

Projekt

z dnia 9 grudnia 2020 r.

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

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **68.557.960,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 55.093.239,28 zł, dochody majątkowe w wysokości 13.464.720,96 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **68.626.764,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości **55.771.158,56 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych **47.822.103,39 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.579.156,89 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.242.946,50 zł,

b) dotacje na zadania bieżące **4.297.366,00 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.094.285,81 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 **1.057.403,36 zł**,

e) obsługa długu **500.000,00 zł**,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości **12.855.605,92 zł**.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **12.855.605,92 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 2021 roku w wysokości **5.358.099,30 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do przekazania w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5a,

3) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu na 2021 rok w wysokości **68.804,24 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 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.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1.768.804,24 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 538.460,88 zł; rozchody budżetu w wysokości **1.700.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **630.000,00 zł**, w tym:

- 1) **ogólną** w wysokości **80.000 zł**, co stanowi 0,12% planowanych wydatków budżetu,
- 2) **celową** w wysokości **550.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł oraz na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 450.000,00 zł, co stanowi 0,80% planowanych wydatków budżetu.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.)

- 1) dochody w wysokości **48.000 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **48.000 zł**.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 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 – **426.500,00 zł**; wydatki – **426.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 3.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Olecku do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonych w § 10 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Tomasz Kosobudzki


Przewodniczący Rady Powiatu

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

Projekt budżetu powiatu na rok 2021 został opracowany w oparciu o:

- Uchwałę Nr 123/2020 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Oleckiego na 2021 rok,
- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST8.4750.8.2020 z 14 października 2020 roku,
- kwoty subwencji i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów,
- kwoty dotacji celowych wynikające z pism Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: nr FK-I.3110.25.2020 z 21 października 2020 roku; nr FK-I.3110.25A.2020 z 26 października 2020 roku,
- deklarowane kwoty udziału gmin na dofinansowanie zadań wspólnych, realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień, przy pozyskaniu środków z funduszy UE oraz z innych źródeł,
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW

I. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne na 2021 r. w wysokości **15.927.317,60 zł**.

Powyższa kwota obejmuje:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.634.280,00 zł,
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 100.000,00 zł,
3. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy) – 5.421.704,60 zł:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 9.505,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 161.990,00 zł,
 - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 261.400,00 zł,
 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 93.440,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 300,00 zł,
 - Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 2.000,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” – 1.851.912,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 20.950,00 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – 19.190,00 zł,

- Powiatowy Zarząd Dróg – 738.000,00 zł,
 - Starostwo Powiatowe – 2.263.017,60 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku – 4.771.333,00 zł, z tego:
- ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w obrębie Olecko 2 miasta Olecko ul. Szeremety o powierzchni 0,1822 ha – 100.000,00 zł,
 - ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w obrębie Sedranki (2 działki o łącznej powierzchni 0,3026 ha) – 49.200,00 zł,
 - ze sprzedaży części budynku Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku położonego w obrębie Olecko 2 dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 580.000,00 zł,
 - ze sprzedaży nieruchomości „Dworek Mazurski” położonej w obrębie Olecko 2 (3 działki o łącznej powierzchni 4,3273 ha) - 2.959.133,00 zł,
 - ze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Olecko 2 o powierzchni 0,0279 ha (teren Zespołu Szkół Technicznych w Olecku) – 23.000,00 zł,
 - ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na cele rolnicze położone w obrębie Olecko 1 (11 działek o łącznej powierzchni 9,365 ha) – 660.000,00 zł,
 - ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na cele rolnicze o powierzchni 7,1976 ha położonej w obrębie Golubki – 399.000,00 zł;
 - ze sprzedaży składników majątkowych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku - 1.000,00 zł.

II. DOTACJE CELOWE

Planowane kwoty dotacji dla Powiatu Oleckiego na 2021 rok wynoszą **18.884.275,64 zł**.

- Wysokość dotacji celowych przyjęto do projektu budżetu na podstawie pism Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: nr FK-I.3110.25.2020 z 21 października 2020 roku; nr FK-I.3110.25A.2020 z 26 października 2020 roku. Są to następujące wielkości:

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu w kwocie 3.583.504,88 zł.

Planowana dotacja na rok 2021 obejmuje:

- dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 241.390,00 zł,
- dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.342.114,88 zł.

2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.051.602,00 zł.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Plan na 2021 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 000,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	5 000,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 027,00	128 623,00	82,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 027,00	128 623,00	82,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 027,00	128 623,00	82,97%
710			Działalność usługowa	609 710,00	495 962,00	81,34%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 869,00	156 191,00	73,37%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 869,00	156 191,00	73,37%
	71015		Nadzór budowlany	396 841,00	339 771,00	85,62%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 841,00	339 771,00	100,87%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	684,00	16 684,00	2439,18 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	16 000,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 000,00	0,00%
752			Obrona narodowa	26 600,00	0,00	0,00%

	75295		Pozostała działalność	26 600,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 575 180,00	4 098 960,00	89,59%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 575 180,00	4 098 960,00	89,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 575 180,00	4 098 960,00	89,59%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 338,71	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 338,71	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 338,71	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 080 551,00	1 132 851,00	104,84%
	85111		Szpital ogólny	148 000,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	932 551,00	1 132 851,00	121,48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	932 551,00	1 132 851,00	121,48%
852			Pomoc społeczna	501 330,00	420 000,00	83,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	501 330,00	420 000,00	83,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 330,00	420 000,00	83,78%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 500,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	13 500,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	634 554,00	621 522,00	97,95%
	85504		Wspieranie rodziny	36 580,00	33 139,00	90,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 580,00	33 139,00	90,59%
	85508		Rodziny zastępcze	324 164,00	325 207,00	100,32%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	324 164,00	325 207,00	100,32%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	273 810,00	263 176,00	96,12%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	273 810,00	263 176,00	96,12%
Razem:				7 747 474,71	7 051 602,00	91,02%

3. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych umów i porozumień – 4.505.496,99 zł.

Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

a) z Gminy Olecko

1.048.815,79 zł

na przebudowę ulic powiatowych w mieście Olecko u. Środkowa, ul. Cicha, ul. Zielona – 324.729,83 zł;

na przebudowę ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa, ul. Wiśniowa, ul. Kolejowa – 492.470,57 zł;

na przebudowę ulic powiatowych w Olecku etap III: ul. 11-go Listopada – 231 615,39 zł;

- b) z Gminy Kowale Oleckie** **500.000,00 zł**
na przebudowę drogi powiatowej Sokółki-Czukty;
- c) z Gminy Świętajno** **446.971,49 zł**
na remont drogi powiatowej w miejscowości Kukówko – 130.971,49 zł;
na przebudowę dróg powiatowych Połom-Sulejki oraz Sulejki-Krzywe-Rydzewo w formie zaprojektuj i zbuduj – 316.000,00 zł;
- d) z powiatu ełckiego i gołdapskiego** **21.054,40 zł**
na dofinansowanie utrzymania portalu turystycznego Krainy EGO (Ełk – Gołdap – Olecko);
- e) z Urzędu Marszałkowskiego** **153.000,00 zł**
na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku;
- f) z Gminy Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki** **184.321,20 zł**
na dofinansowanie realizacji powiatowego „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022” oraz „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim”;
- g) z powiatu gołdapskiego i węgorzewskiego** **18.396,00 zł**
opłata za okres pozostawiania przez Powiat Olecki w gotowości na przyjęcie mieszkańca powiatu do mieszkania chronionego – Powiat Gołdapski – 2 miejsca, Powiat Węgorzewski – 1 miejsce;
- h) z Miasta Białystok i Wałbrzych, powiatu ełckiego, powiatu działdowskiego, powiatu nidzickiego, gołdapskiego i suwalskiego** **450.507,90 zł**
na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego;
- i) z powiatu kętrzyńskiego, działdowskiego, piskiego, mrągowskiego, zgorzeleckiego, ełckiego suwalskiego, wałeckiego i węgorzewskiego** **1.682.430,21 zł**
na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku, pochodzących z innych powiatów.

4. Dotacje z porozumień z administracją rządową – 123.100,00 zł.

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 110.100,00 zł i kwalifikacji wojskowej w kwocie 13.000,00 zł.

5. Dotacja ze źródeł zagranicznych – 3.620.571,77 zł.

Dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Programu Erasmus+ na realizację projektów.

III. SUBWENCJA

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2021 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości **33.746.367,00 zł**, tj. o 5,75 % wyższa od przewidywanego wykonania 2020 roku, z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2020 21.790.864,00 zł,
- plan na rok 2021 **23.296.777,00 zł**, co stanowi 106,91 % subwencji przyznanej na rok 2020.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2020 7.129.931,00 zł,
- plan na rok 2021 **7.171.587,00 zł**, co stanowi 100,58 % subwencji przyznanej na rok 2020.

Subwencja wyrównawcza w stosunku do roku 2020 jest wyższa o kwotę 41.656,00 zł, z tego:

- zmniejszenie środków przeznaczonych dla Powiatowego Urzędu Pracy na zmniejszenie stopy bezrobocia w powiecie w kwocie 500.310,00 zł
- zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów powiatu z PIT i CIT w kwocie 541.966,00 zł.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2020 2.991.794,00 zł,
- plan na rok 2021 **3.278.003,00 zł**, co stanowi 109,57 % przewidywanego wykonania.

Subwencja równoważąca w stosunku do roku 2020 została zwiększona w kwocie 286.209,00 zł, z tego:

- zwiększenie środków na rodziny zastępcze w kwocie 40.827,00 zł,
- zwiększenie środków na drogi powiatowe w kwocie 245.382,00 zł.

Prognozowana na 2021 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **68.557.960,24 zł** w tym dochody bieżące 55.093.239,28 zł i majątkowe 13.464.720,96 zł.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) - 15.927.317,60 zł, tj. **23,23%**,
- subwencja ogólna – 33.746.367,00 zł; tj. **49,22%**,
- dotacje z budżetu państwa – 10.635.106,88 zł; tj. **15,51%**,
- pozostałe dotacje z porozumień – 4.628.596,99 zł; tj. **6,75%**,
- dotacje ze źródeł zagranicznych – 3.620.571,77 zł; tj. **5,29%**.

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2021 wynosi **68.626.764,48 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **55.771.158,56 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **12.855.605,92 zł**, z tego:

Inwestycje drogowe realizowane przez *Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku* w kwocie **7.983.149,10 zł**:

- przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko - ul. Śródkowa, ul. Cicha, ul. Zielona – 1.298.919,32 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 649.459,66 zł, środków własnych Powiatu w kwocie 324.729,83 zł, środków z Gminy Olecko w kwocie 324.729,83 zł;
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki – Czuky od km 0+340,0 do km 3+450,0 dł.3,065 km – 2.000.000,00 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.000.000,00 zł, Gminy Kowale Oleckie w kwocie 500.000,00 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 500.000,00 zł;
- przebudowa dróg powiatowych: Nr 1820N Połom - Sulejki w km 3+360 - 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki-Krzywe-Rydzewo - dr.kraj. Nr.65 w km 0+000 - 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj – 1.264.000,00 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 632.000,00 zł, Gminy Świętajno w kwocie 316.000,00 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 316.000,00 zł;
- przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N) – 1.969.882,27 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 984.941,13 zł, Gminy Olecko w kwocie 492.470,57 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 492.470,57 zł;
- przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko, etap III: ul. 11-go Listopada – 926.461,56 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 463.230,78 zł, Gminy Olecko w kwocie 231.615,39 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 231.615,39 zł;
- remont drogi powiatowej Nr 1901N Giże-Dudki-Gąski w m. Kukówko od km 5+610 do km 6+024 – 523.885,95 zł, współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 261.942,97 zł, Gminy Świętajno w kwocie 130.971,49 zł i środków własnych Powiatu w kwocie 130.971,49 zł.

Inwestycje realizowane przez *Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku* w kwocie **3.271.385,10 zł**.

- „Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku” - projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.429.106,04 zł, i środkami własnymi Powiatu 842.279,06 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane przez *Starostwo Powiatowe w Olecku* w kwocie **1.601.071,72 zł**.

- realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy" – 1.029.310,84 zł, współfinansowana środkami z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 w kwocie 926.379,76 zł, i środkami własnymi Powiatu 102.931,08 zł,
- „Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku” - 538.460,88 zł w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 12.000 zł, ze środków własnych powiatu,
- termomodernizacja budynku jednostki budżetowej w kwocie 21.300,00 zł, ze środków własnych Powiatu;

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 5.000,00 zł

1) rozdział 01005 – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000,00 zł

Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane w całości z dotacji.

II. LEŚNICTWO – dział 020 – 220.237,87 zł

1) rozdział 02001 – gospodarka leśna – 171.737,87 zł

Są to wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych, finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2) rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – 48.500,00 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600 – 10.265.190,10 zł

1) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 10.265.190,10 zł

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

Wydatki majątkowe w kwocie 7.983.149,10 zł, przeznaczone na realizację inwestycji na drogach powiatowych.

Wydatki bieżące w wysokości 2.282.041,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PZD w Olecku wraz z pochodnymi w kwocie 1.224.955,00 zł.

Pozostałe wydatki na utrzymanie jednostki oraz wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg w kwocie 1.057.086,00 zł, z tego:

- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, odzieży roboczej, materiałów BHP itp.- 25.000,00 zł,
- zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg 460.000,00 zł, z tego zakup paliwa – 150.000,00 zł, zakup części do napraw – 30.000,00 zł, zakup drobnego sprzętu i opon – 10.000,00 zł, zakup sadzonek drzewek – 3.000,00 zł, zakup barier ochronnych - 15.000,00 zł, zakup znaków drogowych – 15.000,00 zł, zakup materiałów drogowo – mostowych takich jak: sól drogowa plus piasek, celem wykonania mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na drogach, masa mineralna, emulsja szybkozspadowa, masa na gorąco, żwir, grys, piasek, pospółka, cement, tarcica, farby, rury – 237.000,00 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 44.800,00 zł,
- zakup usług remontowych – 20.000,00 zł, w tym: remonty chodników, parkingów, zjazdów, remonty przepustów, ulic i mostów,
- zakup usług pozostałych – 437.000,00 zł, z tego: usługi dotyczące administracji (monitorowanie, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usługi transportowe, usługi dotyczące ogłoszeń, przeglądów, pralnicze) – 22.000,00 zł, bieżące utrzymanie dróg 415.000,00 zł, z tego: zimowe utrzymanie ulic w mieście Olecko - 100.000,00 zł, sprzątanie ulic i parkingów w mieście Olecko – 50.000,00 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 134.000,00 zł, ewidencja dróg – 10.000,00 zł, roczny przegląd dróg – 5.000,00 zł, roczny przegląd mostów – 5.000,00 zł, utylizacja odpadów – 5.000,00 zł, monitoring pojazdów – 5.000,00 zł, pomiary dźwięku – 2.000,00 zł, bieżące utrzymanie dróg i ulic – 99.000,00 zł,
- pozostała kwota 70.286,00 zł, dotyczy opłat z tytułu podatku od nieruchomości, trwałego zarządu, szkoleń, opłat telefonicznych i internetowych, usług zdrowotnych i odpisu na ZFŚS.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI

KOMUNALNE – dział 700 – 318.738,40 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 318.738,40 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 128.623,00 zł, a kwota 190.115,40 zł jest przeznaczona na realizację zadań własnych powiatu. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa,
- podatki i opłaty na rzecz j.s.t.,
- wykonanie podziału i szacunku gruntów Skarbu Państwa,
- wydatki na utrzymanie zasobów mienia powiatu, w tym koszty ubezpieczenia od zdarzeń losowych oraz koszty przygotowania mienia do sprzedaży.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710 – 817.053,04 zł

1) rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 477.282,04 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 156.191,00 zł, a kwota 321.091,04 zł jest przeznaczona na wydatki związane z działalnością geodezyjno-kartograficzną.

2) rozdział 71015 – nadzór budowlany – 339.771,00 zł

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 321.626,00 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.145,00 zł.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 5.405.886,51 zł

1) rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 9.378,00 zł

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego w kwocie 684,00 zł i środków własnych powiatu w kwocie 8.694,00 zł.

2) rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - 2.050,00 zł

Jest to planowana kwota na dofinansowanie (w formie dotacji) dla samorządu województwa kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w kwocie 2.050,00 zł.

3) rozdział 75019 - Rady powiatów – 183.730,00 zł

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 126.600,00 zł oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 57.130,00 zł.

4) rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 5.108.778,11 zł

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

Wydatki majątkowe w kwocie 538.460,88 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 4.570.317,23 zł, w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 3.518.256,61 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe 3 pracowników, 5 odpraw emerytalnych.

2) odpis na ZFŚS – 68.986,62 zł;

3) pozostałe wydatki - 983.074,00 zł.

Z pozostałych wydatków bieżących główne pozycje stanowią:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 79.900,00 zł, w tym m.in.:

- paliwo do samochodu, oleje i akcesoria do samochodu,
- zakup materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
- druki, czasopisma, publikacje,
- zakup środków czystości i bhp,
- zakup pieczętek i wizytówek,
- zakup wyposażenia i pozostałych materiałów,

- zakup programów komputerowych,
- zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych;
- b) wpłaty na PFRON – **20.400,00 zł**,
- c) zakup energii - **74.100,00 zł**,
w tym wydatki na: centralne ogrzewanie, energia elektryczna i woda;
- d) zakup usług zdrowotnych – **1.000,00 zł** - są to wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników;
- e) zakup usług remontowych – **56.000,00 zł**;
- f) zakup usług pozostałych - **697.273,00 zł**; w tym m.in.:
 - tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne,
 - usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie,
 - usługi pocztowe,
 - przeglądy okresowe i naprawy samochodów,
 - naprawy kserokopiarek, komputerów, drukarek, itp;
 - ścieki, odśnieżanie i pozostałe usługi,
 - ogłoszenia prasowe,
 - usługi konserwatorskie (hydrauliczne, elektryczne, stolarskie),
 - przegląd techniczny i naprawa gaśnic, konserwacja systemu sygnalizacji włamania i pożaru w budynku administracyjnym,
 - czynsz dzierżawny za 3 kserokopiarki (I, II i III piętrze budynku Starostwa),
 - przejęcie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz szkolenia pracowników z ochrony danych osobowych,
 - obsługa prawna Starostwa i jednostek organizacyjnych,
 - doradztwo podatkowe i audyt wewnętrzny budżetu,
 - aktualizacja oprogramowania;
- g) usługi internetowe i telefoniczne – **33.100,00 zł**;
- h) zakup usług obejmujących tłumaczenia i wykonanie ekspertyz - **3.000,00 zł**;
Są to wydatki związane z tłumaczeniami dotyczącymi rejestracji sprowadzanych z zagranicy samochodów.
- i) podróże służbowe – **1.300,00 zł**;
- j) podróże służbowe zagraniczne - **500,00 zł**;
- k) różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu obcego w Wydziale Komunikacji) - **2.157,00 zł**;
- l) szkolenie pracowników - **10.000,00 zł**;
- m) opłaty kosztów postępowań sądowych – **2.000,00 zł**;
- n) opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za wywóz śmieci) - **2.344,00 zł**.

5) rozdział 75045 – Komisje Poborowe – 29.000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2021. Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 29.000,00 zł.

6) rozdział 75075 – Promocja powiatu – 63.696,40 zł.

Środki zaplanowane w kwocie 63.696,40 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe – 13.500,00 zł (za prowadzenie i aktualizacje strony internetowej powiatu w kwocie 6.000,00 zł, prowadzenie i aktualizacja portalu turystycznego za 2021 rok w kwocie 7.500,00 zł),
 - składki na ubezpieczenia społeczne od zawartej umowy – 2.438,64 zł,
 - nagrody laureatkom i laureatom ogólnopolskich, międzynarodowych konkursów/zawodów sportowych oraz nagrody uczestniczkom i uczestnikom festynu „Bezpieczny Powiat” – 3.700,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 4.500,00 zł (na zakup pucharów, dyplomów, statuetek i zakup gadżetów promujących Powiat Olecki),
 - zakup środków żywności – 500,00 zł (zakup owoców składanych w darach podczas obchodów Świąt),
 - zakup usług pozostałych – 38.057,76 zł (zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie platformy hostingowej, odnowienie domeny www.egoturystyka.pl, dostosowanie portalu egoturystyka.pl do standardów WCAG 2.1, wykonanie gadżetów promocyjnych i pozostałe),
 - różne opłaty i składki – 1.000,00 zł (zakup ubezpieczenia medycznego niezbędnego do uzyskania wizy na wjazd do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz opłaty za wizy).

7) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 9.254,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków do których należy Powiat Olecki.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

dział 754 – 4.205.462,26 zł

1) rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - 12.000,00 zł

Dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji.

2) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.098.960,00 zł

Jest to kwota przeznaczona na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, finansowana dotacją z budżetu państwa na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej.

3) rozdział 75414 – Obrona cywilna – 4.800,00 zł

Są to środki własne powiatu przeznaczone na zakup laptopa, artykułów biurowych, delegacje oraz szkolenie.

4) rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 89.702,26 zł

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłatę usług związanych z usuwaniem skutków zagrożeń oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania.

VIII. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – DZIAŁ 755 – 132.000,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000,00 zł

W tym dziale mieszczą się wydatki przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie w całości finansowane dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Środki przeznaczone na wynagrodzenia radców prawnych i pokrycie kosztów obsługi zadania.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – 500.000,00 zł

1) rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 500.000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje odsetki i inne opłaty od wyemitowanych przez powiat obligacji.

X. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 630.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 630.000,00 zł

Rozdział ten obejmuje:

- α) rezerwę ogólną w kwocie 80.000,00 zł
- β) rezerwę celową (oświatową) – w wysokości 450.000,00 zł z przeznaczeniem na specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze,
- γ) rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00 zł.

Kwota rezerwy stanowi 0,92 % w strukturze planowanych wydatków.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 26.470.526,66 zł oraz

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 4.530.679,58 zł

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje:

- szkoły podstawowe,
- szkoły podstawowe specjalne,
- przedszkola specjalne,
- technika,
- szkoły policealne,
- branżowe szkoły I i II stopnia,
- licea ogólnokształcące,

- szkoły zawodowe specjalne,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- biblioteki pedagogiczne,
- stołówki szkolne i przedszkolne,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- internaty i bursy szkolne,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
- szkolne schroniska młodzieżowe,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane na rok 2021 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą **31.001.206,24 zł**.

Z powyższej kwoty przypada dla:

1) I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 3.419.338,36 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.727.453,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 49.650,00 zł,
- zakup energii – 182.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 64.620,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 32.358,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 146.225,00 zł,
- realizacja projektów unijnych – 208.432,36 zł,

2) Zespół Szkół Technicznych w kwocie 6.302.512,38 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.360.161,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.001,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 304.854,00 zł,
- zakup energii – 113.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 84.441,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 63.806,00 zł,

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 212.572,00 zł,
- projekty unijne – 161.677,38 zł.

3) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 9.048.447,32 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.408.330,29 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 74.400,00 zł,
- zakup energii – 386.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 101.600,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 73.262,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 191.413,54 zł,
- projekty unijne – 3.813.441,49 zł.

4) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 5.292.069,15 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.567.343,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 228.450,00 zł,
- zakup środków żywności – 90.000,00 zł,
- zakup energii – 73.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 75.800,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 47.900,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 209.576,15 zł.

5) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 1.674.492,00 zł, z tego przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.549.351,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 13.200,00 zł,
- zakup energii – 16.400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.600,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 11.612,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 71.329,00 zł.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 153.000,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Za życiem” - 109.200,00 zł.

6) Starostwo Powiatowe – 5.264.347,03 zł, z tego przypada na:

- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 3.842.800,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 99.543,21 zł,
- stypendia dla uczniów – 26.000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 17.219,00 zł,
- pozostałe wydatki – 131.960,75,00 zł,
- realizację projektu unijnego – 1.146.824,07 zł.

XIII. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 1.411.167,00 zł

1) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.132.851,00 zł

Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzież pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej. Wydatki zaplanowano do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

2) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 278.316,00 zł

Są to środki przeznaczone na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022” w kwocie 202.556,00 zł oraz „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim” w kwocie 75.760,00 zł.

XIV. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 - 4.057.643,00 zł

1) rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 2.093.302,00 zł

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich finansowany dotacją w kwocie 241.390,00 zł i dochodami budżetowymi w wysokości 1.851.912,00 zł. Wydatki zaplanowano w roku 2021 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.594.313,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.888,00 zł,
- zakup środków żywności – 2.100,00 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 9.000,00 zł,
- zakup energii – 84.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 311.965,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.826,00 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłata za śmieci i trwałe zarząd oraz zakup usług telekomunikacyjnych) – 12.210,00 zł.
- 2) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 420.000,00 zł**

Są to zadania prowadzone przez PCPR, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

3) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 988.254,00 zł

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w całości finansowany ze środków własnych powiatu. W roku 2021 zaplanowano wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 850.172,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 38.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.300,00 zł,
- zakup energii – 18.400,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 40.860,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.061,00zł,
- pozostałe wydatki (m.in. środki żywności, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników) – 12.461,00 zł.

4) rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 378.206,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 294.774,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.150,00 zł,
- zakup energii – 44.036,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 14.330,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.721,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników) – 10.195,00 zł.

5) rozdział 85295 – Pozostała działalność – 177.881,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 157.150,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług zdrowotnych i szkoleń – 2.915,00 zł,
- zakup energii – 5.280,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 8.660,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.876,00 zł.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853 –

2.991.453,00 zł

1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób – 140.398,00 zł

Jest to dotacja dla miasta Olecko na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olecku.

2) rozdział 85324 – PFRON – 91.267,00 zł

- Budżet realizowany przez PCPR w wysokości 71.267,00 zł przeznaczony jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne, koszty zakupu materiałów biurowych oraz przesyłek pocztowych;

- Budżet realizowany przez Starostwo w wysokości 20.000,00 zł dotyczy zadań z zakresu obsługi PFRON.

3) rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5.600,00 zł

Środki na zabezpieczenie wkładu własnego na potrzeby kontynuacji realizowanego od 2019 roku programu „Opieka wytchnieniowa”.

4) rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 2.726.464,00 zł

Powyższa kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.535.459,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.340,00 zł,
- zakup energii – 23.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.174,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.269,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.811,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst i szkolenia pracowników) – 21.411,00 zł.

5) Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 27.724,00 zł

Wydatki w powyższym dziale zaplanowano na realizację projektu pn. „Wsparcie pieczy zastępczej”.

XVI. RODZINA – dział 855 – 6.527.577,06 zł

1) rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 33.139,00 zł.

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń społecznych rodzinom zastępczym. Wydatki zaplanowano do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

2) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 2.070.635,00 zł.

Rozdział obejmuje wydatki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych w kwocie 1.128.812,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 10 zastępczych rodzin zawodowych w wysokości 451.952,00 zł, na świadczenia dla rodzin z Miasta Sopot, Białystok i Suwałki oraz powiatów: ełckiego, gołdapskiego, sejneńskiego i cieszyńskiego, które przyjęły dzieci z powiatu oleckiego w wysokości 153.598,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników w kwocie 336.273,00 zł.

Od roku 2005 wydatki na rodziny zastępcze są finansowane ze środków własnych powiatu, ponieważ na realizację tego zadania nie ma dotacji z budżetu państwa. Powiat z tego tytułu otrzymuje subwencję równoważącą, której część przeznaczona na rodziny zastępcze w 2021 roku wynosi 276.745,00 zł.

3) rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 4.423.803,06 zł

Ustalony limit wydatków obejmuje:

- α) budżet Domów im. Janusza Korczaka w Olecku (6) i budżet Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w ogólnej kwocie 3.990.255,06 zł, z tego przypada na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.864,347,00 zł,
 - świadczenia społeczne – 62.640,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 299.800,00 zł,
 - zakup środków żywności – 375.300,00 zł,
 - zakup energii – 122.600,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 156.260,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.819,06 zł,
 - szkolenia pracowników – 7.500,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 18.048,00 zł,
 - podróże służbowe – 11.831,00,00 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, różne opłaty i składki) – 10.110,00 zł
- β) środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (budżet PCPR) – 433.548,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne – 335.312,19 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84.535,81 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11.762,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.938,00 zł.

XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900 – 48.000,00 zł

Obejmuje wydatki przeznaczone na ochronę środowiska finansowane z otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921 - 59.150,00 zł

Obejmuje wydatki na:

- prowadzenie biblioteki powiatowej - porozumienie z Gminą Olecko - 40.000,00 zł,
- wydatki na finansowanie imprez kulturalnych (między innymi zakup nagród i inne wydatki) – 8.650,00 zł,
- dotacje celowa na pomoc finansową Gminie Olecko na wydanie publikacji dotyczącej wydarzeń I Wojny Światowej na obszarze Powiatu Oleckiego autorstwa Józefa Kunickiego - 6.000,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową Gminom z terenu Powiatu na organizację dożynek 4000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami - 500,00 zł.

XIX. KULTURA FIZYCZNA – dział 926 – 31.000,00 zł

Obejmuje wydatki na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym w kwocie 25.000,00 zł. Zadanie zostanie zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Środki w kwocie 6.000,00 zł przeznaczone na zakup pucharów, medali oraz sprzętu sportowego szkołom ponadgimnazjalnym powiatu oleckiego oraz pokrycie kosztów transportu reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych na ponadlokalne, regionalne i ogólnopolskie zawody sportowe.

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 68.626.764,48 zł przypada na:

- a) wydatki bieżące – **55.771.158,56 zł**, co stanowi 81,27% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne – 37.579.156,89 zł, tj. 67,38 %;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 10.242.946,50 zł, tj. 18,37%;
 - dotacje na zadania bieżące – 4.297.366,00 zł, tj. 7,70%;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.094.285,81 zł, tj. 3,76%;
 - wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych – 1.057.403,36 zł, tj. 1,89%;
 - wydatki na obsługę długu (odsetki) – 500.000,00 zł, tj. 0,90%.
- b) wydatki majątkowe – **12.855.605,92 zł**, co stanowi 18,73% planowanych wydatków ogółem.

Prognozowane dochody na 2021 rok wynoszą **68.557.960,24 zł.**

Prognozowane wydatki na 2021 rok wynoszą **68.626.764,48 zł.**

Prognozowany deficyt na 2021 rok wynosi **68.804,24 zł.**

Olecko, 08.12.2020r.

OR. 0023.88.2020

Pan Tomasz Kosobudzki
Przewodniczący
Rady Powiatu w Olecku

Zarząd Powiatu w Olecku wnosi o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2021-2034.

Konieczność przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 wynika z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie znak: RIO.VIII-0121-446/20 z 03.12.2020r. wskazującej, iż w § 11 w/w projektu uchwały upoważnienia dla Zarządu Powiatu wymienione w pkt 4 lit. b i c są przypisane dla kompetencji Rady Powiatu, a z pkt 6 wynikają bezpośrednio z przepisów prawa, dlatego też niezbędne jest usunięcie zapisów.


Ponadto w załączniku nr 2 – plan wydatków na 2021 rok w rozdziale 75020 utworzono paragraf 4140 dotyczący opłat na PFRON, ze względu, iż informacja o potrzebie utworzenia w/w paragrafu wpłynęła do Wydziału Finansowego po przyjęciu przez Zarząd Powiatu w Olecku w dniu 13 listopada 2020r. projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021.

Konieczność przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2021-2034 wynika z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie znak: RIO.VIII-0121-446/20 z 03.12.2020r. wskazującej, iż w załączniku Nr 1 WPF w pozycji 4.5 – inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, zostały ujęte środki z § 9050 i § 9060, które winne być ujęte w pozycji 4.2 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, dlatego niezbędne jest dokonanie w/w zmiany.

Mając powyższe na uwadze należy podjąć w/w uchwały wraz z autopoprawką.

Jednocześnie informuję, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2020r. przyjął powyższe projekty uchwał.

Z poważaniem

STAROSTA

Marcin Simek