

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2009

Dochody

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zmniejszenie o kwotę 5.000 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 90/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie budżetu na 2009 rok po zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 6.596 zł wpływów z tytułu pomocy finansowej od Gminy Olecko i Gminy Świątajno na wykonanie inwestycji drogowych.
3. W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zmniejszenie o kwotę 6.736 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 90/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie budżetu na 2009 rok po zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok.
4. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejszenie o kwotę 27.000 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 90/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie budżetu na 2009 rok po zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok.
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 9.879 zł dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 102/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego.
6. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększenie o kwotę 450 zł środków z dotacji rozwojowej przeznaczonej na realizowany projekt „Doposażenie szpitala w Olecku w sprzęt i aparaturę medyczną.
7. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększenie o kwotę 72.819 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 90/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie budżetu na 2009 rok po zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok.
8. W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszenie o kwotę 23.491 zł dotacji celowych zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem szczecineckim na dzieci umieszczone w Domu im. Janusza Korczaka w Olecku, które powróciły do rodziców.
9. W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” zmniejszenie o kwotę 32.912 zł dotacji, zgodnie z decyzją Nr FB 90/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie budżetu na 2009 rok po zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok.
10. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 2.423 zł środków przeznaczonych na realizowane projekty przez jednostki.

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 7.818 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 43.678.426 zł.

Wydatki

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zmniejszenie o kwotę 5.000 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 90/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie budżetu na 2009 rok po zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi Publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 153.350 zł i zmniejszenie o 146.754 zł wydatków bieżących i inwestycyjnych dotyczących zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 11940 N (dr. kraj. nr 65) Kukowo – Zatyki – Kijewo dł. 6,7 km” po podpisaniu umowy o dofinansowanie z RPO i po wyłonieniu wykonawców w postępowaniach przetargowych oraz podpisanymi porozumieniami w sprawie dofinansowania z Gminą Olecko i Świątajno na realizowane zadania drogowe.
3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 11.896 zł wydatków dotyczących majątku powiatu i Skarbu Państwa.
4. W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę 585 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki” oraz zmniejszenie o kwotę 6.736 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 90/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie budżetu na 2009 rok po zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok.
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę 17.036 zł zgodnie z potrzebami dostosowującymi wpisy w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
6. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75019 „Rady powiatów” ” zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę 400 zł zgodnie z potrzebami.

7. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” zwiększenie o kwotę 40.705 zł a zmniejszenie o kwotę 56.051 zł dotyczy przeniesień pomiędzy paragrafami, gdzie saldo zmniejszenia w wysokości 15.346 zł przeznaczone jest na wydatki inwestycyjne w dziale 851 „Ochrona zdrowia”.
8. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę 470 zł zgodnie z potrzebami realizowanego projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
9. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie i zmniejszenie wydatków w kwocie 12.653 zł zgodnie z wnioskiem komendanta jednostki oraz zmniejszenie o kwotę 27.000 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 90/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie budżetu na 2009 rok po zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok.
10. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 1.043 zł i zmniejszenie o kwotę 1.043 zł przeniesienia w paragrafach na realizację projektów oraz zwiększenie w wysokości 9.879 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 102/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. przeznaczonej na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego, w tym: Liceum Ogólnokształcące – 2.127 zł, Zespół Szkół Technicznych – 4.055 zł, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 1.980 zł i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 1.717 zł.
11. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie 6.851 zł środków na ubezpieczenie majątku i zmniejszenie o kwotę 30.342 zł dotyczy dotacji celowych zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem elckim na dziecko, które z dniem 1 września usamodzielniało się oraz wydatków rzeczowych przeznaczonych dla dzieci, które powróciły do rodziców.
12. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 3.000 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki oraz zmniejszenie o kwotę 32.912 zł zgodnie z decyzją Nr FB 90/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie budżetu na 2009 rok po zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok.
13. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększenie o kwotę 2.000 zł i zmniejszenie 2.000 zł w ramach posiadanego planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 3.000 zł w ramach posiadanego planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
15. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 16.100 zł w ramach posiadanego planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
16. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1.000 zł w ramach posiadanego planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
17. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 20.638 zł w ramach posiadanego planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki oraz zmniejszenie w wysokości 2.423 zł środków przeznaczonych na realizowany i zakończony projekt przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.818 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 48.775.342 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.

S T A R O S T A

dr inż. Stanisław  Macjan Ramotowski