

Uzasadnienie do uchwały z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu.

DOCHODY

1. W dziale 700 w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenie dochodów własnych o kwotę 275.895 zł ze sprzedaży majątku powiatu.
2. W dziale 710 w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” zwiększenie dotacji o kwotę 15.000 zł. zgodnie z decyzją Nr FB 191/2008 z dnia 28.10.2008 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na założenie ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów Wieliczki i Świątajno.
3. W dziale 754 w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie z jednoczesnym zmniejszeniem w kwocie 33.500 zł. zgodnie z decyzją Nr FB 193/2008 z dnia 28.10.2008 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który dokonał przeniesienia dotacji bieżącej na zakupy inwestycyjne przeznaczone dla KPPSP na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych kat. I do ratownictwa techniczno-drogowego.
4. W dziale 758 w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst” zwiększenie na podstawie pisma z dnia 27.10.2008 r. Ministerstwa Edukacji Narodowej subwencji oświatowej o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na likwidację szkód w jednostkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi i na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji.
5. W dziale 852 w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie o kwotę 261.056 zł. w tym 26.214 zł. zwiększenie dochodów własnych zgodnie z wnioskiem jednostki i 234.842 zł. zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 196/2008 z dnia 29.10.2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności, realizację programów naprawczych i utrzymanie standardów w ponadgminnych domach pomocy społecznej. Środki pochodzą z pozycji 33 i 48 rezerw celowych budżetu państwa na 2008 rok.
6. W dziale 852 w rozdziale 85232 „Centra integracji społecznej” zmniejszenie dotacji rozwojowej w kwocie 54.969 zł. z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85395 na projekt „Otwarcie na wszystko” realizowany przez PCPR Olecko.
7. W dziale 853 w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększenie o kwotę 336 zł a zmniejszenie o 129 zł dochodów własnych zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
8. W dziale 853 w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 105.869 zł. w tym: 50.900 zł. na projekt „Wyższe kwalifikacje- lepsze perspektywy” realizowane przez PUP w Olecku oraz 54.969 zł. na projekt „Otwarcie na wszystko” realizowany przez PCPR Olecko.
9. W dziale 854 w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zmiany w dochodach własnych na wniosek Ośrodka Szkolno –Wychowawczego dla Dzieci Głuchych zwiększenie o kwotę 5.065 zł i zmniejszenie o kwotę 2.397 zł.
10. W dziale 854 w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne” zwiększenie o kwotę 14.544 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 205/2008 z 30.10.2008r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - doposażenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży oraz na realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – działanie III.4.1-„Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły”. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego. Środki pochodzą z pozycji 13 i 54 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2008 rok.

Saldo zwiększeń dochodów wynosi **298.480 zł.**
Dochody po zmianie wynoszą **35.911.801 zł.**

WYDATKI

1. W dziale 600 w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększenie o kwotę 21.081 zł i zmniejszenie o kwotę 34.857 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki. Zmniejszenie w kwocie 13.776 zł. dotyczy przebudowy chodnika przy ulicy Szosa Świętajno, którego realizacja przewidziana jest w 2009 roku.
2. W dziale 630 w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zmniejszenie o kwotę 300 zł. dotacji przewidzianej na projekt „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur”, który realizowany będzie w 2009 roku.
3. W dziale 710 w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł. zgodnie z decyzją Nr FB 191/2008 z dnia 28.10.2008 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na założenie ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów Wieliczki i Świętajno.
4. W dziale 710 w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 4.705 zł. zgodnie z wnioskiem jednostki w ramach posiadanego budżetu.
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększenie o kwotę 3.500 zł z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 406.764 zł zgodnie z potrzebami.
6. W dziale 754 w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie w kwocie 57.000 zł. i zmniejszenie w kwocie 57.000 zł., w tym zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 33.500 zł. z jednoczesnym zwiększeniem w tej wysokości środków przeznaczonych na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych kat. I do ratownictwa techniczno-drogowego.
7. W dziale 754 w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 184 zł. przesunięcia między paragrafami w ramach posiadanego budżetu.
8. W dziale 757 w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst” zwiększenie o kwotę 150.961 zł. i zmniejszenie o kwotę 79.961 zł. Zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami, a zwiększenie o kwotę 71.000 zł. dotyczy zabezpieczenia środków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (zwiększony Wibor).
9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 772.171 zł a zmniejszenie o kwotę 573.748 zł. i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie o 158.400 zł i zmniejszenie o kwotę 46.581 zł planu wydatków zgodnie z wnioskami jednostek i otrzymanymi zwiększonymi środkami z Ministerstwa Edukacji i decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
10. W dziale 851 w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejszenie o kwotę 2.990 zł. zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.
11. W dziale 852 w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie o kwotę 175.333 zł. i zmniejszenie o kwotę 193.203 zł. Zmniejszenie w kwocie 17.870 zł. dotyczy świadczeń społecznych wobec wychowanków realizowanych przez PCPR.
12. W dziale 852 w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie o kwotę 261.052 zł. i zmniejszenie o kwotę 210 zł. Zwiększenie planu wydatków w kwocie 234.842 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 196/2008 z dnia 29.10.2008 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności, realizację programów naprawczych i utrzymanie standardów w ponadgminnych domach pomocy społecznej oraz w zwiększonych dochodów własnych jednostki w kwocie 26.420 zł. Pozostałe zmiany zgodnie z wnioskiem jednostki.
13. W dziale 852 w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 57.381 zł. zgodnie z wnioskiem PCPR Olecko.
14. W dziale 852 w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie o kwotę 26.915 zł. i zmniejszenie o kwotę 6.804 zł. z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych i dotacji dla Miasta Stołecznego Warszawa na dziecko z naszego powiatu umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej w Warszawie.

15. W dziale 852 w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększenie o kwotę 10.460 zł. i zmniejszenie o kwotę 4.960 zł. Zwiększenie w kwocie 5.500 zł. przeznaczone jest na dokończenie prowadzonych prac związanych z wymianą dachu na zajmowanym budynku.
16. W dziale 852 w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 6.879 zł. zgodnie z wnioskiem jednostki.
17. W dziale 852 w rozdziale 85232 „Centra integracji społecznej” zmniejszenie w kwocie 57.862 zł. z jednoczesnym zwiększeniem w tej samej wysokości w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” na realizowany przez PCPR projekt „Szansa na lepszą przyszłość”.
18. W dziale 852 w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 2.200 zł. w ramach posiadanego budżetu zgodnie z wnioskiem jednostki.
19. W dziale 853 w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 7.531 zł. w ramach posiadanego budżetu na wniosek jednostki.
20. W dziale 853 w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie w kwocie 108.765 zł. i zmniejszenie w kwocie 3 zł. w tym zwiększenie 50.900 zł. na projekt „Wyższe kwalifikacje- lepsze perspektywy” realizowane przez PUP w Olecku oraz 57.862 zł. na projekt „Otwarcie na wszystko” realizowany przez PCPR Olecko. Pozostałe zmiany zgodnie z wnioskiem jednostki.

Zwiększa się wydatki o kwotę **298.480 zł.**
Wydatki po zmianie wynoszą **36.379.091 zł.**

Deficyt nie ulega zmianie i pozostaje w wysokości 467.290 zł. Deficyt planuje się pokryć wyemitowanymi obligacjami w kwocie 161.699 zł oraz wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich w kwocie 305.591 zł.

Sporządził: Krystyna Czuper
Olecko, dnia 10.11.2008r.

STAROSTA


inż. Stanisław Wojciech Ramotowski