

## Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2009

### Dochody

1. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 190.784 zł, w tym: z wpływów z tytułu pomocy finansowej od Gminy Olecko w wysokości 40.400 zł dofinansowanie przebudowy chodników i parkingu przy ulicy Zielonej i Środkowej oraz chodnika przy ulicy 11-go Listopada i dotacji rozwojowej na wykonanie inwestycji dotyczących rozbudowy drogi powiatowej nr 1901N na odcinku Giże-Dudki oraz drogi powiatowej nr 1826N Kukowo – Zajdy – Dudki;
2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie o kwotę 25.354 zł wpływów ze sprzedaży majątku powiatu;
3. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” zwiększenie dotacji o kwotę 6.000 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 178/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na prace związane z założeniem ewidencji budynków i lokali dla Gminy Świętajno i Olecko. Powyższe środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2009 rok.
4. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „nadzór budowlany” zwiększenie dotacji o kwotę 6.000 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 181/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej oraz polepszenie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Powyższe środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2009 rok.
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” zwiększenie o kwotę 6.400 zł wpływów z różnych opłat i z wynajmu sali i zmniejszenie o kwotę 70.739 zł wpływów z opłaty komunikacyjnej i ze sprzedaży usług;
6. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie o kwotę 58.480 zł środków dotyczących realizowanego projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i z powiatów Elk i Goldap;
7. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie o kwotę 1.500 zł, dotacji z Gminy Świętajno z przeznaczeniem na zakup paliwa i opału;
8. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejszenie o kwotę 73.498 zł środków z dotacji rozwojowej przeznaczonej na rozbudowę i modernizację bazy kształcenia zawodowego;
9. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększenie o kwotę 40 zł dotacji rozwojowej przeznaczonej na wyposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną;
10. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększenie o kwotę 25.674 zł, w tym w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” o kwotę 926 zł, rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” o kwotę 5.483 zł, rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” o kwotę 3.265 zł wpływów uzyskanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i w rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” zwiększenie o kwotę 16.000 zł wpływów z odpłatności pensjonariuszy;
11. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 600 zł wpływów z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

**Zwiększenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 59.635 zł.**

**Dochody po zmianie wynoszą 42.328.300 zł.**

### Wydatki

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa” zwiększenie i zmniejszenie - 10.000 zł;
2. W dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” zwiększenie i zmniejszenie - 1.340 zł;
3. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi Publiczne Powiatowe” zwiększenie wydatków inwestycyjnych dotyczących rozbudowy drogi powiatowej nr 1901N na odcinku Giże-Dudki oraz drogi powiatowej nr 1826N Kukowo – Zajdy - Dudki, i zmniejszenie wydatków bieżących o 13.500 zł;
4. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” zwiększenie wydatków o kwotę 6.000 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 178/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na prace związane z założeniem ewidencji budynków i lokali dla Gminy Świętajno i Olecko. Powyższe środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2009 rok.
5. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „nadzór budowlany” zwiększenie wydatków o kwotę 6.000 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 181/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej oraz polepszenie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Powyższe środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2009 rok i przeniesienia pomiędzy paragrafami w kwocie 559 zł na wniosek kierownika PINB;
6. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75019 „Rady powiatów” zwiększenie i zmniejszenie – 16.000 zł. Zwiększone środki przeznaczone są na zakup nagłośnienia do sali konferencyjnej;

7. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększenie - 23.684 zł. Środki te przeznaczone są na zakup wyposażenia do sali konferencyjnej i zabezpieczenie na obsługę kancelarii prawnej a zmniejszenie – 19.314 zł wynagrodzeń i usług remontowych;
8. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie wydatków o kwotę 15.016 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
9. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie o kwotę 24.645 zł i zmniejszenie wydatków o 23.145 zł gdzie zwiększenie o kwotę 1.500 zł dotyczy środków z dotacji z Gminy Świętajno z przeznaczeniem na zakup paliwa i opału, a pozostałe przeniesienia między paragrafami zgodnie z wnioskiem jednostki.
10. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 423.749 zł i zmniejszenie 318.833 zł w tym: zwiększenie Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 132.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie częściowego remontu instalacji elektrycznej i ogrodzenia, Zespołowi Szkół Licealnych i Zawodowych o kwotę 31.900 zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu Sali gimnastycznej, a pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych;
11. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie o kwotę 4.721 zł i zmniejszenie 91.365 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych;
12. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne” zwiększenie o kwotę 32.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego;
13. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie 44.801 zł i zmniejszenie o kwotę 57.284 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki;
14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie o kwotę 28.118 zł i zmniejszenie o kwotę 12.118 zł, w tym zwiększenie o 16.000 zł z wpłat pensjonariuszy a pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki;
15. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększenie i zmniejszenie – 2.719 zł w ramach posiadanego planu na wniosek dyrektora PCPR;
16. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie - 7.096 zł i zmniejszenie - 4.511 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
17. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększenie – 5.650 zł i zmniejszenie – 5.243 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR;
18. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zmiany w kwocie 947 zł dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu. Zmian dokonano na wniosek dyrektora jednostki.
19. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 8.848 zł w ramach posiadanego planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
20. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększenie o kwotę 23.565 zł i zmniejszenie o 23.565 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy.
21. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie i zmniejszenie - 142 zł, dostosowując przewidywane wykonanie w poszczególnych paragrafach realizowanych projektów.

**Zwiększenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 59.635 zł.**

**Wydatki po zmianie wynoszą 45.336.216zł.**

Deficyt pozostaje bez zmian 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

dr inż. Stanisław Łobian Ramatowski