

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010

Dochody

1. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zmniejszenie po przeprowadzonych przetargach w kwocie 103.880 zł, w tym z wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Olecko i z Gminy Wieliczki i dotacji z budżetu państwa na drogi realizowane z Programu Narodowego Przebudowy Dróg Lokalnych.. Zmiany są wynikiem wykonanych prac drogowych.
2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75801 „część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.” zwiększenie o kwotę 116.991 zł, zgodnie z otrzymaną informacją Nr ST5/4822/13p/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. Ministra Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych, która została przyznana na wniosek Ministra Edukacji Narodowej. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 15.007 zł i zmniejszenie o kwotę 15.000 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochodów własnych zgodnie z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Olecku.
4. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” zwiększenie o kwotę 20.218 zł dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców domu. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
5. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie o kwotę 14.010 zł dotacji na dzieci umieszczone z rodzinie zastępczej otrzymanych z powiatu Nidzica.

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 47.346 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 55.793.515 zł.

Wydatki

1. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 18.002 zł, w tym zwiększenie o kwotę 3.599 zł na wykonanie audytu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Giże-Dudki-Gąski i Kukowo-Zajdy-Dudki. Zmniejszenie o kwotę 120.424 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 130.793 na drogę Krupin-Markowskie-Wojnasy, o kwotę 76.901 na ulicę Syrokomli, przebudowa chodnika Szosa Świętajno o kwotę 15.000 zł, na drogę Cimochoy-Cimoszki i dokumentacji na drogę Olecko Małe o kwotę 2.130 zł, a zwiększenie na dokumentację: Plewki-Borawskie o kwotę 50.000 zł, Dunajek-Świętajno o kwotę 15.000 zł i Wronki-Połom o kwotę 25.000 zł a pozostałe zmiany zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie” zmniejszenie o kwotę 100 zł planu wydatków w zgodnie z podpisanym porozumieniem.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75019 „Rady powiatów” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 2.400 zł planu wydatków w ramach posiadanego budżetu na 2010 rok..
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększenie o kwotę 84.339 zł i zmniejszenie o kwotę 85.690 zł planu wydatków celem zabezpieczenia realizacji budżetu zgodnie z potrzebami.
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie o 500 zł. 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 6.000 zł, które dotyczy przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem jednostki.
7. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1.049 zł, planu wydatków zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
8. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 2.000 zł.
9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 134.833 zł i zmniejszenie 23.842 zł, z tego zwiększenie per saldo: o kwotę 116.991 zł w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące ” z przeznaczeniem na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego i zmniejszenie per saldo o kwotę 6.000 zł w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”, w dziale 854

- „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85410 „Internaty i bursy” zwiększenie o kwotę 6.000 zł w Zespole Szkół Technicznych zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
10. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie o kwotę 20.218 zł planu wydatków przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów w tym rozdziale.
 11. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.010 zł na dzieci umieszczone z rodzinie zastępczej otrzymanych z powiatu Nidzica.
 12. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” kwota zwiększenia i zmniejszenia 5.975 zł dotyczy realizowanych projektów przez Powiatowy Urząd Pracy i dostosowania planu wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
 13. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększenie planu wydatków o 1 200 zł i zmniejszenie o 700 zł przeznaczonych na dofinansowanie obchodów 30-lecia solidarności powiatowej.

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 47.346 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 60.724.255 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 14-09-2010
Sporządził: Krystyna Czupe

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Marian Świerszcz