

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2009

Dochody

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01028 „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych” zmniejszenie o kwotę 50.000 zł z jednoczesnym zapisaniem tej kwoty w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi Publiczne Powiatowe” dotacji przeznaczonych na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Nr 1899 N Olecko – Krupin – Szczecinki.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie o kwotę 5 365 zł dotacji otrzymanych z powiatów Elckiego i Gołdapskiego w ramach zawartych porozumień przeznaczonych na realizację projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego budżetu w kwocie 203.056 zł.
3. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie o kwotę 23.200 zł dotacji otrzymanych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z jednoczesnym zmniejszeniem tej kwoty w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przeznaczonych na szkolenia grup wodno-nurkowych i dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 528 zł dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 60/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. przeznaczonej na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Środki te pochodzą z poz. 11 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2009 rok. Jednocześnie zmniejszenie o kwotę 246.539 zł dotacji rozwojowych zapisanych w dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność”.
5. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 664.573 zł z jednoczesnym jej zmniejszeniem w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność” dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie o kwotę 1.500 zł dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 70/2009 z dn. 24.07.2009 r. przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009. Powyższe środki pochodzą z poz. 28 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2009 rok. W rozdziale tym zwiększenie o kwotę 93.648 zł dotacji celowych otrzymanych z powiatów elckiego, kętrzyńskiego, bartoszyckiego, gorzowskiego i lidzbarskiego.
7. W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększenie o kwotę 1.500 zł dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 70/2009 z dn. 24.07.2009 r. przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009. Powyższe środki pochodzą z poz. 28 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2009 rok.
8. W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” zwiększenie o kwotę 1.500 zł dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 70/2009 z dn. 24.07.2009 r. przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009. Powyższe środki pochodzą z poz. 28 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2009 rok.
9. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” zmniejszenie o kwotę 200 000 zł z jednoczesnym jej zwiększeniem w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” dotacji przeznaczonej na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku i zwiększenie o 25 000 zł z jednoczesnym jej zmniejszeniem w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność” dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ogólna kwota zwiększenia w rozdziale 85333 wynosi 225.000 zł.
10. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 247 781 zł środków przeznaczonych na realizowane projekty przez jednostki oświatowe (przeniesione z rozdziału 80195).
11. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejszenie o kwotę 712 773 zł (przeniesienie do rozdziałów 75411, 85195, 85333).

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 105.283 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 43.686.244 zł.

Wydatki

1. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi Publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 40.000 zł i zmniejszenie o 40.000 zł wydatków bieżących i inwestycyjnych na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1810 N na odcinku Plewki – Borawskie” i na realizowane zadania drogowe zaktualizowane po wyłonieniu wykonawców w postępowaniach przetargowych zgodnie z wnioskiem Dyrektora PZD w Olecku.
2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie o kwotę 29.953 zł i zmniejszenie 37.509 zł wydatków dotyczących majątku powiatu i Skarbu Państwa.
3. W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie i zmniejszenie wydatków w kwocie 710 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego budżetu w kwocie 238.889 zł przeznaczonych na zakupy inwestycyjne realizowanego projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
5. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie i zmniejszenie wydatków w kwocie 3.000 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki na opłatę prowizji od wyemitowanych obligacji.
6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 24.464 zł i zmniejszenie o kwotę 5.000 zł; w tym: w rozdziale 80130, „Szkoły zawodowe” zwiększenie i zmniejszenie 2 000 zł, w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” zwiększenie i zmniejszenie o 3.000 zł na wniosek dyrektora ZST; w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 19 464 zł środków przeznaczonych na ubezpieczenie i podatek od nieruchomości obiektów oświatowych oraz zakupy akcesoriów komputerowych w ramach otrzymanej dotacji.
7. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększenie i zmniejszenie o 3 000 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora ZST.
8. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie 95.148 zł. Zwiększenie dotyczy otrzymanych środków w kwocie 1 500 zł z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 i w kwocie 93.648 zł na zakup materiałów i wyposażenia z otrzymanych środków na dzieci z innych powiatów .
9. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 21.728 zł. Przesunięcia dotyczą dostosowania planu do potrzeb jednostki.
10. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększenie o kwotę 3.300 zł i zmniejszenie 1.800 zł. Zwiększenie dotyczy otrzymanych środków w kwocie 1 500 zł z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009, a pozostałe zmiany w ramach posiadanego planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
11. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie o kwotę 63.645 zł wynagrodzeń rodzinom zastępczym i zmniejszenie o kwotę 63.645 zł świadczeń należnych rodzinom zastępczym zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR, a zmniejszenie dotacji dla powiatów suwalskiego, węgorzewskiego i Miasta Stołecznego Warszawy o kwotę 1.773 zł.
12. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększenie o kwotę 1.500 zł. Zwiększenie dotyczy otrzymanych środków w kwocie 1 500 zł z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.
13. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 2.354 zł w ramach posiadanego planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 105.283 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 48.783.160 zł.

Deficyt pozostaje na nie zmienionym poziomie i wynosi 5.096.916 zł. Jego pokrycie planowane jest wyemitowanymi obligacjami w wysokości 4.761.549 zł i wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów z lat poprzednich w kwocie 335 367 zł.

STAROSTA

dr inż. Stanisław Stefan Ramotowski