

Projekt

z dnia 20 listopada 2019 r.

**UCHWAŁA NR XII/...../2019
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2019

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 433.339,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 65.016.888,22 zł, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51.212.300,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.804.587,68 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 433.339,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 63.916.888,22 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51.053.945,33 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 43.063.910,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.386.165,83 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.677.744,57 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 3.897.214,93 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.014.096,70 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 1.518.723,30 zł,
 - e) obsługa długu 560.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.862.942,89 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości 11.872.865,43 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 2019 roku w wysokości 7.083.435,44 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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 1.100.000 zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 1.100.000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 1.100.000 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 – 437.125 zł; wydatki – 437.125 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 **433.339,94 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **484.552,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 473/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego **5.987,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 453/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych oraz na dofinansowanie Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w kwocie **29.514,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 455/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **5.000,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 470/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku na pokrycie wydatków bieżących, w tym między innymi zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **16.000,00 zł**,
- środków z Funduszu Pracy na wypłatę nagród specjalnych w 2019 roku pracownikom Powiatowych Urzędów Pracy w kwocie **62.700,00 zł**,
- dotacji na realizację projektu „Kształcę się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy” w kwocie **100.000,00 zł**,
- dotacji na realizację projektu „Kształcę się zawodowo - rynkowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku” w kwocie **100.000,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w kwocie **52.870,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **9.723,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Starostwie Powiatowym w kwocie **10.445,32 zł**,
- dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **960,21 zł**,
- dotacji z innych powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w kwocie **23.076,58 zł**,
- dotacji z gmin na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w kwocie **29.932,71 zł**,
- dotacji z innych powiatów na dzieci umieszczone w domach dziecka w kwocie **24.546,72 zł**,
- dotacji z gmin na dzieci umieszczone w domach dziecka w kwocie **9.796,46 zł**,
- środków z Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa medycznego dla KPPSP w Olecku w kwocie **4.000,00 zł**.

Zmniejszenia w kwocie **51.212,06 zł** z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 454/2019 z

dnia 14 listopada 2019 roku na realizację zadań związaną z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **5.464,00 zł**,

— dotacji na realizację projektu „Wsparcie pieczy zastępczej” w kwocie **45.748,06 zł**,

Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **433.339,94 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 1.406.178,40 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 473/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego **5.987,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 453/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych oraz na dofinansowanie Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w kwocie **29.514,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku z dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 455/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **5.000,00 zł**,
- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku z dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 470/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku na pokrycie wydatków bieżących, w tym między innymi zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **16.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku ze środków z Funduszu Pracy na wypłatę nagród specjalnych w 2019 roku pracownikom Powiatowych Urzędów Pracy w kwocie **62.700,00 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację projektu „Kształcę się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy” w kwocie **100.000,00 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację projektu „Kształcę się zawodowo - rynkowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku” w kwocie **100.000,00 zł**,
- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w kwocie **12.723,00 zł**,
- wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w kwocie **10.445,32 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na pokrycie kosztów usunięcia szkody z PCPR w kwocie **960,21 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **53.009,29 zł**,
- wydatków Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Domów im. Janusza Korczaka na utrzymanie dzieci w domach dziecka w kwocie **34.343,18 zł**,
- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa medycznego dla KPPSP w Olecku w kwocie **4.000,00 zł**,
- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie **163.560,00 zł**, w tym:
 - nagrody Starosty – 5.000,00 zł;
 - braki na płacach i wydatkach bieżących – 158.560,00 zł;
 - wydatków Zespołu Szkół Technicznych w kwocie **401.706,40 zł**, w tym:
 - nagrody Starosty – 7.500,00 zł;
 - odprawy emerytalne – 17.790,00 zł,
 - braki na płacach – 376.416,40 zł;
 - wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w kwocie **130.000,00 zł**, w tym:
 - na nagrody Starosty w kwocie 5.000,00 zł,
 - braki na płacach – 115.000,00 zł,
 - ogrzewanie – 10.000,00 zł;
 - wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **173.730,00 zł**, w tym:
 - nagrody Starosty – 5.000,00 zł,
 - zakup opału – 20.000,00 zł,
 - braki na płacach – 153.730,00 zł;
 - wydatków Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku na nagrody Starosty w kwocie **2.500,00 zł**,
 - wydatków na opłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie **100.000,00 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 972.838,46 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy z dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 454/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku na realizację zadań związaną z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **5.464,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację projektu „Wsparcie pieczy zastępczej” w kwocie **53.821,25 zł**,
- zmniejszenia rezerwy oświatowej w kwocie **180.991,40 zł**,
- dotacji dla niepublicznych szkół i placówek niepublicznych w kwocie **518.815,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego na wynagrodzenia jednostek oświatowych w kwocie **113.746,81 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych w kwocie **100.000,00 zł**.

Po dokonaniu zmian wynik pozostaje na niezmienionym poziomie i zamyka się nadwyżką w kwocie 1.100.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych.

STAROSTA
Marian Swiderszcz
Marian Swiderszcz