

Projekt

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

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

z dnia 30 kwietnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 959.392,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 65.511.813,47 zł, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 53.899.861,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.611.952,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 959.392,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 68.290.198,83 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53.969.947,83 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 44.262.935,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.767.439,22 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.495.496,02 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.286.612,25 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.126.531,78 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 2.733.868,56 zł,
 - e) obsługa długu 560.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.320.251,00 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości 14.298.251,00 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 7.443.688,82 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 wys. 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 1.000.000,00 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 – 362.650,00 zł; wydatki – 362.650,00 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

do Uchwały Nr XV/.../2020 Rady 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 **959 392,40 zł**, z tego:

Zwiększenie w kwocie 1 009 657,45 zł z tytułu:

- dotacji z Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” w kwocie **343 599,76 zł**;

- dotacji z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach;

na realizację programu „Zdalna szkoła” w kwocie **70 000,00 zł**;

- dotacji z innych jst na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu oleckiego w kwocie **22 810,60 zł**;

- dotacji z innych jst na dzieci umieszczone w domach dziecka na terenie powiatu oleckiego w kwocie **453 432,71 zł**;

- dotacji z innych jst na funkcjonowanie mieszkań wspieranych i chronionych w kwocie **2 530,00 zł**;

- wpłat gmin z terenu powiatu oleckiego na dzieci umieszczone w domach dziecka w kwocie **43 855,32 zł**;

- dotacji z Powiatu Braniewskiego na kształcenie teoretyczne uczniów będących młodocianymi pracownikami realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **2 700,00 zł**;

- dotacji pozyskanych od Towarzystwa Nasz Dom na korepetycje z języka angielskiego dla wychowanków Domu Nr 1 i Domu Nr 4 w Olecku w kwocie **3 922,00 zł**;

- dotacji z powiatu elckiego i gołdapskiego na dofinansowanie utrzymania portalu turystycznego Krainy EGO (Elk – Gołdap – Olecko) w kwocie **0,06 zł**;

- dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowo-technicznej do zmiany systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **11 000,00 zł**;

- dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ubrań koszarowych, obuwia specjalnego oraz rękawic dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **12 000,00 zł**;

- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 62/2020 z 01.04.2020r z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy w kwocie **26 600,00 zł**;

- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 66/2020 z 03.04.2020r z przeznaczeniem świadczenia pieniężne w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały – Karta Polaka w kwocie **7 425,00 zł**;

- wpływu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań w kwocie **9 782,00 zł**;

Zmniejszenia w kwocie 50 265,05 zł z tytułu:

- dotacji z innych jst na dzieci umieszczone w domach dziecka na terenie powiatu oleckiego w kwocie **21 669,05 zł**;

- dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku ze środków Funduszu Pracy w kwocie **9 596,00 zł**;

- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją FK 58/2020 z 30.03.2020r przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie **19 000,00 zł**;

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **959 392,40 zł**, z tego:

Zwiększenie w kwocie 987 988,40 zł z tytułu:

- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” w kwocie **343 599,76 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację programu „Zdalna szkoła” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie **70 000,00 zł**;

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz na funkcjonowanie mieszkań wspieranych i chronionych w kwocie **25 340,60 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 **475 618,98 zł**;

- wydatków Domu Nr 1 i Domu Nr 4 w Olecku na korepetycje z języka angielskiego dla wychowanków w ramach środków pozyskanych od Towarzystwa Nasz Dom w kwocie **3 922,00 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego na utrzymanie portalu turystycznego Krainy EGO (Elk – Gołdap – Olecko) w kwocie **0,06 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego na odsetki wynikające z rozliczenia dotacji na realizację programu rządowego pn. „Posiłek w szkole i w domu” realizowanego przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **13,00 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego na promocję programów zdrowotnych w kwocie **2 687,00 zł**;

- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na przygotowanie dokumentacji projektowo-technicznej do zmiany systemu ogrzewania budynku komendy, na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy w kwocie **49 600,00 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały – Karta Polaka w kwocie **7 425,00 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego na obsługę realizowanych zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **9 782,00 zł**;

Zmniejszenia w kwocie 28 596,00 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku z tytułu zmniejszenia dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników ze środków Funduszu Pracy w kwocie **9 596,00 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w związku z odwołaniem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w kwocie **19 000,00 zł**;

III. REZERWY

Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **91 000,00 zł** i przeznacza się na wydatki Starostwa Powiatowego w tym zakresie.

STAROSTA
Marian Świercz
Marian Świercz