

Projekt

z dnia 19 lutego 2020 r.

**UCHWAŁA NR XIV/...../2020  
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 27 lutego 2020 r.

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

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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 220.203,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 64.552.421,07 zł, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52.951.469,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.600.952,00 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 302.450,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 67.330.806,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53.029.305,43 zł, z czego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 43.428.319,14 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.318.843,85 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.109.475,29 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 4.286.612,25 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.090.805,48 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 2.663.568,56 zł,
  - e) obsługa długu 560.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.301.501,00 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości 14.290.501,00 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 2020 roku w wysokości 7.373.388,82 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 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.778.385,36 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.600.000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 178.385,36 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.778.385,36 zł, rozchody w wysokości 1.000.000 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 – 362.650 zł; wydatki – 362.650 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**

## UZASADNIENIE

### Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **220.203,07 zł**, z tego:

#### Zwiększenia w kwocie **220.580,25 zł** z tytułu:

- dotacji z Gmin Olecko, Kowale Oleckie, Świątajno i Wieliczki na realizację "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim" w kwocie **1.347,99 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 23/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. z przeznaczeniem dla Powiatowych/Miejskich Komend Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w kwocie **14.932,00 zł**,
- dotacji z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie w 2020 roku Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku w kwocie **10.000,00 zł**,
- dotacji z innych jst na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu oleckiego (rodziny zastępcze) w kwocie **160.692,56 zł**,
- dochodów budżetowych z tytułu refundacji z PUP za roboty publiczne w Starostwie Powiatowym w kwocie **33.607,70 zł**,

#### Zmniejszenia w kwocie **377,18 zł** z tytułu:

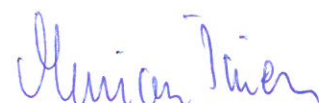
- dotacji z RPO na realizację projektu "Wsparcie pieczy zastępczej" w kwocie **377,18 zł**,

### Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **302.450,43 zł**, z tego:

#### Zwiększenia w kwocie **327.934,94 zł** z tytułu:

- wydatków Starostwa Powiatowego na realizację "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim" w kwocie **1.925,70 zł**,
- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **14.932,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji na prowadzenie w 2020 roku Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku w kwocie **10.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu oleckiego (rodziny zastępcze) w kwocie **160.692,56 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **33.607,70 zł**,
- wydatków Zespołu szkół Technicznych na realizację projektu "Z Olecka po sukces" w kwocie **41.553,09 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych na realizację projektu "ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie" w kwocie **2.939,89 zł**,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowo-technicznej do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w kwocie **11.000,00 zł**,



- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu techniki policyjnej w kwocie **10.000,00 zł**,
- dotacji dla Gminy Olecko na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w 2020 roku w kwocie **3.384,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego na wykonanie audytów energetycznych budynków I LO i OSW dla Dzieci Głuchych w kwocie **10.000,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na aktualizację strony internetowej powiatu w kwocie **2.700,00 zł**,
- wydatków jednostek oświatowych na doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020 roku w ogólnej kwocie **25.200,00 zł**, w tym:
  - I LO - 2.000,00 zł,
  - ZST - 17.200,00 zł,
  - ZSLiZ - 2.000,00 zł,
  - OSW - 2.000,00 zł,
  - PCWE - 2.000,00 zł,

**Zmniejszenia w kwocie 25.484,51 zł z tytułu:**

- wydatków Starostwa Powiatowego na doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli w kwocie **25.200,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację projektu "Wsparcie pieczy zastępczej" w kwocie **284,51 zł**,

Po dokonaniu zmian wynik uległ zmianie. Deficyt zwiększył się o kwotę 82.247,36 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków z roku 2019. Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 82.247,36 zł z tytułu wolnych środków.

**STAROSTA**  
*Marian Świerszcz*  
**Marian Świerszcz**