

Projekt

z dnia 11 grudnia 2019 r.

**UCHWAŁA NR XIII/...../2019  
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2019**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Powiatu w Olecku uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.468,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 65.040.900,64 zł, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51.224.312,96 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.816.587,68 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.468,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 63.940.900,64 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51.040.957,75 zł, z czego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 43.065.422,90 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.554.694,42 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.510.728,48 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 3.897.214,93 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.999.596,62 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 1.518.723,30 zł,
  - e) obsługa długu 560.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.899.942,89 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości 11.994.865,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 2019 roku w wysokości 7.083.435,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 1.100.000 zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 1.100.000 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 500.000 zł, rozchody w wysokości 1.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: dochody – 437.125 zł; wydatki – 437.125 zł, 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.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Tomasz Kosobudzki**

RADCA PRAWNY  
*Milos*  
Stawomir Milos

## UZASADNIENIE

### Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **25.468,42 zł**, z tego:

#### Zwiększenia w kwocie **25.468,42 zł** z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 499/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne domów pomocy społecznej w kwocie **12.000,00 zł**,
- dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **9.794,42 zł**,
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **2.592,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Starostwie Powiatowym w kwocie **1.082,00 zł**,

### Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **25.468,42 zł**, z tego:

#### Zwiększenia w kwocie **221.988,42 zł** z tytułu:

- wydatków Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich z przeznaczeniem na zakup systemu przyzywowo-alarmowego, bezprzewodowego, radiowego z przywołaczem przy każdym łóżku w domu pomocy społecznej w kwocie **12.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na pokrycie kosztów usunięcia szkody z PCPR w kwocie **9.794,42 zł**,
- wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w kwocie **1.082,00 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych na zabezpieczenie zapłaty wynagrodzeń i pochodnych za 2019 rok w grudniu 2019 roku w kwocie **68.611,00 zł**,
- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na zabezpieczenie zapłaty wynagrodzeń i pochodnych za 2019 rok w grudniu 2019 roku w kwocie **130.501,00 zł**,

#### Zmniejszenia w kwocie **196.520,00 zł** z tytułu:

- wydatków Starostwa Powiatowego na wynagrodzenia jednostek oświatowych w kwocie **57.943,19 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych w kwocie **37.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia osobowe w kwocie **22.863,00 zł**,
- wydatków Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku w kwocie **78.713,81 zł**,

Po dokonaniu zmian wynik pozostaje na niezmiennym poziomie i zamyka się nadwyżką w kwocie 1.100.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych.

W uchwale dokonano również zmian w planie przychodów i rozchodów, zwiększając przychody z tytułu wolnych środków z roku 2018 w kwocie 500.000 zł i zwiększając rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 500.000 zł.

**STAROSTA**  
*Marian Świercz*  
**Marian Świercz**