

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010

Dochody

1. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 10.092 wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Olecko z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu chodnika przy Placu Wolności a zmniejszenie w kwocie 126.753 zł wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Olecko, z tego 120.000 zł na przebudowę ulicy Wodnej, której realizacji w roku bieżącym nie przewiduje się i 6.753 na przebudowę chodnika przy ulicy Sembrzyckiego. Zmiany są wynikiem wykonanych prac drogowych.
2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększenie o kwotę 575 zł, dotacji zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 113/2010 z dnia 04 sierpnia 2010 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku, która została przyznana na wniosek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę 4.899 zł i w takiej samej wysokości zmniejszenie w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” dochodów własnych zgodnie z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszenie w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” o 13.378 zł dotacji przeznaczonych na dofinansowanie do realizowanego zadania w zakresie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON i zwiększenie w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” o kwotę 162.540 zł dotacji celowych przeznaczonych na realizację projektu z obszaru transgranicznego realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku. .
4. 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 miasta Białystok i zmniejszenie o 1.635 zł dotacji na dziecko umieszczone z rodzinie zastępczej z powiatu Ełk.

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 40.829 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 55.746.169 zł.

Wydatki

1. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 165.612 zł, w tym zwiększenie o kwotę 65.612 zł na przebudowę dróg powiatowych Zajdy-Dudki i Wronki-Połom i kwotę 100.000 zł na bieżące utrzymanie i remonty chodników i dróg. Zmniejszenie o kwotę 419.026 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 25.612 na drogę Wronki-Połom (przeniesienia pomiędzy paragrafami bez zmiany wartości zadania), 13.506 zł na przebudowę chodnika przy ul. Sembrzyckiego, 240.000 zł na przebudowę ulicy Wodnej i 60.000 zł na remont garażu przy ulicy Gołdapskiej a pozostałe zmniejszenia zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 23.778 zł planu wydatków w ramach posiadanego budżetu na 2010 rok zgodnie ze złożonym wnioskiem Naczelnika Wydziału Geodezji.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75019 „Rady powiatów” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 13.800 zł planu wydatków w ramach posiadanego budżetu na 2010 rok..
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększenie o kwotę 72.767 zł i zmniejszenie o kwotę 3.000 zł planu wydatków celem zabezpieczenia realizacji umów na wykonywane usługi z zakresu komunikacji, opieki prawnej i audytu wewnętrznego.
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie o 1.103 zł i zmniejszenie o 160 zł, a w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejszenie o kwotę 943 zł jednocześnie zwiększając rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”. Zmiany podyktowane są dostosowaniem planu wydatków do planowanych potrzeb.

6. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł, które dotyczy przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem jednostki.
7. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększenie o kwotę 575 zł, planu wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 113/2010 z dnia 04 sierpnia 2010 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. Środki zostały przyznane na wniosek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
8. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ” zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.015.100 zł, która dotyczy dostosowania budżetu do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 94.150 zł i zmniejszenie 86.481 zł, z tego zwiększenie i zmniejszenie w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” o 6.200 zł i w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” o kwotę 3.000 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększenie i zmniejszenie o 11.600 zł w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych. W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększenie o kwotę 2.350 zł i zmniejszenie o 18.016 wydatków przeznaczonych na realizowaną przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych inwestycję dostosowania łazienek dla osób niepełnosprawnych, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie o 2.600 zł i zmniejszenie o 312 zł realizowanego projektu „Pewnym krokiem w zawodową przyszłość” przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych, w Zespole Szkół Technicznych zmniejszenie w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę 58.683zł a zwiększenie w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85495 „Pozostała działalność” o kwotę 191.223 zł z przeznaczeniem na realizowany projekt p.n. „Współpraca Olecko – Butrymańce. W poszukiwaniu wspólnej historii, pasji i przyjaźni.” W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszenie o kwotę 270 zł z jednoczesnym zwiększeniem w tej samej wysokości w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” i w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne” zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 800 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora poradni. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie w wysokości 80.000 zł planu wydatków przeznaczonych na aktualizację audytów energetycznych i dokumentacji kosztorysowej na przebudowę boiska kortowego na boisko wielofunkcyjne wraz z lodowiskiem i termomodernizację budynków trzech jednostek oświatowych w ramach projektów współpracy transgranicznej.
10. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 287.196 zł przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu dostosowania zapisów ustawowych.
11. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 51.146 zł planu wydatków, w tym – 16.986 zł przeznaczonych na uzupełnienie dokumentacji i inspektora nadzoru na adaptację pomieszczeń starej części szpitala na oddział wewnętrzny i na zakup instalacji solarnej realizowanej termomodernizacji szpitala w wysokości 34.160 zł. Powyższe środki pochodzą z rozdziału 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.
12. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie o kwotę 7.753 zł planu wydatków na dziecko umieszczone z rodzinie zastępczej otrzymanych z miasta Białystok.
13. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 2.000 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 19.000 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
15. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 51.569 zł planu wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.

16. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” kwota zwiększenia i zmniejszenia 2.640 zł dotyczy realizowanych projektów przez Powiatowy Urząd Pracy i dostosowania planu wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
17. 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 zmniejszenia 34.160 zł planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie instalacji solarnej oraz termomodernizacji budynku szpitala, które będzie służyło m.in. do celów ochrony środowiska.

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 40.829 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 60.677.143 zł.

Deficyt 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 11-08-2010
Sporządził: Krystyna Czuper

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Marian Świerszcz

