

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2009

Dochody

1. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zmniejszenie o kwotę 1.436.773 zł wpływów z tytułu pomocy finansowej od Gminy Olecko i Gminy Świętajno na wykonanie inwestycji dotyczących przebudowy ulic w mieście i rozbudowy drogi powiatowej nr 1901N na odcinku Giże-Dudki oraz drogi powiatowej nr 1826N Kukowo-Zajdy-Dudki, których realizacja będzie w roku 2010.
2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie o kwotę 6.000 zł, w tym po 3.000 zł z dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Gminy Wieliczki z przeznaczeniem na zakup sorbentów i węży tłocznych.
3. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zmniejszenie o kwotę 200.000 zł środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 1.630.743 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 42.047.683 zł.

Wydatki

1. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi Publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 223.043 zł i zmniejszenie o 3.917.069 zł wydatków bieżących i inwestycyjnych dotyczących przebudowy ulic w mieście i rozbudowy drogi powiatowej nr 1901N na odcinku Giże-Dudki oraz drogi powiatowej nr 1826N Kukowo-Zajdy-Dudki, których realizacja będzie w roku 2010 oraz wprowadzenie do budżetu przebudowy chodników i parkingów przy ulicy Zielonej i Środkowej oraz chodnika strony lewej przy ulicy 11-go Listopada.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę 1.408 zł zgodnie z potrzebami jednostki.
3. W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zwiększenie o kwotę 2.134 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 4.000 zł zgodnie z potrzebami jednostki przeznaczonej na ten cel.
4. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75405 „Komendy Powiatowe Policji” zwiększenie i zmniejszenie wydatków w kwocie 2.000 zł dostosowując plan finansowy do potrzeb.
5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie o kwotę 11.000 zł i zmniejszenie wydatków o 5.000 zł gdzie zwiększenie o kwotę 6.000 zł dotyczy środków z dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Gminy Wieliczki z przeznaczeniem na zakup sorbentów i węży tłocznych a pozostałe 5.000 przeniesienia między paragrafami zgodnie z wnioskiem jednostki.
6. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 800 zł w ramach posiadanego planu.
7. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększenie o kwotę 3.460 zł i zmniejszenie 594 zł. zwiększenie dotyczy rozwiązywanej rezerwy celowej przeznaczonej na ten cel oraz środków z rozdziału 75212.
8. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” została rozwiązana rezerwa w kwocie 416.266 zł przeznaczona na zarządzanie kryzysowe i wydatki oświatowe.
9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 1.198.479 zł i zmniejszenie 865.787 zł w tym: zwiększenie dotacji szkołom niepublicznym o kwotę 163.558 zł, Liceum Ogólnokształcącemu o kwotę 212.747 zł, Zespołowi Szkół Technicznych o kwotę 206.016 zł, Zespołowi Szkół Licealnych i Zawodowych o kwotę 73.960 zł i dotacji dla Gospodarstwa Pomocniczego „Dworek Mazurski” w kwocie 29.000 zł,
10. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 15.533 zł i zmniejszenie o kwotę 430.827 zł przeniesienia w paragrafach na realizację projektów oraz przekazanie środków ze Starostwa dla jednostek oświatowych.
11. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie o kwotę 250.090 zł i zmniejszenie 11.041 zł w tym: zwiększenie dla Ośrodka Szkolno Wychowawczego Dla Dzieci Głuchych o kwotę 64.694 zł, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 37.677 zł, Poradni Niepublicznej o kwotę 16.922 zł i dla Internatu Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 66.000 zł. Zwiększenia w działach 801 i 854 dotyczą jednostek oświatowych pochodzące z rozwiązywanej rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, nagrody z okazji Dnia Edukacji oraz braków na zabezpieczenie opału i wydatków związanych z ciągłością funkcjonowania placówek
12. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie o kwotę 117.423 zł i zmniejszenie o kwotę 101.135 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki.
13. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 3.837 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.

14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększenie o kwotę 1.000 zł przeznaczonych na zakup paliwa przy zmniejszeniu środków w rozdziale 85201 w tej samej kwocie.
15. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 5.600 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 o kwotę 5.710 zł i zmniejszenie o 200.750 zł nie otrzymanych środków do budżetu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy.
17. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 400 zł w ramach posiadanego planu finansowego.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.719.743 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 45.055.599 zł.

Deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 2.089.000 zł i wynosi 3.007.916 zł. Jego pokrycie planowane jest wyemitowanymi obligacjami w wysokości 2.672.549 zł i wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów z lat poprzednich w kwocie 335 367 zł.

STAROSTA

Jr inż. Stanisław Damian Hamotowski