

UCHWAŁA NR 234/2022
ZARZĄDU POWIATU W OLECKU

z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz.920 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **Zarząd Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody po zmianie wynoszą 71.104.893,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 55.906.065,51 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 15.198.828,01 zł.

§ 2. 1. Wydatki po zmianie wynoszą 72.113.007,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 58.364.029,91 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 13.748.977,69 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleckiemu.

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

Wicestarosta

Starosta Olecki

Marek Dobrzyń

**Marzanna Pojawa-
Grajewska**

Członek Zarządu
Powiatu

Zofia Bordzio

Członek Zarządu
Powiatu

Izabela Sertel

Członek Zarządu
Powiatu

Czesław Gontar

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 234/2022 Zarządu Powiatu w Olecku z 17 stycznia 2022 roku

I. DOCHODY zwiększenie – **622.170,00 zł.**

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 1/2022 z 11.01.2022r. z przeznaczeniem na wydatki ujęte w § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, w tym na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby oraz na odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby.

II. WYDATKI zwiększenie – **622.170,00 zł.**

- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku z przeznaczeniem wskazanym w w/w decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Pozostałe zmiany zgodnie z wnioskami jednostek, z uwzględnieniem ich potrzeb na bieżące funkcjonowanie.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 109 080,00	0,00	622 170,00	4 731 250,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 109 080,00	0,00	622 170,00	4 731 250,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 109 080,00	0,00	622 170,00	4 731 250,00
bieżące razem:				55 283 895,51	0,00	622 170,00	55 906 065,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 262,01	0,00	0,00	410 262,01
majątkowe							
majątkowe razem:				15 198 828,01	0,00	0,00	15 198 828,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 203 276,02	0,00	0,00	2 203 276,02
Ogółem:				70 482 723,52	0,00	622 170,00	71 104 893,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 613 538,03	0,00	0,00	2 613 538,03

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 276 778,26	4 214 778,26	4 049 878,26	3 779 568,00	270 310,26	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	622 170,00	622 170,00	622 170,00	622 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 898 948,26	4 836 948,26	4 672 048,26	4 401 738,00	270 310,26	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 159 080,00	4 109 080,00	3 944 180,00	3 685 180,00	259 000,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	622 170,00	622 170,00	622 170,00	622 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 781 250,00	4 731 250,00	4 566 350,00	4 307 350,00	259 000,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	przed zmianą	90 160,00	90 160,00	90 160,00	90 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	622 170,00	622 170,00	622 170,00	622 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	712 330,00	712 330,00	712 330,00	712 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 541 124,62	23 244 209,38	18 414 408,19	15 900 061,72	2 514 346,47	3 813 116,00	24 203,55	992 481,64	0,00	0,00	3 296 915,24	3 296 915,24	3 296 915,24	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 000,51	-21 000,51	-21 000,51	-21 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,51	21 000,51	21 000,51	21 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 541 124,62	23 244 209,38	18 414 408,19	15 900 061,72	2 514 346,47	3 813 116,00	24 203,55	992 481,64	0,00	0,00	3 296 915,24	3 296 915,24	3 296 915,24	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	53 786,20	53 786,20	41 686,20	6 000,00	35 686,20	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,51	21 000,51	21 000,51	21 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 786,71	74 786,71	62 686,71	27 000,51	35 686,20	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,51	21 000,51	21 000,51	21 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 000,51	27 000,51	27 000,51	27 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 578 774,70	1 281 859,46	281 262,27	51 300,00	229 962,27	4 500,00	3 615,55	992 481,64	0,00	0,00	3 296 915,24	3 296 915,24	3 296 915,24	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 000,51	-21 000,51	-21 000,51	-21 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 557 774,19	1 260 858,95	260 261,76	30 299,49	229 962,27	4 500,00	3 615,55	992 481,64	0,00	0,00	3 296 915,24	3 296 915,24	3 296 915,24	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 000,51	-21 000,51	-21 000,51	-21 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 099,49	29 099,49	29 099,49	29 099,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	71 490 837,60	57 741 859,91	49 582 386,67	39 170 600,33	10 411 786,34	4 727 856,00	1 939 135,60	992 481,64	0,00	500 000,00	13 748 977,69	13 748 977,69	3 296 915,24	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,51	-21 000,51	-21 000,51	-21 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	643 170,51	643 170,51	643 170,51	643 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 113 007,60	58 364 029,91	50 204 556,67	39 792 770,33	10 411 786,34	4 727 856,00	1 939 135,60	992 481,64	0,00	500 000,00	13 748 977,69	13 748 977,69	3 296 915,24	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 109 080,00	4 109 080,00	0,00	4 109 080,00	4 109 080,00	3 944 180,00	3 685 180,00	259 000,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	622 170,00	622 170,00	0,00	622 170,00	622 170,00	622 170,00	622 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 731 250,00	4 731 250,00	0,00	4 731 250,00	4 731 250,00	4 566 350,00	4 307 350,00	259 000,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 109 080,00	4 109 080,00	0,00	4 109 080,00	4 109 080,00	3 944 180,00	3 685 180,00	259 000,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	622 170,00	622 170,00	0,00	622 170,00	622 170,00	622 170,00	622 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 731 250,00	4 731 250,00	0,00	4 731 250,00	4 731 250,00	4 566 350,00	4 307 350,00	259 000,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	4 109 080,00	4 109 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	622 170,00	622 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 731 250,00	4 731 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	90 160,00	90 160,00	90 160,00	90 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	622 170,00	622 170,00	622 170,00	622 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	712 330,00	712 330,00	712 330,00	712 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 681 259,00	6 681 259,00	0,00	6 681 259,00	6 681 259,00	6 180 212,30	4 557 317,70	1 622 894,60	64 020,00	437 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	622 170,00	622 170,00	0,00	622 170,00	622 170,00	622 170,00	622 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 303 429,00	7 303 429,00	0,00	7 303 429,00	7 303 429,00	6 802 382,30	5 179 487,70	1 622 894,60	64 020,00	437 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	