczonej na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2 – zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny w kwocie **1 625,00 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **1.875,00 zł**, z tego:

Zwiększenie w kwocie 3 500,00 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku z tytułu kosztów obsługi zadania określonego w art.15zee⁴ 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.1842, z późn.zm.) ze środków Funduszu Pracy zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.4020.44.15.2020.JC z 19.12.2020r. w kwocie 3 500,00 zł;

Zmniejszenie w kwocie 1 625,00 zł z tytułu:

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2 – zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny w kwocie **1 625,00 zł**.

STAROSTA
Marian Świercz
Marian Świercz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 830 200,12	-1 625,00	0,00		4 828 575,12
	75495		Pozostała działalność	31 125,00	-1 625,00	0,00		29 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 125,00	-1 625,00	0,00		17 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 647,71	0,00	3 500,00		843 147,71
	85333		Powiatowe urzędy pracy	429 178,00	0,00	3 500,00		432 678,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	404 400,00	0,00	3 500,00		407 900,00
			bieżące razem:	57 311 076,97	-1 625,00	3 500,00		57 312 951,97
			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	1 777 927,47	0,00	0,00		1 777 927,47
			majątkowe					
			majątkowe razem:	9 030 500,82	0,00	0,00		9 030 500,82
			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	3 977 390,24	0,00	0,00		3 977 390,24
			Ogółem:	66 341 577,79	-1 625,00	3 500,00		66 343 452,79
			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	5 755 317,71	0,00	0,00		5 755 317,71

STAROSTA
Marian Szwedyszcz

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dzielnica / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydaki bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania 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 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	754 710,00 -248,79 248,79 754 710,00	754 710,00 -248,79 248,79 754 710,00	480 926,33 0,00 0,00 480 926,33	273 783,67 -248,79 248,79 273 783,67	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	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 0,00 0,00	
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	401 841,00 -248,79 248,79 401 841,00	341 841,00 -248,79 248,79 341 841,00	318 405,50 0,00 0,00 318 405,50	23 435,50 -248,79 248,79 23 435,50	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	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 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 289,45 0,00 241,75 8 531,20	8 289,45 0,00 241,75 8 531,20	8 289,45 0,00 0,00 8 289,45	0,00 0,00 241,75 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 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 089,04 -248,79 0,00 1 840,25	2 089,04 -248,79 0,00 1 840,25	2 089,04 0,00 0,00 2 089,04	2 089,04 -248,79 0,00 1 840,25	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 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 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 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 114,12 0,00 7,04 2 121,16	2 114,12 0,00 7,04 2 121,16	2 114,12 0,00 0,00 2 114,12	2 114,12 0,00 7,04 2 121,16	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 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 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 0,00 0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 061 048,32 -1 625,00 0,00 5 059 423,32	5 020 048,32 -1 625,00 0,00 5 018 423,32	4 148 046,63 -1 625,00 0,00 4 146 421,63	739 837,32 -1 625,00 0,00 738 212,32	0,00 0,00 0,00 0,00	131 068,37 0,00 0,00 131 068,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 000,00 0,00 0,00 41 000,00	41 000,00 0,00 0,00 41 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		75405	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	61 125,00 -1 625,00 0,00 59 500,00	61 125,00 -1 625,00 0,00 59 500,00	31 125,00 -1 625,00 0,00 29 500,00	31 125,00 -1 625,00 0,00 29 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 125,00 -1 625,00 0,00 17 500,00	19 125,00 -1 625,00 0,00 17 500,00	19 125,00 -1 625,00 0,00 17 500,00	19 125,00 -1 625,00 0,00 17 500,00	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 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 981 022,22 0,00 3 500,00 2 984 522,22	2 981 022,22 0,00 3 500,00 2 984 522,22	2 600 072,20 0,00 3 500,00 2 603 572,20	240 507,30 0,00 3 500,00 244 007,30	98 137,84 0,00 0,00 98 137,84	16 212,00 0,00 0,00 16 212,00	106 092,89 0,00 0,00 106 092,89	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 638 506,00 0,00 3 500,00 2 642 006,00	2 638 506,00 0,00 3 500,00 2 642 006,00	2 638 504,00 0,00 3 500,00 2 642 004,00	207 290,00 0,00 3 500,00 210 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 712,00 0,00 0,00 2 712,00	106 092,89 0,00 0,00 106 092,89	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 130,00 0,00 3 500,00 78 630,00	75 130,00 0,00 3 500,00 78 630,00	75 130,00 0,00 0,00 75 130,00	75 130,00 0,00 3 500,00 78 630,00	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 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinansowanie z budżetu bieżącego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydajki razem:																		
			przed zmianą	72 397 259,07	57 652 447,07	47 049 899,27	36 300 801,63	10 749 287,64	4 331 730,58	2 382 881,06	3 407 946,16	0,00	480 000,00	14 744 811,00	14 744 811,00	4 718 430,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 873,79	-1 873,79	-1 873,79	0,00	-1 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 748,79	3 748,79	3 748,79	0,00	3 748,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 399 133,07	57 654 322,07	47 051 764,27	36 300 801,63	10 751 162,64	4 331 730,58	2 382 881,06	3 407 946,16	0,00	480 000,00	14 744 811,00	14 744 811,00	4 718 430,26	0,00	0,00

STAROSTA
Marian Suwalski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			przed zmianą	614 710,00	554 710,00	60 000,00	614 710,00	554 710,00	554 710,00	411 349,50	143 360,50	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-248,79	-248,79	0,00	-248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	614 710,00	554 710,00	60 000,00	614 710,00	554 710,00	411 349,50	554 710,00	554 710,00	143 360,50	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
71015			przed zmianą	401 841,00	341 841,00	60 000,00	401 841,00	341 841,00	341 841,00	318 405,50	23 435,50	-248,79	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-248,79	-248,79	0,00	-248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	401 841,00	341 841,00	60 000,00	401 841,00	341 841,00	318 405,50	341 841,00	318 405,50	23 435,50	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-248,79	-248,79	0,00	-248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	-248,79	-248,79	0,00	-248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-248,79	-248,79	0,00	-248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	-248,79	-248,79	0,00	-248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-248,79	-248,79	0,00	-248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	-248,79	-248,79	0,00	-248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				8 161 528,83	7 895 228,83	266 300,00	8 161 528,83	7 895 228,83	7 075 500,33	4 930 647,17	2 144 853,16	5 822,19	813 906,31	0,00	266 300,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-248,79	-248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 161 528,83	7 895 228,83	266 300,00	8 161 528,83	7 895 228,83	7 075 500,33	4 930 647,17	2 144 853,16	5 822,19	813 906,31	0,00	266 300,00	0,00	0,00	