

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu z dnia 28 sierpnia 2008 roku.

DOCHODY

1. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 10.196 zł środków od Gminy Olecko na dofinansowanie budowy dwóch zatok autobusowych w miejscowości Lenarty (zmniejszenie dofinansowania po wykonaniu budowy chodnika w ulicy Śródkowej o kwotę 5.304 zł. – dofinansowanie powyższego zadania zwiększy się do kwoty 15.500 zł), a zmniejszenie o kwotę 8.701 zł. otrzymanych środków zagranicznych i z budżetu Państwa dotyczących ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Olecko – Świętajno – Dunajek”.
2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie o kwotę 4.000 zł środków otrzymanych od Gminy Wieliczki na dofinansowanie zakupu urządzeń do systemu dozoru obiektu strażnicy.
3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.” zwiększenie o kwotę 50.000 zł środków otrzymanych na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji na cele dydaktyczne w Liceum Ogólnokształcącym w Olecku.
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie ” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększenie o kwotę 153 zł i zmniejszenie o kwotę 37 zł. środków z dochodów własnych wypracowanych przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie ” w rozdziale 80195 „Szkoły zawodowe” zwiększenie o kwotę 10.947 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 113/2008 z dnia 06 sierpnia 2008 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego. Środki przeznaczone są dla Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych.
6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszenie o kwotę 7.343 zł. dotacji na dzieci z powiatu oleckiego umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach.
7. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” zwiększenie o kwotę 6.000 zł. zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 106/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Środki pochodzą z poz. 38 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2008 rok.
8. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększenie o kwotę 35.000 zł. zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 110/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Środki pochodzą z poz. 33 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2008 rok.
9. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 33.000 zł. zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 9/14/2008 z dnia 07.07.2008 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.
10. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85324 „PFRON” zwiększenie o kwotę 45.000 zł. zgodnie z podpisaną umową nr WRR/000076/14/D dnia 08.08.2008r. z PFRON w Olsztynie na dofinansowanie programu likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.
11. Saldo zwiększeń dochodów wynosi **178.215 zł.**
Dochody po zmianie wynoszą **35.614.807 zł.**

WYDATKI

1. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie planu jednostki o kwotę 32.082 zł. Zwiększenia dotyczą środków na remont dachu budynku garażowo-warsztatowego (byłego budynku RTKS) w kwocie 11.000 zł. i budowy dwóch zatok autobusowych w miejscowości Lenarty w wysokości 31.691 zł, którego dofinansowanie Gminy Olecko zwiększy się o 15.500 zł. Po zakończeniu budowy chodnika w ulicy Środkowej wartość wykonanego zadania zmniejszyła się o kwotę 10.609 zł. z tego wkład powiatu kwota 5305 zł i Gminy Olecko 5.304 zł. W ramach posiadanego budżetu jednostka dokonała zmian zwiększając wydatki inwestycyjne dotyczące „Przebudowy odcinka drogi Olecko – Krupin – Szczecinki” o kwotę 2.382 zł przeznaczoną na nadzór inwestorski, na „Przebudowę drogi powiatowej Kukowo-Zatyki-Kijewo” o kwotę 2.859 zł na studium wykonalności, na zakup samochodu terenowego w kwocie 40.000 zł, a zmniejszając na „Przebudowę ulic powiatowych w mieście Olecko” o kwotę 2.901 zł przeznaczonych na studium wykonalności. Pozostałe zmiany wydatków bieżących zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
2. W dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zwiększenie o kwotę 300 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem na porozumienie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu pn. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”.
3. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie o kwotę 2.170 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w tej samej wysokości zgodnie ze złożonym wnioskiem kierownika jednostki.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie o kwotę 198.628 zł z jednoczesnym zmniejszeniem w tej samej wysokości zgodnie z przewidywanym wykonaniem projektu norweskiego p.n. „Wirtualny przewodnik po krainie EGO”. Pozostałe zmniejszenie w kwocie 300 zł zgodnie z opisem w p. 2 „Wydatki”.
5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75405 „Komendy Powiatowe Policji” zwiększenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowej dyżurki i recepcji w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku.
6. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie o kwotę 4.000 zł ze środków otrzymanych od Gminy Wieliczki na dofinansowanie zakupu urządzeń do systemu dozoru obiektu strażnicy, a pozostałe zwiększenia i zmniejszenia w wysokości 60.083 zł. w ramach posiadanego planu finansowego zgodnie z wnioskiem jednostki.
7. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększenia i zmniejszenia w wysokości 33.000 zł. w ramach posiadanego planu finansowego, a środki przeznaczone są na wymianę okien w szkole, zgodnie z wnioskiem dyrektora Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Głuchych.
8. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększenie o kwotę 50.000 zł ze środków otrzymanych na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji na cele dydaktyczne w Liceum Ogólnokształcącym w Olecku a zmniejszenie o kwotę 19.520 zł z przeznaczeniem na studium wykonalności związanym z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej zapisane w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”.
9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększenie o kwotę 67.512 zł z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych a zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 22.396 przeznaczony jako wkład własny na likwidację barier architektonicznych w tejsze szkole.
10. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80145 „Komisje egzaminacyjne” zmniejszenie o kwotę 170 zł z jednoczesnym zwiększeniem rozdziału 80195 „Pozostała działalność”.
11. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 30637 zł - zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 113/2008 z dnia 06 sierpnia 2008 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 10.947 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego. Środki przeznaczone są dla Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych, o kwotę 170 zł na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych i o kwotę 19.520 zł z przeznaczeniem na studium wykonalności dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
12. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zmniejszenie o kwotę 35.587 zł. Zmniejszenie dotyczy wydatków poniesionych na wykonanie parkingu i ładowiska dla helikoptera przy Szpitalu Powiatowym w Olecku w wysokości 56.233 zł, a zwiększenie w kwocie 19.520 zł z przeznaczeniem na studium wykonalności na „Doposażenie Szpitala w Olecku w sprzęt i aparaturę medyczną” i kwotę 1.126 zł z przeznaczeniem na obsługę prowadzonej modernizacji szpitala.

13. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki zwiększenie o kwotę 8.527 zł i zmniejszenie o kwotę 9.527 zł.
14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszenie świadczeń społecznych o kwotę 7.343 zł.
15. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie” zwiększenie o kwotę 6.800 zł, w tym o kwotę 6.000 zł. zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 106/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Kwota zwiększenia 800 zł i zmniejszenia 14.922 zł została wprowadzona zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
16. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększenie w wysokości 45.933 zł, w tym o kwotę 35.000 zł. zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 110/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczenia i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Kwota zwiększenia 10.933 zł pochodzi z przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach posiadanego planu finansowego jednostki.
17. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85232 „Centra Integracji społecznej” zwiększenia i zmniejszenia w wysokości 7.719 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora jednostki.
18. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 37.189 zł, w tym zwiększenie o kwotę 33.000 zł. zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 9/14/2008 z dnia 07.07.2008 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Pozostałe zwiększenie w kwocie 4.189 zł pochodzi z przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach posiadanego planu finansowego jednostki.
19. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększenie z jednoczesnym zmniejszeniem w kwocie 19.000 zł. z przeznaczeniem na usługi remontowe związane z wymianą okien w budynku internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora szkoły.

Zwiększa się wydatki o kwotę **178.215 zł.**
Wydatki po zmianie wynoszą **36.082.097 zł.**

Deficyt nie ulega zmianie 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 11.08.2008r.

STAROSTA


dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

Autopoprawka do zmian do budżetu na 2008 rok

Dochody

Zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 121/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wniosek Wydziału Infrastruktury i Geodezji, została zwiększona dotacja celowa w dziale 750 rozdziale 75011 § 2110 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.), tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

Środki te pochodzą z poz. 20 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2008 rok.

Saldo zwiększeń dochodów wraz z otrzymaną dotacją wynosi **245.043 zł.**
Dochody po zmianie wynoszą **35.681.635 zł.**

Wydatki

Na podstawie otrzymanej decyzji Nr FB 121/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wniosek Wydziału Infrastruktury i Geodezji, zostały zwiększone wydatki w dziale 750 rozdziale 75011 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.), tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych. W wydatkach zabezpieczono środki na dodatki specjalne pracownikom Starostwa Powiatowego wraz z pochodnymi, umowy zlecenia i umowy o dzieło z pracownikami obcymi realizującymi powyższe zadania. Ponadto zabezpieczono środki na zakupy materiałów biurowych takich jak: długopisy, koperty, skoroszyty, segregatory, papier, tusze, tonery do komputerów i usługi dotyczące ogłoszenia w prasie o utworzeniu punktu informacyjnego.

Saldo zwiększeń wraz z powyższymi wydatkami wynosi **245.043 zł.**
Wydatki po zmianie wynoszą **36.148.925 zł.**

Deficyt nie ulega zmianie 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 22.08.2008r.

S T A R O S T A

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski