

**UCHWAŁA NR XXXIV/268/2022**  
**RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 17 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) **Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.931,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 80.764.540,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 70.283.175,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.481.365,23 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 94.677,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 84.863.869,18 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 67.636.132,23 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 57.821.717,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.225.911,75 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.595.805,84 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 5.035.269,77 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.163.646,74 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 1.463.548,13 zł,

e) obsługa długu 1.151.950,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 17.227.736,95 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.099.328,58 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 2.756.988,20 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 1.042.340,38 zł;

- z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 300.000,00 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 8.199.328,58 zł, rozchody w wysokości 4.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Kazimierz Iwanowski**

**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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	36 125 559,00	0,00	39 131,00	36 164 690,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 131,00	39 131,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	39 131,00	39 131,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 704,45	0,00	1 800,00	422 504,45
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 155,00	0,00	1 800,00	38 955,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 155,00	0,00	1 800,00	38 955,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>70 242 244,37</b>	<b>0,00</b>	<b>40 931,00</b>	<b>70 283 175,37</b>
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				758 621,16	0,00	0,00	758 621,16
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 481 365,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 481 365,23</b>
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				2 274 370,02	0,00	0,00	2 274 370,02
<b>Ogółem:</b>				<b>80 723 609,60</b>	<b>0,00</b>	<b>40 931,00</b>	<b>80 764 540,60</b>
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				3 032 991,18	0,00	0,00	3 032 991,18

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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:	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 963 293,14	2 712 798,73	2 512 798,73	13 000,00	2 499 798,73	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 494,41	9 250 494,41	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	53 746,36	53 746,36	0,00	0,00	0,00	53 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 017 039,50	2 766 545,09	2 512 798,73	13 000,00	2 499 798,73	253 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 494,41	9 250 494,41	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	53 746,36	53 746,36	0,00	0,00	0,00	53 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	253 746,36	253 746,36	0,00	0,00	0,00	253 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	53 746,36	53 746,36	0,00	0,00	0,00	53 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 746,36	253 746,36	0,00	0,00	0,00	253 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 357 997,45	4 560 607,45	4 544 361,45	3 437 067,10	1 107 294,35	0,00	16 246,00	0,00	0,00	797 390,00	797 390,00	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	39 131,00	39 131,00	39 131,00	0,00	39 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 397 128,45	4 599 738,45	4 583 492,45	3 437 067,10	1 146 425,35	0,00	16 246,00	0,00	0,00	0,00	797 390,00	797 390,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 230 253,00	2 230 253,00	2 230 253,00	1 622 119,00	608 134,00	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	39 131,00	39 131,00	39 131,00	0,00	39 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 269 384,00	2 269 384,00	2 269 384,00	1 622 119,00	647 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 406,00	52 406,00	52 406,00	0,00	52 406,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 406,00	82 406,00	82 406,00	0,00	82 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	361 280,00	361 280,00	361 280,00	0,00	361 280,00	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	9 131,00	9 131,00	9 131,00	0,00	9 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	370 411,00	370 411,00	370 411,00	0,00	370 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 739 181,45	3 131 748,45	2 979 110,45	2 725 527,88	253 582,57	140 398,00	12 240,00	0,00	0,00	1 607 433,00	1 607 433,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 740 981,45	3 133 548,45	2 980 910,45	2 727 327,88	253 582,57	140 398,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	1 607 433,00	1 607 433,00	0,00	0,00	0,00	
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	111 333,00	111 333,00	111 333,00	99 680,43	11 652,57	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 133,00	113 133,00	113 133,00	101 480,43	11 652,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	82 447,30	82 447,30	82 447,30	82 447,30	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 247,30	84 247,30	84 247,30	84 247,30	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	84 769 191,82	67 541 454,87	57 780 786,59	42 224 111,75	15 556 674,84	4 981 523,41	2 163 646,74	1 463 548,13	0,00	1 151 950,00	17 227 736,95	17 227 736,95	3 780 509,53	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	94 677,36	94 677,36	40 931,00	1 800,00	39 131,00	53 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 863 869,18	67 636 132,23	57 821 717,59	42 225 911,75	15 595 805,84	5 035 269,77	2 163 646,74	1 463 548,13	0,00	1 151 950,00	17 227 736,95	17 227 736,95	3 780 509,53	0,00	0,00	

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 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	z tego:		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		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 929 730,55	297 909,08	1 631 821,47	2 129 730,55	497 909,08	297 909,08	1 500,00	296 409,08	200 000,00	0,00	0,00	1 631 821,47	1 631 821,47	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	53 746,36	53 746,36	0,00	0,00	0,00	53 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 929 730,55	297 909,08	1 631 821,47	2 183 476,91	551 655,44	297 909,08	1 500,00	296 409,08	253 746,36	0,00	0,00	1 631 821,47	1 631 821,47	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	53 746,36	53 746,36	0,00	0,00	0,00	53 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	253 746,36	253 746,36	0,00	0,00	0,00	253 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	53 746,36	53 746,36	0,00	0,00	0,00	53 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	253 746,36	253 746,36	0,00	0,00	0,00	253 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	5 983 945,70	4 352 124,23	1 631 821,47	6 539 171,70	4 907 350,23	3 916 466,07	2 551 131,59	1 365 334,48	578 276,00	412 608,16	0,00	1 631 821,47	1 631 821,47	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	53 746,36	53 746,36	0,00	0,00	0,00	53 746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 983 945,70	4 352 124,23	1 631 821,47	6 592 918,06	4 961 096,59	3 916 466,07	2 551 131,59	1 365 334,48	632 022,36	412 608,16	0,00	1 631 821,47	1 631 821,47	0,00	

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		80 764 540,60
2.	Planowane wydatki		84 863 869,18
	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>		-4 099 328,58
	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		4 099 328,58
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 199 328,58</b>
1.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 862 266,87
2.	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 042 340,38
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 400 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	894 721,33
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 100 000,00</b>
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST	§ 965	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 100 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY

#### **Zwiększenie w kwocie 40.931,00 zł z tytułu:**

- środków rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok przeznaczonych dla powiatów, które w 2021r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, zgodnie z pismem ST3.4751.32.2022 Ministra Finansów z 26 października 2022r. w kwocie **39.131,00 zł**;
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań w kwocie **1.800,00 zł**.

### II. WYDATKI

#### **Zwiększenie w kwocie 94.677,36 zł z tytułu:**

- wydatków Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie **39.131,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na udzielenie dotacji Gminie Kowale Oleckie na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w kwocie **53.746,36 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **1.800,00 zł**.

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

### III. PRZYCHODY

Zwiększenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie **53.746,36 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody po zmianach **8.199.328,58 zł**.