

**UCHWAŁA NR 300/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU W OLECKU**

z dnia 29 sierpnia 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 2022r. poz.1526), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz § 1 Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXIX/229/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Olecku w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, **Zarząd Powiatu w Olecku** uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody po zmianie wynoszą 73.036.477,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1; z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 62.102.299,97 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 10.934.177,47 zł.

**§ 2.** Wydatki po zmianie wynoszą 81.762.097,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 64.375.539,49 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 17.386.557,54 zł.

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

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleckiemu.

§ 5. 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**

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przedzian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 258 252,00	0,00	208 700,00	5 279 122,00
	75411		Konwent powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 109 122,00	0,00	208 700,00	5 129 992,00
		2110	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 109 122,00	0,00	208 700,00	5 129 992,00
758			Różne rozliczenia	35 617 119,00	0,00	90 101,00	35 707 220,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	686 186,00	0,00	90 101,00	786 287,00
		2100	rozkład z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukraińcy	682 926,00	0,00	90 101,00	773 027,00
801			Oświata i wychowanie	1 629 336,63	0,00	28 000,00	1 657 336,63
	80115		Technika	186 050,00	0,00	14 000,00	200 050,00
		2130	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80117		Branża oświaty i kultury	550,00	0,00	14 000,00	14 550,00
		2130	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
bieżące razem:				61 963 328,97	0,00	138 971,00	62 102 299,97
w tym z tytułu dotacji i rozliczeń finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				727 736,16	0,00	0,00	727 736,16
majątkowe							
majątkowe razem:				10 934 177,47	0,00	0,00	10 934 177,47
w tym z tytułu dotacji i rozliczeń 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:				72 897 506,44	0,00	138 971,00	73 036 477,44
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				2 931 012,18	0,00	0,00	2 931 012,18

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 084 160,26	6 015 160,26	5 871 121,14	4 722 782,86	1 148 338,28	0,00	144 039,12	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	104 450,00	104 450,00	104 450,00	20 870,00	83 580,00	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	6 188 610,26	6 119 610,26	5 975 571,14	4 743 652,86	1 231 918,28	0,00	144 039,12	0,00	144 039,12	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 166 122,00	5 109 122,00	4 965 082,88	4 628 394,86	336 688,02	0,00	144 039,12	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 870,00	20 870,00	20 870,00	20 870,00	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	5 186 992,00	5 129 992,00	4 985 952,88	4 649 264,86	336 688,02	0,00	144 039,12	0,00	144 039,12	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	696 742,80	696 742,80	696 742,80	696 742,80	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	20 870,00	20 870,00	20 870,00	20 870,00	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	717 612,80	717 612,80	717 612,80	717 612,80	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
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	703 110,00	703 110,00	703 110,00	0,00	703 110,00	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	83 580,00	83 580,00	83 580,00	0,00	83 580,00	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	786 690,00	786 690,00	786 690,00	0,00	786 690,00	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
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	643 790,00	643 790,00	643 790,00	0,00	643 790,00	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	83 580,00	83 580,00	83 580,00	0,00	83 580,00	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	727 370,00	727 370,00	727 370,00	0,00	727 370,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 815 967,06	24 464 467,24	19 331 743,66	16 354 142,53	2 977 601,13	4 047 832,31	24 323,55	1 060 567,72	0,00	0,00	4 351 499,82	4 351 499,82	3 384 049,82	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	33 154,00	33 154,00	33 154,00	4 554,00	28 600,00	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	28 849 121,06	24 497 621,24	19 364 897,66	16 358 696,53	3 006 201,13	4 047 832,31	24 323,55	1 060 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 499,82	4 351 499,82	3 384 049,82	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	5 454 057,93	5 454 057,93	5 446 739,93	4 555 033,67	891 706,26	0,00	7 318,00	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	15 437,00	15 437,00	15 437,00	1 137,00	14 300,00	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	5 469 494,93	5 469 494,93	5 462 176,93	4 556 170,67	906 006,26	0,00	7 318,00	0,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 876,00	8 876,00	8 876,00	0,00	8 876,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	22 876,00	22 876,00	22 876,00	0,00	22 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 644,50	4 644,50	4 644,50	4 644,50	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	800,50	800,50	800,50	800,50	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	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	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	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	564,50	564,50	564,50	564,50	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	336,50	336,50	336,50	336,50	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	901,00	901,00	901,00	901,00	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	



## 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	5 109 122,00	5 109 122,00	0,00	5 109 122,00	5 109 122,00	4 965 082,88	4 628 394,86	336 688,02	0,00	144 039,12	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	20 870,00	20 870,00	0,00	20 870,00	20 870,00	20 870,00	20 870,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 129 992,00	5 129 992,00	0,00	5 129 992,00	5 129 992,00	4 985 952,88	4 649 264,86	336 688,02	0,00	144 039,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 109 122,00	5 109 122,00	0,00	5 109 122,00	5 109 122,00	4 965 082,88	4 628 394,86	336 688,02	0,00	144 039,12	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	20 870,00	20 870,00	0,00	20 870,00	20 870,00	20 870,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 129 992,00	5 129 992,00	0,00	5 129 992,00	5 129 992,00	4 985 952,88	4 649 264,86	336 688,02	0,00	144 039,12	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	5 109 122,00	5 109 122,00	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	20 870,00	20 870,00	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	5 129 992,00	5 129 992,00	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 nleżności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	696 742,80	696 742,80	696 742,80	696 742,80	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	20 870,00	20 870,00	20 870,00	20 870,00	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	717 612,80	717 612,80	717 612,80	717 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 846 146,63	7 846 146,63	0,00	7 846 146,63	7 846 146,63	7 354 391,50	5 575 273,77	1 779 117,73	71 344,31	420 410,82	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	20 870,00	20 870,00	0,00	20 870,00	20 870,00	20 870,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 867 016,63	7 867 016,63	0,00	7 867 016,63	7 867 016,63	7 375 261,50	5 596 143,77	1 779 117,73	71 344,31	420 410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY

#### Zwiększenie w kwocie **138.971,00 zł** z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 234/2022 z 18 sierpnia 2022r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w kwocie **28.000,00 zł**,
- dotacji celowych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzjami Nr: FK 233/2022, FK 236/2022, FK 240/2022, FK 241/2022 z 17 sierpnia 2022r; FK 233A/2022, FK 236A/2022, FK 240A/2022 z 19 sierpnia 2022r. z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za czas służby przekraczający określoną normę strażakom w kwocie **20.870,00 zł**,
- środków z Funduszu Pomocy na organizację miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy w kwocie **83.580,00 zł**,
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy w kwocie **6.521,00 zł**.

### II. WYDATKI

#### Zwiększenie w kwocie **138.971,00 zł** z tytułu:

- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, w kwocie **20.870,00 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w kwocie **28.000,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na zabezpieczenie działań związanych z masowym napływem uchodźców z obszaru objętego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w kwocie **83.580,00 zł**;

- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe, związane z masowym napływem uchodźców z obszaru objętego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w kwocie **1.437,00 zł**;
- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe, związane z masowym napływem uchodźców z obszaru objętego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w kwocie **3.717,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe, związane z masowym napływem uchodźców z obszaru objętego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w kwocie **1.367,00 zł**,

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