

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010

Dochody

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie o kwotę 15.739 zł środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację kontynuowanego projektu p.n. „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” ;
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększenie o kwotę 88.284 zł dotacji otrzymanej z PFRON na wykonanie platformy pionowej zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych;
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 231.604 zł dotacji otrzymanej z PFRON na wyposażenie bazy dydaktycznej i rozbudowę i modernizację bazy kształcenia zawodowego;
4. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 100.000 zł otrzymanych środków w drodze darowizny od „Centrum Dializa” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu z przeznaczeniem na remont pomieszczeń na I piętrze starej części szpitala z dostosowaniem na kaplicę i oddział wewnętrzny ;
5. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszenie o kwotę 15.022 zł, dotacji od Powiatu Bartoszyckiego na dziecko, które w miesiącu styczniu odeszło z Domu im. Janusza Korczaka;
6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie o kwotę 17.627 zł, dotacji od Miasta Olsztyn i Białystok i z Powiatu Elckiego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu;
7. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 508.691 zł wpływów z dotacji rozwojowych na realizowane projekty przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”.

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 946.923 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 62.201.663 zł.

Wydatki

1. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę 701 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika PINB;
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększenie o kwotę 10.446 zł. Środki te przeznaczone są na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na zabezpieczenie trwałości Projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” i wynagrodzeń przy jednoczesnym zmniejszeniu w tej samej wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego a zmniejszenie – 16.473 zł zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego realizowanego projektu p.n. „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” i zwiększonych składek członkowskich dla Stowarzyszenia EGO „Kraina Bociana”;
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie o kwotę 25.464 zł środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację kontynuowanego projektu p.n. „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” i zmniejszenie o kwotę 6.948 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania;
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększenie wydatków o kwotę 6.570 zł przeznaczonych na składki dla Stowarzyszenia EGO „Kraina Bociana”;
5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę 189 zł przeniesienia między paragrafami zgodnie z wnioskiem jednostki;

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększenie o kwotę 186.502 zł i zmniejszenie 9.934 zł, w tym zwiększenie: Zespołowi Szkół Licealnych i Zawodowych o kwotę 176.568 zł, z przeznaczeniem na wykonanie likwidację barier architektonicznych na terenie placówki edukacyjnej – wykonanie platformy pionowej zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych i przeniesienie w kwocie 9.934 zł pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskami dyrektora Zespołu Szkół Technicznych;
7. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 240.000 zł, z przeznaczeniem na „Adaptację pomieszczeń w „starej części szpitala” na oddział wewnętrzny z pododdziałem kardiologicznym wraz z kaplicą”;
8. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszenie o kwotę 25.398 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki. Środki te dotyczą zmniejszonych środków od Powiatu Bartoszyckiego na dziecko, które w miesiącu styczniu odeszło z Domu im. Janusza Korczaka oraz ze świadczeń społecznych, które są ujęte w realizowanym projekcie pn. „Szansa na lepszą przyszłość” jako wkład własny powiatu;
9. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 2.175 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki;
10. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie o kwotę 17.627 zł ze środków od Miasta Olsztyn i Białystok i z Powiatu Elckiego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu i zmniejszenie o kwotę 2.496 zł, które dotyczą świadczeń społecznych, które są ujęte w realizowanym projekcie pn. „Szansa na lepszą przyszłość” jako wkład własny powiatu zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
11. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 521.563 zł środków przeznaczonych na realizowane projekty z „Kapitału Ludzkiego” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”.

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 946.923 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 63.432.637 zł.

Deficyt w stosunku do uchwały budżetowej pozostaje bez zmian i wynosi 1.230.974 zł. Jego pokrycie planowane jest wyemitowanymi obligacjami w wysokości 230.974 zł i zaciągniętą pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000.000 zł.

STAROSTA

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski

Olecko, dnia 10-02-2010 rok

Sporządził: Krystyna Czuper