

Uzasadnienie do uchwały z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian budżetu.

DOCHODY

1. W dziale 010 w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 710 zł wpływów za karty wędkarskie
2. W dziale 600 w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększenie o kwotę 17.500 zł dofinansowania z Urzędu Miasta na remont chodnika przy ul. Sembrzyckiego.
3. W dziale 700 w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie dochodów własnych o 15.200 zł a zmniejszenie o kwotę 348.432 zł ze sprzedaży majątku powiatu.
4. W dziale 710 w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie o kwotę 8.295 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 143/2008 z dnia 24.09.2008 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Powyższe zwiększenie dotacji dotyczy sfinansowania procesu zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach pomiędzy urzędami z wyrównaniem od 01.01.2008r. Środki pochodzą z poz. 9 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2008 i zwiększenie o kwotę 100 zł odsetek od rachunków bankowych.
5. W dziale 750 w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększenie dochodów własnych o kwotę 26.053 zł.
6. W dziale 750 w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie o kwotę 100 zł odsetek od rachunku bankowego.
7. W dziale 754 w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie o kwotę 38.619 zł w tym 30.000 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 154/2008 z dnia 06 października 2008 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z poz. 33 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2008 z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych oraz opału na potrzeby KPPSP w Olecku, o kwotę 5.500 zł. zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 171/2008 z dnia 15 października 2008 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z poz. 52 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2008 z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” na potrzeby KPPSP w Olecku i zwiększenie o kwotę 3.119 zł środków pochodzących z porozumienia z Burmistrzem Olecka z przeznaczeniem na zakup wentylatora oddymiającego i zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego.
8. W dziale 756 w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zwiększenie o kwotę 61.240 zł udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
9. W dziale 758 w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zwiększenie na podstawie decyzji Ministra Finansów subwencji oświatowej o kwotę 110.777 zł z przeznaczeniem na likwidację szkód w ZSLiZ i LO wywołanych zdarzeniami losowymi.
10. W dziale 758 w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększenie o kwotę 5.000 zł odsetek od rachunków bankowych budżetu powiatu.
11. W dziale 801 w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”, rozdziale 80148 „Stołówki szkolne”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 23.618 zł a zmniejszenie o 40.528 zł dochodów powiatu zgodnie z wnioskami złożonymi przez dyrektorów ZST i ZSLiZ. W Rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 132 zł. zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 172/2008 z dnia 15 października 2008 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzą z poz. 13 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2008.
12. W dziale 851 w rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” zwiększenie o kwotę 674 zł środków otrzymanych z należnych odsetek od udzielonej pożyczki dla SPZZOD Olecko Kolonia.
13. W dziale 851 w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym” zmniejszenie o kwotę 91.394 zł. zgodnie z decyzją

Nr FB 181/2008 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wniosek Wydziału Polityki Społecznej, na opłaty składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

14. W dziale 852 w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie o kwotę 196.868zł w tym: 5.268 zł dotyczy porozumień zawartych z Powiatem Elckim na umieszczenie dzieci w Domu Dziecka w Olecku, o kwotę 1.400 zł dochodów własnych, kwotę o 1.500 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB. 148/2008 z 29.09.2008r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku. Środki pochodzą z pozycji 33 rezerw celowych budżetu państwa na 2008 rok. i o kwotę 186.500 zł. zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB. 181/2008 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
15. W dziale 852 w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększenie o kwotę 1.500 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 154/2008 z dnia 6.10.2008r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku. Środki pochodzą z pozycji 33 rezerw celowych budżetu państwa na 2008 rok i zwiększenie o kwotę 91.200 zł zgodnie z otrzymaną w dniu 23 października 2008 r. informacją z Wydziału Spraw Społecznych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na remont dachu w budynku przy ul. Gołdapskiej 23 zajmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.
16. W dziale 852 w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszenie o kwotę 1.047 zł przeznaczonej na porozumienia z Powiatem Augustowskim na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.
17. W dziale 852 w rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” zwiększenie o kwotę 1.250 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 148/2008 z 29.09.2008r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku. Środki pochodzą z pozycji 33 rezerw celowych budżetu państwa na 2008 rok.
18. W dziale 852 w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i Ośrodki Interwencji Kryzysowej” zwiększenie o kwotę 10.150 zł dochodów własnych powiatu.
19. W dziale 853 w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększenie o kwotę 34 zł a zmniejszenie o 2.039 zł dochodów własnych zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki
20. W dziale 853 w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejszenie o kwotę 65.484 zł dotacji rozwojowej na finansowanie realizowanego projektu w 2008 roku.
21. W dziale 854 w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne” ” zwiększenie o kwotę 15.287 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 178/2008 z 17.10.2008r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w zakresie dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach oraz zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych. Środki pochodzą z pozycji 54 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2008 rok.
22. W dziale 854 w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” 85495 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 15.879 zł dochodów własnych zgodnie z wnioskami Dyrektora ZST i ZSLiZ.

Saldo zwiększeń dochodów wynosi	89.062 zł.
Dochody po zmianie wynoszą	35.613.321 zł.

WYDATKI

1. W dziale 600 w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększenie o kwotę 41.407 zł i zmniejszenie o kwotę 23.907 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki. Zwiększenie dotyczy przebudowy chodnika przy ul. Sembrzyckiego finansowane wspólnie z Burmistrzem Olecka. Pozostałe zmiany między paragrafami zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
2. W dziale 700 w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie o kwotę 5.000 zł i zmniejszenie 12.295 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

3. W dziale 710 w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie o kwotę 8.295 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 143/2008 z dnia 24.09.2008 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Powyższe zwiększenie wydatków dotyczy sfinansowania procesu zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach pomiędzy urzędami z wyrównaniem od 01.01.2008r. Środki pochodzą z poz. 9 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2008.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększenie o kwotę 89.474 zł z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 101.494 zł zgodnie z potrzebami.
5. W dziale 754 w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie o kwotę 62.119 zł i zmniejszenie o 43.400 zł w tym: 30.000 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 154/2008 z dnia 06 października 2008 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Powyższe zwiększenie dotyczy wydatków, pochodzących z poz. 33 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2008 z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych oraz opału na potrzeby KPPSP w Olecku, o kwotę 5.500 zł. zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 171/2008 z dnia 15 października 2008 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” na potrzeby KPPSP w Olecku i pochodzą z poz. 52 rezerw celowych budżetu państwa na 2008 r. oraz zwiększenie o kwotę 3.119 zł środków pochodzących z porozumienia z Burmistrzem Olecka z przeznaczeniem na zakup wentylatora oddymiającego zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego. Zmniejszenie o kwotę 14.400 zł środków przeznaczonych na dotację dla Powiatu Giżyckiego dotyczący projektu finansowania zakupu sprzętu do działań ratowniczych na akwenach wodnych, który nie będzie realizowany zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olecku z dnia 8.10.2008r. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami zgodnie z wnioskiem jednostki.
6. W dziale 754 w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększenie o kwotę 1.000 zł środków pochodzących z rezerwy celowej.
7. W dziale 757 w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst” zwiększenie z jednoczesnym zmniejszeniem w kwocie 2.000 zł zgodnie z potrzebami.
8. W dziale 757 w rozdziale 75704 „Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego” zmniejszenie o kwotę 63.760 zł poręczenia udzielonego dla SP ZOZ na zobowiązania wobec Nordea Bank.
9. W dziale 758 w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozwiązanie rezerw w kwocie 762.016 zł z przeznaczeniem na wydatki, na które zostały one utworzone.
10. Z rozwiązanej rezerwy celowej oświatowej w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 1.072.924 zł a zmniejszenie 580.617 zł i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie o 186.347 zł i zmniejszenie 80.079 zł planu wydatków zgodnie z wnioskami jednostek przeznaczonymi na odprawy emerytalne odchodzących pracowników w jednostkach oświatowych, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, skutków podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli, zabezpieczenia opału w jednostkach oświatowych, ubezpieczenia majątku tych jednostek, zabezpieczenia wkładów własnych na realizowane projekty przez szkoły, opracowań studium wykonalności i wniosku na rozbudowę i modernizację bazy kształcenia zawodowego w powiecie oleckim, zabezpieczenia materiałów potrzebnych do przeprowadzania remontów w placówkach. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 132 zł. zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 172/2008 z dnia 15 października 2008 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu. Zwiększenia o kwotę 15.287 zł. dotyczy poradni psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 178/2008 z dnia 17.10.2008r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w zakresie dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach oraz zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych. Środki pochodzą z pozycji 54 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2008 rok. Zmniejszenia dotyczą dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych. Zmiany dotyczą również przeniesień między paragrafami zgodnie ze złożonymi wnioskami przez jednostki. Na podstawie ostatecznego wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydziału Cywilnego z dnia

- 15 października 2008 r. Nr I ACa 477/08 z powództwa ucznia Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w sprawie odszkodowania za wypadek i renty wraz z odsetkami wprowadza się kwotę zł. 89.135 zł.
11. W dziale 851 w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększenie o kwotę 129.760 zł. w tym: o 63.760 zł przeznaczone na pokrycie zobowiązań wobec NFZ (tzw. podwyżka „203”) zgodnie z wyrokiem sądowym i zawartą ugodą i 66.000 zł na opracowanie dokumentacji i studium wykonalności na przystosowanie parteru w starej części szpitala pod potrzeby oddziału rehabilitacji.
 12. W dziale 851 w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym” zmniejszenie o kwotę 91.394 zł. zgodnie z decyzją Nr FB 181/2008 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczonych na opłaty składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
 13. W dziale 852 w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie o kwotę 186.500 zł. zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB. 181/2008 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu na osiągnięcie standardów w Domu Dziecka.
 14. W dziale 852 w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększenie o kwotę 91.200 zł. środków otrzymanych z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na remont dachu w budynku przy ul. Goldapskiej 23 zajmowanym przez PCPR.
 15. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększenie o 20.656 zł i zmniejszenie 15.685 zł, które dotyczy wydatków pochodzących z przyznanych dotacji i wniosków złożonych przez dyrektorów Domu Dziecka i PCPR.
 16. W dziale 853 w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększenie o 500 zł dotacji dla Urzędu Miasta w Olecku przeznaczonej dla WTZ.
 17. W dziale 853 w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększenie o kwotę 43.412 zł, w tym: 31.380 zł dotyczy zwiększonych wynagrodzeń przeznaczonych na odprawy emerytalne odchodzących pracowników i zmniejszenie 14.037 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
 18. W dziale 853 w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie o 711 zł i zmniejszenie o kwotę 66.195 zł wydatków z dotacji na finansowanie realizowanego projektu w 2008 roku.
 19. W dziale 926 w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zmniejszenie o kwotę 864 zł wydatków przeznaczonych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z wykonaniem przedstawionym przez Stowarzyszenie „Zamek”.

Zwiększa się wydatki o kwotę **89.062 zł.**
Wydatki po zmianie wynoszą **36.080.611 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 23.10.2008r.

STAROSTA

dr inż. Stanisław Łotjan Ramotowski