

Projekt

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

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

z dnia 27 sierpnia 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 2020 r., poz. 920), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 310.106,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 67.035.560,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55.275.608,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.759.952,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 309.419,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 69.813.258,78 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.315.357,78 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 45.001.243,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.127.090,81 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.874.153,06 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.317.788,02 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.316.334,85 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 3.119.991,04 zł,
 - e) obsługa długu 560.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.497.901,00 zł, z czego:
 - a) zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości 14.467.901,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - b) pozostałe wydatki inwestycyjne do poniesienia w 2020 roku w wysokości 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

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 2020 roku w wysokości 7.829.811,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. 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. 2.777.697,93 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.000.000,00 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 777.697,93 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.377.697,93 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 – 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

RADCA PRAWNY
Mitros
Sławomir Mitros

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/.../2020 Rady Powiatu w Olecku z 27 sierpnia 2020 roku

DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **310 106,96 zł**, z tego:

Zwiększenie w kwocie 438 326,66 zł z tytułu:

- Środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art.15zbb - 15zze i art.15zze² ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374, z późn.zm.) ze środków Funduszu Pracy – zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF-I.4020.14.4(1).2020.AŁ/JC z 29.07.2020r. w kwocie **5 000,00 zł**;

- dotacji z innych jst na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu oleckiego w kwocie **34 211,23 zł**;

- dotacji na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **386 205,00 zł**;

- dotacji celowej Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 214/2020 z 29.07.2020r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w kwocie **3 741,00 zł**;

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 227/2020 z 11.08.2020r z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z Rządowego Programu ‘Dobry start’ oraz koszty ich obsługi w kwocie **4 682,00 zł**;

- darowizny od Fundacji BNP Paribas, zgodnie z zawartą 06.07.2020r. umową, przeznaczoną na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **3 000,00 zł**;

- wpływu dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **800,00 zł**;

- wpływu dochodów bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **687,43 zł**;

Zmniejszenia w kwocie 128 219,70 zł z tytułu:

- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotyczące realizacji programów zdrowotnych w kwocie **128 219,70 zł**;

WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **309 419,53 zł**, z tego:

Zwiększenie w kwocie 437 639,23 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art.15zbb - 15zze i art.15zze² ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374, z późn.zm.) ze środków Funduszu Pracy w kwocie **5 000,00 zł**;

- wydatków Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **3 800,00 zł**;

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w kwocie **34 211,23 zł**;

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **386 205,00 zł**;

- wydatków z tytułu zwiększenia funduszu wynagrodzeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku w kwocie **3 741,00 zł**;

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację świadczeń z Rządowego Programu 'Dobry start' oraz koszty ich obsługi w kwocie **4 682,00 zł**.

Zmniejszenia w kwocie 128 219,70 zł z tytułu:

- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotyczące realizacji programów zdrowotnych w kwocie **128 219,70 zł**;

STAROSTA

Marcin Świerczek