

Projekt

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

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

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020**

Na podstawie art. 257 pkt 1 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 522.639,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

1. Dochody po zmianie wynoszą 66.034.452,47 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 54.422.500,47 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 11.611.952,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 522.639,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 68.812.837,83 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 54.492.586,83 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 14.320.251,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki 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 dnia 30 kwietnia 2020 roku  
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020

### I. DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **522 639,00 zł**, z tego:

*Zwiększenie w kwocie 531 596,00 zł z tytułu:*

1) części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4750.2.2020 z 10.04.2020r w kwocie **380 376,00 zł**;

2) dotacji celowych Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 71/2020 z 17.04.2020r, w tym z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w kwocie **1 794,00 zł**;

b) gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie **11 688,00 zł**;

c) działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku w kwocie **27 293,00 zł**;

d) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie **35 973,00 zł**;

e) realizację programów korekcyjno-edukacyjnych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **8 460,00 zł**;

f) pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – rodziny zastępcze- w kwocie **34 546,00 zł**;

g) pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – domy dziecka - w kwocie **12 341,00 zł**;

3) dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 73/2020 z 21.04.2020r 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 **19 125,00 zł**.

*Zmniejszenia w kwocie 8 957,00 zł z tytułu:*

1) planowanej na 2020 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4750.2.2020 z 10.04.2020r w kwocie **1 932,00 zł**;

2) dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 71/2020 z 17.04.2020r przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich (środki na mieszkańców umieszczonych na tzw. "starych zasadach", tj. przed 01.01.2004r lub na podstawie decyzji wydanej przed tym dniem) w kwocie **7 025,00 zł**.

### II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **522 639,00 zł**, z tego:

*Zwiększenie w kwocie 529 664,00 zł z tytułu:*

1) wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w kwocie **1 794,00 zł**;

2) wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie **11 688,00 zł**;

3) wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku na bieżące funkcjonowanie jednostki w kwocie **27 293,00 zł**;

4) wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie **35 973,00 zł**;

5) wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych w kwocie **8 460,00 zł**;

6)wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację zadań związanych z pomocą Państwa w wychowywaniu dzieci - w kwocie **46 887,00 zł**;

7)wydatków Starostwa Powiatowego 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 **19 125,00 zł**.

8)wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na realizację zadań związanych z zapewnieniem warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny w kwocie **5 250,00 zł**;

9)wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących pozostałej działalności oświatowej w kwocie **373 194, 00 zł**.

***Zmniejszenia w kwocie 7 025,00 zł z tytułu:***

- wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców na których naliczana jest dotacja.

Sporządziła: Katarzyna Radzewicz

Olecko, dnia 27.04.2020r.