

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010

Dochody

1. W dziale 020 „Leśnictwo” rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększenie o kwotę 3.625 środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesienia.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 972.264 z tego 309.427 zł wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wieliczki i z Gminy Olecko z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi nr 1832N Krupin-Markowskie-Wojnasy, przebudowa ulicy Syrokomli w Olecku, budowy 2 zatok autobusowych w m. Plewki i 662.837 zł dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na przebudowę drogi nr 1832N Krupin-Markowskie-Wojnasy a zmniejszenie w kwocie 794.768 zł dotacji ze źródeł zagranicznych na przebudowę drogi nr 1857N na odcinku przez miejscowość Połom. Zmiany są wynikiem rozstrzygniętych przetargów.
3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie o kwotę 177 zł wpływów z opłat za zarząd gruntami i odsetek od wykupionego majątku na raty a zmniejszenie o 3.700.000 zł wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Prognozuje się, że nie dojdzie do skutku w roku budżetowym sprzedaż „Dworku Mazurskiego”.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększenie o kwotę 80.000 zł dotacji zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 38/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na podstawie decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem na zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych. Środki te pochodzą z poz. 44 rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowanej na 2010 rok.
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” zwiększenie o kwotę 1.000 zł wpływów z różnych dochodów.
6. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75045 „Komisje poborowe” zwiększenie o kwotę 455 zł dotacji zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 70/2010 z dnia 09 czerwca 2010 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 roku, zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Środki te pochodzą rezerwy budżetowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2010 rok..
7. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 58 260 zł, dotacji zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 49/2010 z dnia 12 maja 2010 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznej”, a mianowicie na „Prowadzenie Interdyscyplinarnego Powiatowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Środki te pochodzą z poz. 37 rezerw celowych budżetu państwa na 2010 rok.
8. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększenie o kwotę 1.218 zł wpływów za koncesje i licencje oraz innych opłat i zmniejszenie o 2.787 zł wpływów z opłaty komunikacyjnej.
9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę 13.378 zł i w takiej samej wysokości jest zmniejszenie w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne” dotacji przeznaczonych na dofinansowanie do realizowanego zadania w zakresie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON. Przesunięcie wynika z oszczędności na zrealizowanym zadaniu adaptacji pomieszczeń internatu ZST na poradnię psychologiczno-pedagogiczną a wykonanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w ZSLiZ.
10. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 100.000 zł środków z Fundacji Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta i Gmin Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olecko” na dofinansowanie do modernizacji oddziału wewnętrznego szpitala powiatowego.

11. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszenie o kwotę 52.454 zł dotacji od samorządów na dzieci z innych powiatów umieszczone w Domu im. Janusza Korczaka w Olecku. Zmniejszenie wynika z niższego kosztu utrzymania dziecka w placówce obowiązującego od 1 kwietnia 2010 r.
12. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zmniejszenie o kwotę 30.906 zł, dotacji zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 52/2010 z dnia 18 maja 2010 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Zmniejszenia dokonano na wniosek Wydziału Polityki Społecznej.
13. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zmniejszenie o kwotę 1.500 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zgodnie z otrzymaną decyzją Nr 47/2010 z dnia 13 maja 2010 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie o kwotę 9.838 zł dotacji na dziecko umieszczone z rodzinie zastępczej otrzymanych z powiatu bartoszyckiego.
15. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 43.600 zł dotacji otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci z problemami edukacyjnymi, prowadzenie szkoły dla rodziców i wsparcie funkcjonujących niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych.
16. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejszenie o kwotę 62.508 zł dotacji celowych ze środków zagranicznych na realizowane programy w obszarze „Kapitał ludzki”.

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 3.372.986 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 55.692.840 zł.

Wydatki

1. W dziale 020 „Leśnictwo” rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększenie o kwotę 3.625 zł wydatków z przeznaczeniem na wypłaty osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesienia.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 1.478.577 zł, w tym zwiększenie o kwotę 1.477.097 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1832N Krupin-Markowskie-Wojnasy, remont ulicy Syrokomli i budowę dwóch zatok autobusowych w m. Plewki i zmniejszenie o kwotę 1.661.102 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 1.084.769 zł wydatków na drogę powiatową nr 1857N na odcinku w przez miejscowość Połom o kwotę 572.853 zł dotacji dla Gminy Kowale Oleckie na przebudowę drogi nr 1887N na odcinku Kowale Oleckie-Sokółki dł.3,63 km. Zmniejszenie wydatków jest wynikiem rozstrzygniętych przetargów. Pozostałe zmiany zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
3. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 868 zł planu wydatków w ramach posiadanego budżetu na 2010 rok zgodnie ze złożonym wnioskiem kierownika jednostki.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększenie o kwotę 80.000 zł planu wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 38/2010 z dnia 29 kwietnia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na podstawie decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem na zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych. Środki te pochodzą z poz. 44 rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowanej na 2010 rok..
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zmniejszenie o kwotę 112.291 zł planu wydatków, które zostały przeznaczone na zwiększenie realizowanej inwestycji pomieszczeń w starej części szpitala na oddział wewnętrzny.
6. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie i zmniejszenie o 1.000 zł dostosowania planu wydatków do potrzeb.
7. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł, które dotyczy przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem jednostki.

8. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 74.260 zł, planu wydatków realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 49/2010 z dnia 12 maja 2010 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznej”, a mianowicie na „Prowadzenie Interdyscyplinarnego Powiatowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w kwocie 58.260 w środków własnych w wysokości 16.000 zł.
9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 140.058 zł i zmniejszenie 113.302 zł, z tego zmniejszenie w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” o kwotę 30.000 zł i w rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” o kwotę 50.000 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zmniejszenie o 18.024 zł z jednoczesnym zwiększeniem o 98.024 zł w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w budynku internatu. W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększenie o kwotę 26.756 zł wydatków przeznaczonych na realizowaną przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych inwestycję dostosowania łazienek dla osób niepełnosprawnych i w Zespole Szkół Technicznych zmniejszenie per saldo o kwotę 1.612 zł z jednoczesnym zwiększeniem w tej samej wysokości w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na realizowany projekt Śpiewająca Polska” i w rozdziale 80146 „Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 7.000 zł. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie i zmniejszenie w wysokości 83.880 zł planu wydatków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków i wprowadzeniem nowego paragrafu dla realizowanego projektu „ARCHIMEDES” a w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie o kwotę 2.999 zł i zmniejszenie o 29.755 zł planu wydatków, w tym w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne” zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 26.756 zł przeznaczonych na dofinansowanie do realizowanego zadania w zakresie likwidacji barier architektonicznych w zaadaptowanym pomieszczeniu internatu ZST na poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz wprowadzonych zmian zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych.
10. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” zwiększenie o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie instalacji solarnej oraz termomodernizacji budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia 4.
11. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 572.375 zł planu wydatków przeznaczonych na adaptację pomieszczeń starej części szpitala na oddział wewnętrzny.
12. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie o kwotę 33.700 i zmniejszenie o 86.154 zł, gdzie kwota 52.454 zł jest rezultatem zmniejszonej dotacji od samorządów na dzieci z innych powiatów umieszczone w Domu im. Janusza Korczaka w Olecku, która wynika z niższego kosztu utrzymania dziecka w placówce obowiązującego od 1 kwietnia 2010 r. i pozostałe zmiany zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
13. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zmniejszenie o kwotę 30.906 zł, planu wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 52/2010 z dnia 18 maja 2010 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Zmniejszenia dokonano na wniosek Wydziału Polityki Społecznej.
14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zmniejszenie o kwotę 1.500 zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zgodnie z otrzymaną decyzją Nr 47/2010 z dnia 13 maja 2010 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
15. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszenie o kwotę 5.162 zł planu wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
16. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” zwiększenie o kwotę 8.783 zł i zmniejszenie o 9.783 zł. zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
17. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 45.717 zł i zmniejszenie o 2.117 zł, gdzie per saldo zwiększenia wynosi 43.600 zł, które przeznacza się zgodnie z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci z problemami edukacyjnymi, prowadzenie szkoły dla rodziców i wsparcie funkcjonujących niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych.

18. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 2.816 zł planu wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
19. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” kwota zwiększenia 16.493 i zmniejszenia 79.001 zł dotyczy realizowanych projektów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy i dostosowania planu wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek.
20. 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” kwota zwiększenia 2 000 zł i zmniejszenia 27.000 zł planu wydatków w tym 25.000 zł przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie instalacji solarnej oraz termomodernizacji budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia 4, które będzie służyło m.in. do celów ochrony środowiska. Pozostałe zmiany zgodnie z wnioskiem jednostki.
21. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększenie i zmniejszenie w wysokości 300 zł dostosowując plan wydatków do potrzeb jednostki.


Zwiększenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 327.014 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 60.623.814 zł.

Deficyt w stosunku do uchwały budżetowej zwiększył się o kwotę 3.700.000 i wynosi 4.930.974 zł. Jego pokrycie planowane jest wyemitowanymi obligacjami w wysokości 3.930.974 zł i zaciągniętą pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000.000 zł. Zwiększenie deficytu wynika ze zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży majątku powiatu przy jednoczesnej kontynuacji inwestycji powiatowych.

Olecko, dnia 15-06-2010
Sporządził: Krystyna Czuper

STAROSTA


dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski