

Projekt

z dnia 11 maja 2021 r.

**UCHWAŁA NR/2021
ZARZĄDU POWIATU W OLECKU**

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021

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 2021 r., poz. 305),

Zarząd Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody po zmianie wynoszą 69.975.779,17 zł, zgodnie z zał. nr 1; z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 56.511.058,21 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 13.464.720,96 zł.

§ 2. 1. Wydatki po zmianie wynoszą 72.914.673,89 zł, zgodnie z zał. nr 2; z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 57.359.261,92 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 15.555.411,97 zł.

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 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 roku, stanowią zał. nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleckiemu.

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

Starosta Olecki

Wicestarosta

Marian Świerszcz

Marek Dobrzyń

Członek Zarządu Powiatu

Karol Czerwiński

RADCA PRAWNY
Mitros
Stawomir Mitros

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
750			Administracja publiczna	97 368,40	-940,00	940,00	97 368,40	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	-940,00	940,00	29 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	-940,00	0,00	15 060,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00	940,00	13 940,00	
			bieżące razem:	56 511 058,21	-940,00	940,00	56 511 058,21	
			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	930 669,18	0,00	0,00	930 669,18	
			majątkowe					
			majątkowe razem:	13 464 720,96	0,00	0,00	13 464 720,96	
			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	3 355 485,80	0,00	0,00	3 355 485,80	
			Ogółem:	69 975 779,17	-940,00	940,00	69 975 779,17	
			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	4 286 154,98	0,00	0,00	4 286 154,98	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego w tym:	Wnieście do zakupu i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	składki 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	Wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			750																	
			Administracja publiczna	5 507 563,51	4 869 602,63	4 724 872,63	3 557 983,25	1 166 889,38	2 130,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	637 960,88	637 960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-940,00	940,00	-940,00	0,00	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	5 507 563,51	4 869 602,63	4 723 932,63	3 557 043,25	1 166 889,38	2 130,00	143 540,00	0,00	0,00	0,00	637 960,88	637 960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045			75045																	
			Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	15 000,00	14 410,00	1 590,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-940,00	940,00	-940,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	15 000,00	14 410,00	1 590,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różnica wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	940,00	940,00	0,00	0,00	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	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			4110																	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	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	-123,04	123,04	-123,04	0,00	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	1 936,96	1 936,96	1 936,96	1 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	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	-94,20	94,20	-94,20	0,00	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	205,80	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	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	-722,76	722,76	-722,76	0,00	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	11 327,24	11 327,24	11 327,24	11 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			801																	
			Oświata i wychowanie	28 669 095,23	22 869 644,29	17 443 970,02	14 996 802,29	2 447 167,73	3 585 907,00	18 856,34	1 820 910,93	0,00	0,00	5 819 450,94	5 819 450,94	4 205 695,94	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-32 176,34	32 176,34	-30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	-2 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 689 095,23	22 869 644,29	17 443 970,02	14 996 802,29	2 447 167,73	3 585 907,00	18 856,34	1 820 910,93	0,00	0,00	5 819 450,94	5 819 450,94	4 205 695,94	0,00	0,00	0,00	
80115			80115																	
			Technika	5 708 054,87	5 708 054,87	5 668 060,87	4 892 979,00	805 081,87	0,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-30 000,00	30 000,00	-30 000,00	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	
			po zmianach	5 678 054,87	5 678 054,87	5 668 060,87	4 892 979,00	775 081,87	0,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	207 226,00	207 226,00	207 226,00	0,00	207 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	197 226,00	197 226,00	197 226,00	0,00	197 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	249 490,00	249 490,00	249 490,00	0,00	249 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	239 490,00	239 490,00	239 490,00	0,00	239 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	84 273,00	84 273,00	84 273,00	0,00	84 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 273,00	74 273,00	74 273,00	0,00	74 273,00	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	Naczw	Plan	Wydaki bieżące			z tego:				z tego:			Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	60195		Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 119 448,04 -2 176,34 32 176,34 8 149 448,04	2 299 997,10 -2 176,34 32 176,34 2 329 997,10	474 331,83 0,00 30 000,00 504 331,83	188 530,00 0,00 30 000,00 188 530,00	285 801,83 0,00 30 000,00 315 801,83	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	3 254,34 -2 176,34 2 176,34 3 254,34	1 820 910,93 0,00 0,00 1 820 910,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 819 450,94 0,00 0,00 5 819 450,94	5 819 450,94 0,00 0,00 5 819 450,94	4 205 695,94 0,00 0,00 4 205 695,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 774,34 -2 176,34 2 176,34 2 774,34	0,00 0,00 0,00 103 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	103 300,00 0,00 30 000,00 133 300,00	103 300,00 0,00 30 000,00 133 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	3 028 363,00 -6 602,00 6 602,00 3 028 363,00	2 847 401,00 0,00 0,00 2 847 401,00	2 642 335,74 -6 602,00 6 602,00 2 642 335,74	205 065,26 0,00 0,00 205 065,26	140 398,00 0,00 0,00 140 398,00	12 840,00 0,00 0,00 12 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85395			Pozostała działalność	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 304,00 -6 602,00 6 602,00 36 304,00	36 304,00 0,00 0,00 36 304,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 556,00 -6 602,00 2 954,00 8 442,00	9 556,00 0,00 0,00 9 556,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 442,00 0,00 6 602,00 15 044,00	8 442,00 0,00 0,00 8 442,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 513 440,58 -2 104,41 2 104,41 4 513 440,58	4 231 287,17 0,00 0,00 4 231 287,17	3 569 595,00 0,00 0,00 3 569 595,00	661 692,17 0,00 0,00 661 692,17	252 277,00 0,00 0,00 252 277,00	29 876,41 -2 104,41 2 104,41 29 876,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85495			Pozostała działalność	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	170 508,28 -2 104,41 2 104,41 170 508,28	168 031,87 0,00 0,00 168 031,87	111 320,00 0,00 0,00 111 320,00	56 711,87 0,00 0,00 56 711,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 476,41 -2 104,41 2 104,41 2 476,41	2 476,41 0,00 0,00 2 476,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Wydaki razem:		72 914 673,89	57 359 261,92	37 916 404,88	10 640 995,02	4 273 330,00	2 128 797,09	1 903 734,93	0,00	500 000,00	15 555 411,97	15 555 411,97	4 205 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-41 822,75	-30 940,00	-940,00	-6 602,00	0,00	-4 280,75	-6 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					41 822,75	30 940,00	0,00	30 000,00	0,00	5 220,75	6 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					72 914 673,89	57 359 261,92	37 915 464,88	10 640 995,02	4 273 330,00	2 125 737,09	1 903 734,93	0,00	500 000,00	15 555 411,97	15 555 411,97	4 205 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5-6)	Planowane wydatki: 2021 rok											
				w tym:											
				Wydatki z budżetu krajowego (8+12)	Środki z budżetu UE			Wydatki razem (9+10+11)			z tego: z budżetu krajowego:			Środki z budżetu UE	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	8 360 408,83	1 872 567,03	6 487 841,80	4 205 685,94	935 710,14	0,00	935 710,14	0,00	935 710,14	3 269 985,80	0,00	0,00	3 269 985,80
Wydatki majątkowe razem:															
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Os Priorytetowa 4: Efektywność energetyczna															
Działanie 4.3: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
Podzadanie 4.3.1: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
1.1			Nazwa zadania: "Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku" - realizacja przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku												
		801.80195	6 611 397,99	1 697 665,95	4 913 732,04	3 271 385,10	842 279,06	0,00	842 279,06	0,00	842 279,06	2 429 106,04	0,00	0,00	2 429 106,04
			59 625,00	11 386,95	48 238,05										
		2021 r.	3 271 385,10	842 279,06	2 429 106,04	3 271 385,10	842 279,06					842 279,06			2 429 106,04
		2022 r.	2 617 108,08	673 823,26	1 943 284,82										
		2023 r.	663 276,81	170 174,68	493 102,13										
Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020															
Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego															
1.2			Nazwa zadania: "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, kościoły i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku												
		801.80195	1 749 010,84	174 901,08	1 574 109,76	934 310,84	93 431,08	0,00	93 431,08	0,00	93 431,08	840 879,76	0,00	0,00	840 879,76
			814 700,00	81 470,00	733 230,00										
		2021 r.	934 310,84	93 431,08	840 879,76	934 310,84	93 431,08					840 879,76			840 879,76
2.			Nazwa zadania: "Wydatki bieżące" - realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku												
		801.80195	4 683 603,70	149 618,52	4 391 463,33	1 903 734,93	67 023,34	0,00	67 023,34	0,00	67 023,34	1 836 711,59	0,00	0,00	1 836 711,59
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej i skierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Podzadanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej i skierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe															
2.1			Nazwa zadania: "KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI" - realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku												
		801.80195	681 840,75	45 643,68	493 675,22	191 630,77	16 834,32	0,00	16 834,32	0,00	16 834,32	174 796,45	0,00	0,00	174 796,45
			347 688,13	28 809,36	316 878,77										
		2021 r.	191 630,77	16 834,32	174 796,45	191 630,77	16 834,32					174 796,45			174 796,45
		2022 r.	142 521,85	10 834,81	131 687,04										
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
Projekt: Mobilność kadry i edukacji szkolnej															
2.2			Nazwa zadania: "Z Olecka po sukces" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku												
		801.80195	671 962,23	0,00	671 962,23	161 677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 677,38	0,00	0,00	161 677,38
			510 284,85	0,00	510 284,85										
		2021 r.	161 677,38	0,00	161 677,38	161 677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 677,38	0,00	0,00	161 677,38
Priorytet: Włączenie społeczne															
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
2.3			Nazwa zadania: "Wspieranie rodziny zastępczej" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku												
		853.85395	117 821,00	17 673,00	100 148,00	27 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724,00	0,00	0,00	27 724,00
			90 097,00	17 673,00	72 424,00										
		2021 r.	27 724,00	0,00	27 724,00	27 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724,00	0,00	0,00	27 724,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
Podzadanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe															
2.4			Nazwa zadania: "Kształcą się zawodowo - rynkowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku												
		801.80195	900 479,09	6 592,40	893 886,69	290 489,65	2 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,30	0,00	0,00	2 535,30
			609 985,44	4 057,10	605 928,34										
		2021 r.	290 489,65	2 535,30	287 954,35	290 489,65	2 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,30	0,00	0,00	2 535,30

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+4)	w tym:					Planowane wydatki: 2021 rok								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (6+7)	z tego:			z tego:							
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1																	
Program: Program Erasmus+																	
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowe																	
Poddziałanie: 4.2.1 Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+																	
2.5																	
Nazwa zadania: "Uczyć się języków obcych, razem otwieramy się na Europę" - realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku																	
Razem wydatki																	
		801.80195	171 073,22	9 768,28	161 304,94	16 801,59	959,55	0,00	0,00	959,55	15 842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 842,04
			z tego: dotychczas poniesione	154 271,63	8 808,73	145 462,90											
			2021 r.	16 801,59	959,55	15 842,04	16 801,59	959,55			15 842,04						15 842,04
Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020																	
Priorytet 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego																	
Działanie: Akcja 1. Mobilność Edukacyjna																	
Poddziałanie: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry																	
2.6																	
Nazwa zadania: "Przystanek Grecja na drodze do rozwoju" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku																	
Razem wydatki																	
		801.80195	300 742,37	30 074,21	270 668,16	212 513,23	21 251,32	0,00	0,00	21 251,32	191 251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 251,91
			z tego: dotychczas poniesione	88 229,14	8 822,89	79 406,25											
			2021 r.	212 513,23	21 251,32	191 261,91	212 513,23	21 251,32			191 261,91						191 261,91
Program: Erasmus +																	
Działanie: Akcja 1. Mobilność Edukacyjna																	
Poddziałanie: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry																	
2.7																	
Nazwa zadania: "Przystanek Grecja na drodze do rozwoju" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku																	
Razem wydatki																	
		801.80195	510 419,95	0,00	510 419,95	251 566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	251 566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 566,74
			z tego: dotychczas poniesione	6 957,12	0,00	6 957,12											
			2021 r.	251 566,74	0,00	251 566,74	251 566,74	0,00			251 566,74						251 566,74
			2022 r.	251 896,09	0,00	251 896,09											
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Erasmus+)																	
Działanie: Akcja 1. Mobilność Edukacyjna																	
Poddziałanie: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry																	
2.8																	
Nazwa zadania: "Sieć w Hiszpanii inwestycji w przyszłość" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku																	
Razem wydatki																	
		801.80195	542 366,77	0,00	542 366,77	302 695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	302 695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 695,87
			z tego: dotychczas poniesione	0,00	0,00	0,00											
			2021 r.	302 695,87	0,00	302 695,87	302 695,87	0,00			302 695,87						302 695,87
			2022 r.	239 672,90	0,00	239 672,90											
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe																	
Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe																	
2.9																	
Nazwa zadania: "Kwalifikacje to znasz na sukces" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku																	
Razem wydatki																	
		801.80195	731 796,32	31 205,23	700 591,09	393 535,70	16 781,13	0,00	0,00	16 781,13	376 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 754,57
			z tego: dotychczas poniesione	0,00	0,00	0,00											
			2021 r.	393 535,70	16 781,13	376 754,57	393 535,70	16 781,13			376 754,57						376 754,57
			2022 r.	338 260,62	14 424,10	323 836,52											
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																	
Os II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER																	
Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym																	
Poddziałanie: Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. POMAGAJMY RAZEM! - realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Kowalich Oleckich																	
2.10																	
Nazwa zadania: Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Projektu pn. POMAGAJMY RAZEM! - realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Kowalich Oleckich																	
Razem wydatki																	
		852.85202	55 100,00	8 661,72	46 438,28	55 100,00	8 661,72	0,00	0,00	8 661,72	46 438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 438,28
			z tego: dotychczas poniesione	0,00	0,00	0,00											
			2021 r.	55 100,00	8 661,72	46 438,28	55 100,00	8 661,72			46 438,28						46 438,28
			Ogółem	13 044 012,53	2 022 185,55	10 879 305,13	6 109 430,87	1 002 733,48	0,00	0,00	1 002 733,48	5 106 697,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 697,39

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:							z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	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;	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	w tym: 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
750			Administracja publiczna	16 684,00 -940,00 0,00	16 684,00 -940,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 684,00 -940,00 0,00	16 684,00 -940,00 0,00	16 684,00 -940,00 0,00	15 094,00 -940,00 0,00	1 590,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	15 744,00 16 000,00 -940,00 0,00	15 744,00 16 000,00 -940,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 744,00 16 000,00 -940,00 0,00	15 744,00 16 000,00 -940,00 0,00	15 744,00 16 000,00 -940,00 0,00	14 154,00 14 410,00 -940,00 0,00	1 590,00 1 590,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	15 060,00 16 000,00 -940,00 0,00	15 060,00 16 000,00 -940,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 060,00 16 000,00 -940,00 0,00	15 060,00 16 000,00 -940,00 0,00	15 060,00 16 000,00 -940,00 0,00	13 470,00 0,00 0,00 0,00	1 590,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 060,00 -123,04 0,00 0,00	2 060,00 -123,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 936,96 300,00 -94,20 0,00	1 936,96 300,00 -94,20 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	205,80 12 050,00 -722,76 0,00	205,80 12 050,00 -722,76 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:	7 332 282,00 -940,00 0,00 0,00	7 332 282,00 -940,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 332 282,00 -940,00 0,00 0,00	7 332 282,00 -940,00 0,00 0,00	7 332 282,00 -940,00 0,00 0,00	6 477 129,81 -940,00 0,00 0,00	1 714 097,44 0,00 0,00 0,00	64 020,00 0,00 0,00 0,00	791 132,19 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr/2021 Zarządu Powiatu w Olecku z 11 maja 2021 roku

I. DOCHODY

Zwiększenie w kwocie 940,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 63/2021 z 13.04.2021r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłat wynagrodzeń członków Powiatowych Komisji Lekarskich w ramach tegorocznej kwalifikacji wojskowej w kwocie **940,00 zł**;

Zmniejszenie w kwocie 940,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 63/2021 z 13.04.2021r. z tytułu wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie tegorocznej kwalifikacji wojskowej w kwocie **940,00 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie w kwocie 34.280,75 zł z tytułu:

- wydatków jednostek oświatowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **4.280,75 zł**, z tego:

- 1) Zespół Szkół Technicznych w Olecku - 1.026,58 zł;
- 2) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku - 723,85 zł,
- 3) I Liceum Ogólnokształcące w Olecku w kwocie 425,91 zł,
- 4) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku - 1.698,18 zł,
- 5) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku - 406,23 zł;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania pn. „Utworzenie wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem strzeleckim” w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2021” w kwocie **30 000,00 zł**;

Zmniejszenie w kwocie 34.280,75 zł z tytułu:

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie **4.280,75 zł**,

- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku z przeznaczeniem na wkład

własny na realizację zadania pn. „Utworzenie wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem strzeleckim” w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2021” w kwocie **30 000,00 zł**.

Pozostałe zmiany zgodnie z wnioskami jednostek, z uwzględnieniem ich potrzeb na bieżące funkcjonowanie.