**Projekt**

z dnia 14 stycznia 2022 r.

**UCHWAŁA NR ...../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

**Marek Dobrzyń**

Członek Zarządu Powiatu

**Zofia Bordzio**

Członek Zarządu Powiatu

**Izabela Sertel**

Członek Zarządu Powiatu

**Czesław Gontar**

Starosta Olecki

**Marzanna Pojawa-Grajewska**

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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 234/2022 Zarządu Powiatu w Olecku z 17 stycznia 2022 roku

# 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** |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 234/2022 Zarządu Powiatu w Olecku z 17 stycznia 2022 roku

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 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 |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| **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** |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 234/2022 Zarządu Powiatu w Olecku z 17 stycznia 2022 roku

# 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 | 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: |
| | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| **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** |
| | | | | 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** |
| | | | | 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** |