

**Uchwała Nr XXXVI/...../10  
Rady Powiatu w Olecku  
z dnia 29 kwietnia 2010 roku**

**w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 223, poz. 1458), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

**Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.759.363 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **58.649.564 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40.482.279 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.167.285 zł.

**§ 2**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.759.363 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą **59.880.538 zł**, tego:

wydatki bieżące w wysokości 39.581.846 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 20.298.692 zł, w tym na:

- wydatki inwestycyjne w wysokości **19.063.714 zł**, zgodnie z załącznikami 2, 3 i 3a.

1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **14.921.360 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
  - zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

**§ 3**

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.230.974 zł.**, planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 230.974 zł.

**§ 4**

Przychody budżetu w wysokości **2.716.668 zł**, rozchody w wysokości **1.485.694 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 6

Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec roku budżetowego w wysokości **15.768.317 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11a.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marian Świerszcz

RAJCA PRAWNY  
Urszula Grychiewicz  
BL-S 241

## Dochody

1. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 4.878.643 z tego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków wprowadzenie nowego paragrafu w kwocie 4.828.643 zł i 50.000 zł zgodnie z umową nr 20/IG-F/10 z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi nr 1913N na odcinku Cimoszki-Cimochy i zmniejszenie w kwocie 9.001.039 zł w tym zmieniającą § 6208 w kwocie 6.631.937 zł, dotację Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na przebudowę ulic w mieście o 1.295.437 zł i dotacji z Urzędu Miasta w kwocie 1.073.665 zł. Zmniejszenie dochodów jest wynikiem rozstrzygniętych przetargów.
2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie o kwotę 53 000 zł, w tym: 25.000 zł dotacji zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 23/2010 z dnia 26 marca 2010 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na zakup materiałów do ocieplenia i remontu budynku biurowo-garażowego i 28.000 zł zgodnie z pismem Urzędu Miasta w Olecku z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 1.969.204 zł i zmniejszenie o 2.193.184 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków i wprowadzenie nowego paragrafu. Zmniejszenie dochodów jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu na rozbudowę bazy kształcenia zawodowego.
4. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 287.196 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków wprowadzenie nowego paragrafu.
5. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 531.543 zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.
6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie o kwotę 2.470 zł, dotacji od Miasta Olsztyn na dziecko, które zostało umieszczone w rodzinie zastępczej naszego powiatu;
7. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 551.851 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków i wprowadzenie nowego paragrafu.
8. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1.931.593 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków i wprowadzenie nowego paragrafu.

**Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 3.759.363 zł.**

**Dochody po zmianie wynoszą 58.649.564 zł.**

## Wydatki

1. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 5.082.790 zł, w tym 5082.701 zł i zmniejszenie o kwotę 9.386.889 zł, w tym 6.631.937 zł zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków i wprowadzenie nowego paragrafu. Zmniejszenie wydatków jest wynikiem rozstrzygniętych przetargów. Oszczędności z przetargów pozwalają wprowadzić do realizacji sześć nowych zadań drogowych przy współfinansowaniu z Miastem Olecko na kwotę 658.000 zł.
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 183 zł planu wydatków w ramach posiadanego budżetu na 2010 rok.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75019 „Rady powiatów” zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wypłaty za udziały w posiedzeniach diet radnym o kwotę 5.000 zł. Środki te przeznacza się na dotację dla Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu zbiorów bibliotecznych w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Publicznej w Olecku.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększenie o kwotę 934 zł i zmniejszenie o kwotę 1.250 zł dotacji dla Gminy Wieliczki przeznaczonej na prowadzenie zadań związanych z prawem wodnym.
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75045 „Komisje poborowe” zwiększenie o kwotę 602 zł i zmniejszenie o 147 zł planu wydatków, celem dostosowania do faktycznych potrzeb.

6. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie o 1.367 zł dotacji dla Powiatu Elckiego na kontynuowany projekt „egoturystyka pl. – produkt turystyczny Krainy EGO”.
7. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 3.418 zł na składki dla stowarzyszenia „EGO Kraina Bociana”.
8. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie planu wydatków o kwotę 71.331 zł, w tym: o 25 000 zł środków zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 23/2010 z dnia 26 marca 2010 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na zakup materiałów do ocieplenia i remontu budynku biurowo-garażowego i 28.000 zł zgodnie z pismem Urzędu Miasta w Olecku z przeznaczeniem na zakup sprzętu i 15 000 zł na wniosek jednostki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ciężkiego samochodu pożarniczego, które będzie służyło m.in. do celów ochrony środowiska. Środki te pochodzą z opłat dotyczących ochrony środowiska zapisanych po stronie dochodów w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”. Kwota 3 331 zł zwiększenia i zmniejszenia dotyczy przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem jednostki.
9. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziale 75704 „Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zwiększenie o kwotę 7 833 zł z przeznaczeniem na poręczenie pożyczki wraz z odsetkami dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku wobec Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Poręczenie obejmuje lata 2010-2016.
10. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 3.213.542 zł i zmniejszenie 2.888.148 zł, i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie o kwotę 1.450 zł planu wydatków, w tym zwiększenie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na termomodernizację bazy kształcenia zawodowego o ogólną kwotę 321.844 zł. Pozostałe zmiany dotyczą przyjętych zmian zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków i wprowadzenie nowego paragrafu oraz wprowadzonych zmian zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych.
11. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 157.399 zł planu wydatków przeznaczonych na adaptację pomieszczeń starej części szpitala na oddział wewnętrzny z pododdziałem kardiologicznym.
12. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 3.201 zł, planu wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
13. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszenie o kwotę 27.530 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych.
14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1.500 zł. zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
15. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” zwiększenie o kwotę 30.981 zł i zmniejszenie o 981 zł. zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki. Zwiększenie dotyczy likwidacji barier architektonicznych, które zmniejszyły rozdział 85204.
16. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 551.851 zł. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków i wprowadzenie nowego paragrafu.
17. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1.182.015 zł planu wydatków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków i wprowadzeniem nowego paragrafu.
18. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł, przeznaczonych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na zakup wyposażenia ciężkiego samochodu pożarniczego, które będzie służyło m.in. do celów ochrony środowiska.

**Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 3.759.363 zł**

**Wydatki po zmianie wynoszą 59.880.538 zł.**

STAROSTA

dr inż. Stanisław Lucjan Rematowski

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.