

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian do budżetu z dnia 26 czerwca 2008 roku.

DOCHODY

1. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego zgodnie z podpisaną umową nr 26/08 z dnia 12 maja 2008r.z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” zwiększenie o kwotę 90.000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na dokończenie robót remontowych i adaptacyjnych w budynku przy ulicy Armii Krajowej 30, w którym ma swoją siedzibę Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Filia w Olecku i Powiatowy Urząd Pracy Olecku zgodnie z pismem z dnia 20 maja 2008 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększenie o kwotę 1.037 zł. i zmniejszenie o tą samą kwotę w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dochodów budżetowych zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych.
4. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększenie o kwotę 25.000 zł. zgodnie z pismem z dnia 30 maja 2008 r. Urzędu Miejskiego na dofinansowanie budowy parkingu przy Szpitalu Powiatowym w Olecku z miejscem do lądowania helikoptera pogotowia lotniczego.
5. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie o kwotę 40.000 zł. dochodów budżetowych zgodnie z wnioskiem jednostki i jednocześnie zmniejszenie w tym rozdziale o kwotę 19.570 zł. zgodnie z decyzją nr FB 67/2008 z dnia 23.05.2008 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie o kwotę 3.204 zł. dotacji z Powiatu Elckiego na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na naszym terenie.
7. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędu pracy” zwiększenie o kwotę 28.004 zł. z tego 5.148 zł. dochodów budżetowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy i o kwotę 22.856 zł. dotacji rozwojowej na realizację projektu w ramach Priorytetu VI- „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, działanie 6.1 – „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” – „Kompetentny pracownik” realizacja tego projektu odbywać się będzie w latach 2008-2013.
8. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 927 zł. zgodnie z podpisaną umową finansową nr PL/08/LLP/PV/014 z dnia 06 maja 2008 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na dalszą realizację programu Comenius przez Zespół Szkół Technicznych.

Saldo zwiększeń dochodów wynosi **182.565 zł.**

Dochody po zmianie wynoszą **35.221.852 zł.**

WYDATKI

1. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie i zmniejszenie wydatków w kwocie 5.811 zł. dotyczy przesunięć między paragrafami zgodnie z wnioskiem jednostki w ramach posiadanego planu.
2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie o kwotę 47.010 zł. środków przeznaczonych na opłaty adiacenckie i podatek od nieruchomości zobowiązanie wobec Gminy Olecko, a zmniejszenie w takiej samej kwocie zakupu usług pozostałych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami i zmniejszenie o kwotę 24.890 zł. opłat z tytułu ubezpieczenia majątku jednostek oświatowych, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na ten cel w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” zmniejszenie o kwotę 25.000 zł. zakupu materiałów i pozostałych usług z jednoczesnym zwiększeniem środków na obsługę długu publicznego w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.”
4. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego zgodnie z podpisaną umową nr 26/08 z dnia 12 maja 2008r.z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zmniejszenie w kwocie 15.000 zł, w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zmniejszenie

- o kwotę 50.000 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zmniejszenie o kwotę 55.000 zł. z jednoczesnym zwiększeniem w tym rozdziale o kwotę 120.000 zł. środków przeznaczonych na wymianę okien wraz z montażem i obróbką w budynku starego internatu zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Głuchych w Olecku w ramach posiadanego planu finansowego.
6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 9.328 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w ramach posiadanego planu finansowego. Zmniejszenie środków z tego rozdziału w kwocie 840 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” przeznaczonych na wkład własny na rozszerzenie monitoringu wizyjnego w szkołach i zmniejszenie o kwotę 13.079 zł. z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 80130 „ Szkoły zawodowe” środków na wykonanie przyłączenia sieci urządzeń i instalacji elektrycznych budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych. Per saldo zmniejszenia w tym rozdziale wynosi 13.919 zł.
 7. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80123 „ Licea profilowane” zwiększenie o kwotę 4.498 zł. a zmniejszenia o kwotę 5.138 zł. zgodnie ze złożonymi wnioskami Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych.
 8. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększenie o kwotę 13.286 zł i zmniejszenie o kwotę 17.029 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w ramach posiadanego budżetu. Zmniejszenie o kwotę 3.836 zł. przeznaczonych na wkład własny na rozszerzenie monitoringu wizyjnego w/w jednostkach. Per saldo zwiększenia w tym rozdziale wynosi 5.500 zł.
 9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 800 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Olecku.
 10. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” zwiększenie o kwotę 116.148 zł z przeznaczeniem na dokończenie robót remontowych i adaptacyjnych w budynku przy ulicy Armii Krajowej 30, w którym ma swoją siedzibę Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Filia w Olecku i Powiatowy Urząd Pracy. Finansowane z otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 90.000 zł., z planowanych dochodów budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy kwocie 5.148 zł i w kwocie 21.000 zł z planowanych wydatków na remonty bieżące Powiatowego Urzędu Pracy.
 11. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 17 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych.
 12. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 2.111 zł i zmniejszenie o kwotę 728 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych. Pozostałe zwiększenia w tym rozdziale opisano w pkt. 2, 6, 8 objaśnień do wydatków.
 13. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększenie o kwotę 25.000 zł na dofinansowanie budowy parkingu przy Szpitalu Powiatowym w Olecku z miejscem do lądowania helikoptera pogotowia lotniczego i zwiększenie i zmniejszenia w kwocie 5 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków.
 14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszenie o kwotę 216.887 zł. z jednoczesnym zwiększeniem w takiej samej kwocie w rozdziale 85495 „Pozostała działalność”. Zmiany dotyczą plac i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka na podstawie Karty Nauczyciela.
 15. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie o kwotę 25.246 zł. i zmniejszenie o kwotę 4.816 zł. zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.
 16. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie o kwotę 3.204 zł. na świadczenia na dzieci w rodzinach zastępczych.
 17. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększenie o kwotę 47.556 zł. a zmniejszenie o kwotę 45.700 zł. zgodnie z wnioskiem złożonym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
 18. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększenie o kwotę 4.883 zł. a zmniejszenie o kwotę 1.883 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami Dyrektorów Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych.
 19. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zwiększenia o kwotę 927 zł na dalszą realizację programu Comenius przez Zespół Szkół Technicznych. Pozostałe zwiększenia opisane zostały w pkt. 14 objaśnień do wydatków.

Zwiększa się wydatki o kwotę **182.565 zł.**
Wydatki po zmianie wynoszą **35.689.142 zł.**

Deficyt nie ulega zwiększeniu i pozostaje w kwocie 467.290 zł. Deficyt planuje się pokryć kredytem w kwocie 383.850 zł oraz wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich w kwocie 83.440 zł.

Sporządził: Krystyna Czuper
Olecko, dnia 10.06.2008r.

STAROSTA

dr inż. Stanisław Łojan Ramoński

Autopoprawka do zmian do budżetu do uchwały z dnia 26 czerwca 2008 roku

Dochody

Na podstawie otrzymanej decyzji Nr FB 80/2008 z dnia 16.06.2008 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się dochody w rozdziale 85201 § 2130 o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na podnoszenie standardów placówek opiekuńczo-wychowawczych i zmniejsza w rozdziale 85415 § 2130 o kwotę 800 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – zgodnie z Uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006 – 2008 do wysokości faktycznych poniesionych wydatków. Środki pochodzą z poz. 35 rezerw celowych budżetu państwa na 2008 rok.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się dochody o środki na realizację projektu dotyczącego projektu VII „Promocja integracji społecznej” z działania 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, którego okres realizacji obejmuje lata 2008 i 2009. W roku bieżącym dotacja rozwojowa w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność” obejmuje kwotę 169 889 zł.

Wydatki

W takiej samej wysokości i na ten sam cel zostały zwiększone wydatki Domu Dziecka w Olecku w rozdziale 85201 § 4210 i zmniejszone 85415 § 3240, które dotyczą Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych.

Ponadto zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w ramach posiadanego budżetu zostały zwiększone wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zmiany naniesione w dokumentacji budowlanej ulicy Grunwaldzkiej o kwotę 4.880 zł. i wynagrodzenia dla inspektora nadzoru budowlanego o kwotę 2 400 zł. z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 7.280 zł.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach posiadanego budżetu, zgodnie z interpretacją organu nadzorującego, zostały zmienione paragrafy dotyczące przekazanych środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie organizacji dożynek przez Gminę Kowale Oleckie w kwocie 1.700 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach posiadanej dotacji zostały zmniejszone środki na zakup usług pozostałych w kwocie 14.136 zł. z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości w tej samej kwocie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” zmniejszenie podróży służbowych krajowych z jednoczesnym zwiększeniem podróży służbowych zagranicznych w kwocie 500 zł.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami Komisji Zdrowia, Oświaty i Bezpieczeństwa i Komisji Budżetu Finansów i Gospodarki przychyłono się do złożonej prośby Kierownika Filii w Olecku Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie i przeznaczono kwotę 5.000 zł na zakup książek jednocześnie zmniejszając o tą kwotę środki przeznaczone na wypłaty diet radnych.

Dochody po zmianie wynoszą **35.404.441 zł.**

Wydatki po zmianie wynoszą **35.871.731 zł.**

Deficyt nie ulega zwiększeniu i pozostaje w kwocie 467.290 zł. Deficyt planuje się pokryć kredytem w kwocie 383.850 zł oraz wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich w kwocie 83.440 zł.

Sporządził: Krystyna Czuper
Olecko, dnia 20.06.2008 r.

STAROSTA
dr inż. Stanisław Marian Ramotowski