

Projekt

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 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.),

Zarząd Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.381,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.

2. Dochody po zmianie wynoszą 66.341.577,79 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 57.311.076,97 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 9.030.500,82 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.381,00 zł, zgodnie z zał. nr 2.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 72.397.258,07 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 57.652.447,07 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 zał. nr 3 i 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleckiemu.

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

Wicestarosta

Starosta Olecki

Marek Dobrzyń

Marian Świerszcz

Członek Zarządu Powiatu

Karol Czerwiński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .../2020 Zarządu Powiatu w Olecku z 22 grudnia 2020 roku

I. DOCHODY

Zwiększenie w kwocie 1 381,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 557/2020 z 16.12.2020r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych, wynikających z art.196a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020, poz.821) w kwocie **1 381,00 zł**;

II. WYDATKI

Zwiększenie w kwocie 1 381,00 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na wypłatę dodatków wychowawczych, wynikających z art.196a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie **1 381,00 zł**.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	4 745 680,60	0,00	1 381,00	4 747 061,60
	85508		Rodziny zastępcze	1 151 390,26	0,00	1 381,00	1 152 771,26
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związanym z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	340 886,00	0,00	1 381,00	342 267,00
bieżące razem:				57 309 695,97	0,00	1 381,00	57 311 076,97
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:				66 340 196,79	0,00	1 381,00	66 341 577,79
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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych	Wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	7 308 086,93	4 961 774,70	3 570 486,76	1 381 287,94	156 200,25	1 791 507,98	398 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	7 308 086,93	4 961 774,70	3 570 486,76	1 381 287,94	156 200,25	1 791 507,98	398 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodniły zastępcze	2 204 031,44	702 205,60	694 894,98	7 310,62	156 200,25	1 792 874,98	398 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	2 204 031,44	702 205,60	694 894,98	7 310,62	156 200,25	1 792 874,98	398 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	2 205 412,44	702 219,60	694 908,98	7 310,62	156 200,25	1 346 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 346 625,59	0,00	0,00	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	2 205 412,44	702 219,60	694 908,98	7 310,62	156 200,25	1 346 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 992,59	1 346 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 346 992,59	1 346 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 812,59	161 812,59	161 812,59	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	14 821,19	14 821,19	14 821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 812,59	161 812,59	161 812,59	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:	72 397 258,07	47 049 889,27	36 300 601,63	10 749 287,64	4 331 730,58	2 381 514,06	3 407 946,16	0,00	0,00	0,00	480 000,00	14 744 811,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	72 397 258,07	47 049 889,27	36 300 601,63	10 749 287,64	4 331 730,58	2 381 514,06	3 407 946,16	0,00	0,00	0,00	480 000,00	14 744 811,00	0,00	0,00	0,00

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
855			Rodzina	675 443,00	1 381,00	676 824,00
	85508		Rodziny zastępcze	340 886,00	1 381,00	342 267,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	340 886,00	1 381,00	342 267,00
Razem:				8 160 147,83	1 381,00	8 161 528,83

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
855			Rodzina	675 443,00	1 381,00	676 824,00
	85508		Rodziny zastępcze	340 886,00	1 381,00	342 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 511,18	1 367,00	338 878,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830,23	12,36	2 842,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,55	1,64	36,19
			Razem:	8 160 147,83	1 381,00	8 161 528,83