

Projekt

z dnia 16 lutego 2021 r.

**UCHWAŁA NR XX/...../2021
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 727.492,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 69.285.452,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55.820.731,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.464.720,96 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.578.180,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 72.204.944,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56.564.032,69 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 47.844.534,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.584.218,93 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.260.315,74 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.297.446,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.113.317,09 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 1.808.734,93 zł,
 - e) obsługa długu 500.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.640.911,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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 2021 roku w wysokości 6.109.430,87 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.919.491,72 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.169.493,23 zł;
- z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w kwocie 749.998,49 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.619.491,72 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.438.980,95 zł; rozchody w wysokości 1.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. 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 2020r., poz. 1219 z późn. zm.)

- 1) dochody w wysokości 48.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 86.051,05 zł.

§ 6. 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.

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

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Tomasz Kosobudzki

RADCA PRAWNY

Stawomir Mitros

Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/.../2021 Rady Powiatu w Olecku z 25 lutego 2021 roku

I. DOCHODY

Zwiększenie w kwocie 727 492,70 zł z tytułu:

- Środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, składek na ubezpieczenia społeczne od nich wypłaconych oraz na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art.15zzb - 15zze, art.15zze² i 15zze⁴ 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.) – zgodnie z pismami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii znak: DF-I.9020.39.1.2021 z 29.01.2021r; DF-I.9020.17.1.2021 z 05.01.2021r; DF-I.9020.17.1(1).2021 z 08.01.2021r; DF-I.9020.18.1(1).2021 z 08.01.2021r; DF-I.9020.18.17.2021 z 05.02.2021r. w kwocie **30 196,93 zł**;

- dotacji na realizację projektu pn. „Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **216 947,51 zł**;

- dotacji na realizację projektu pn. „Kwalifikacje to szansa na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działania 2.4 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **393 535,70 zł**;

- dotacji z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Pomagajmy Razem” w kwocie **55 100,00 zł**;

- środki na wypłatę dodatku opiekunowi stażu pozyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w ramach projektu „Stawiam na aktywność – kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia” realizowany przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olecku w kwocie **1 500,00 zł**;

- dotacji z innych jst na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu oleckiego w kwocie **23 212,56 zł**;

- środków z tytułu umów barterowych związanych z realizacją programów zdrowotnych realizowanych przez Powiat Olecki w kwocie **7 000,00 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie w kwocie 3 578 180,18 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, składek na ubezpieczenia społeczne od nich wypłaconych oraz na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art.15zzb - 15zze, art.15zze² i 15zze⁴ 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.) – w kwocie **9 750,00 zł**;

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz na wypłatę dodatku opiekunowi stażu w kwocie **24 712,56 zł**;

- wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Olecku dotyczących realizacji projektu pn. „Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **302 695,87 zł**;

- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację projektu pn. „Kwalifikacje to szansa na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działania 2.4 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **393 535,70 zł**;

- wydatków Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pomagajmy Razem” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w kwocie **55 100,00 zł**;

- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych o nawierzchni poliuretanowej z bieżnią, ogrodzeniem, oświetleniem i urządzeniami małej architektury” w kwocie **780 755,00 zł**;

- wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do gier zespołowych i siłowni z torem przeszkód” w kwocie **833 000,00 zł**;

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu na przepust na rzece Czarna w km 10+569,5 i drogi Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo” w kwocie **1 041 000,00 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją budynku jednostki budżetowej w kwocie **38 051,05 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku” w kwocie **90 000,00 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na dofinansowanie (w formie dotacji) dla samorządu województwa kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w kwocie **80,00 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na dofinansowanie (w formie dotacji) zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **2 500,00 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z tytułu umów barterowych związanych z realizacją i promocją programów zdrowotnych Powiatu Oleckiego w kwocie **7 000,00 zł**.

III. PRZYCHODY

Zwiększenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie **2 850 687,48 zł**, z tego:

- 2 549 979,73 zł z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 roku, a przeznaczone są na wydatki roku bieżącego);

- 300 707,75 zł z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA.

Przychody po zmianach **4 619 491,72 zł**.

STAROSTA
Marian Swierszcz
Marian Swierszcz