

Projekt

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

**UCHWAŁA NR XXI/...../2021  
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021**

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 2021 r., poz. 305) Rada Powiatu w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 385.275,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 69.975.779,17 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56.511.058,21 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.464.720,96 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 404.678,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 72.914.673,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57.359.261,92 zł, z czego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 48.557.399,90 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.916.404,88 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.640.995,02 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 4.273.330,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.124.797,09 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 1.903.734,93 zł,
  - e) obsługa długu 500.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.555.411,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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 2021 roku w wysokości 6.109.430,87 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.938.894,72 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: - 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 2.188.896,23 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 w kwocie 749.998,49 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.638.894,72 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.458.383,95 zł; rozchody w wysokości 1.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Tomasz Kosobudzki**

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXI/.../2021 Rady Powiatu w Olecku z 22 kwietnia 2021 roku

### I. DOCHODY

*Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 385 275,23 zł, z tego:*

**Zwiększenie w kwocie 580 359,23 zł z tytułu:**

- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 51/2021 z 01.04.2021r. z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. na specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w kwocie **9 600,00 zł**;
- dotacji celowej w ramach Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z umową nr 61/3300018798/156 z dnia ...04.2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie organom prowadzącym oddziały przygotowania wojskowego zakupu wszystkich elementów ubioru uczniom oraz wyposażenia specjalistycznego w kwocie **82 640,00 zł**;
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań w kwocie **16 080,00 zł**;
- dotacji z innych jst oraz wpłat gmin na dzieci umieszczone w domach dziecka na terenie powiatu oleckiego w kwocie **467 039,23 zł**;
- darowizny od Fundacji Siepomaga z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z zawartą 12.04.2021r. umową, przeznaczonej na zakup koncentratora tlenu w celu usprawnienia funkcjonowania i ograniczenia skutków COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **5 000,00 zł**.

**Zmniejszenie w kwocie 195 084,00 zł z tytułu:**

- części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4750.1.2021 z 09.02.2021r. w kwocie **194 771,00 zł**;
- części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4750.1.2021 z 09.02.2021r. w kwocie **313,00 zł**.

## II. WYDATKI

*Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 404 678,23 zł, z tego:*

**Zwiększenie w kwocie 599 762,23 zł z tytułu:**

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. na specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w kwocie **9 600,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z tytułu zakupu wszystkich elementów ubioru uczniom oraz wyposażenia specjalistycznego dla oddziału przygotowania wojskowego w kwocie **82 640,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z tytułu kosztów postępowania sądowego wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach Sygn.akt: I.C. 392/17 z 3 lutego 2021 roku w kwocie **9 903,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na obsługę zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **15 080,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **1 000,00 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 **467 039,23 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku” w kwocie **9 500,00 zł**;
- wydatków Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich na zakup koncentratora tlenu w celu usprawnienia funkcjonowania i ograniczenia skutków COVID-19 w kwocie **5 000,00 zł**.

**Zmniejszenie w kwocie 195 084,00 zł z tytułu:**

- subwencji ogólnej dla powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4750.1.2021 z 09.02.2021r; z czego zmniejszenie wydatków:
  - Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **45 000,00 zł**;

- Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **35 000,00 zł**,
- I Liceum Ogólnokształcącego Olecku w kwocie **24 771,00 zł**,
- Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **40 000,00 zł**,
- Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku w Olecku w kwocie **20 000,00zł**;
- Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **30 313,00 zł**.

### III. PRZYCHODY

Zwiększenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie **19 403,00 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 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 roku, a przeznaczone są na wydatki roku bieżącego);

Przychody po zmianach **4 638 894,72 zł**.

**STAROSTA**  
*Marian Świeroszcz*  
**Marian Świeroszcz**

**RADCA PRAWNY**  
*Stawomir Mitros*  
**Stawomir Mitros**