

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 21.321 zł z wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Olecko i wpływów z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające i zmniejszenie w kwocie 33.624 zł, dotacji z budżetu państwa na drogi realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zmiany są wynikiem wykonanych prac drogowych.
2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie o kwotę 1.453.720 zł zgodnie z decyzją „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie o kwotę 1.453.720 zł zgodnie z decyzją w sprawie przejętych z mocy prawa przez Skarb Państwa od Powiatu Oleckiego gruntów przeznaczonych pod budowę obwodnicy i zmniejszenie o kwotę 510.594 zł dotyczącą sprzedaży majątku powiatu.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększenie dotacji o kwotę 7.810 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 187/2010 z dnia 26 października 2010r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.), tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych. Środki pochodzą z poz. 44 rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowanej na 2010 rok.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie o kwotę 86.988 zł środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizowany projekt p.n. „Wirtualny przewodnik po krainie EGO”.
5. W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększenie o kwotę 13.738 zł, zgodnie z otrzymaną informacją Nr DOL-0301-26/10 z dnia 12 października 2010 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i prowadzeniem wyborów samorządowych.
6. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie o kwotę 90.000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z otrzymanym pismem nr ST5/4822/29p/BKU/10 z dnia 30 września 2010r. Ministra Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowyprowadzonych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.
7. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 14.970 zł dochodów własnych zgodnie z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku i zmniejszenie o kwotę 416.262 zł dotacji ze środków zagranicznych na realizowany projekt „Modernizacja i wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach hotelarskim i gastronomicznym” i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejszenie o kwotę 162.540 zł dotacji ze środków zagranicznych na realizowany projekt przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w partnerstwie z Litwą.
8. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zmniejszenie o 3.782 zł środków ze zbiórki społecznej przeznaczonych na modernizację szpitala.
9. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszenie o kwotę 26.292 zł dotacji z powiatu szczecińskiego na dwoje dzieci, które zostały umieszczone w rodzinie zastępczej.
10. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie o kwotę 2.371 zł dotacji na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej otrzymanych z powiatu Ełk.
11. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększenie dotacji o kwotę 1.500 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 181/2010 z dnia 21 października 2010r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie. Środki pochodzą z poz. 28 rezerw celowych zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2010 rok.
12. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 27.660 środków otrzymanych ze źródeł zagranicznych na realizowany projekt Powiatowy urząd Pracy w Olecku.

13. 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” zwiększenie o kwotę 37.886 zł wpływów z opłat otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 415.924 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 56.209.439 zł.

Wydatki

1. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 229.927 zł, w tym zwiększenie o kwotę 229.765 zł na przesunięcie terminu z roku 2011 na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1940N na odcinku Zatyki - Kijewo” i wartości zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1940N na odcinku Zatyki - Kijewo” o kwotę 33.401 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań właścicielom gruntów włączonych do pasa drogowego. Zmniejszenie wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 42.311 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1.436 zł, w ramach posiadanego planu finansowego na wniosek jednostki.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 13.582 zł, w ramach posiadanego planu finansowego oraz zwiększenie wydatków o kwotę 7.810 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 187/2010 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.), tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych. Środki pochodzą z poz. 44 rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowanej na 2010 rok.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75019 „Rady powiatów” zwiększenie o kwotę 16.470 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki, materiałów biurowych i artykułów papierniczych niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania i obsługi zarządu i rady powiatu. Środki pochodzą z rozwiązanej rezerwy ogólnej.
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększenie o kwotę 27.002 zł i zmniejszenie o kwotę 201.414 zł planu wydatków celem zabezpieczenia realizacji budżetu zgodnie z potrzebami.
6. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie o 1.020 zł, celem zabezpieczenia realizowanego projektu „Wirtualny przewodnik po krainie EGO”. Środki pochodzą z rozwiązanej rezerwy ogólnej. Pozostałe zmiany zwiększenia i zmniejszenia w kwocie 5.440 zł dotyczy przeniesień pomiędzy paragrafami dostosowując plan do przewidywanego wykonania dotyczący projektu „Wirtualny przewodnik po krainie EGO”.
7. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejszenie o 21 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
8. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększenie o kwotę 13.738 zł, zgodnie z otrzymaną informacją Nr DOL-0301-26/10 z dnia 12 października 2010 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i prowadzeniem wyborów samorządowych.
9. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 35.311 zł, które dotyczy przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem jednostki.
10. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększenie o kwotę 1.000 zł, planu wydatków zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Środki pochodzą z rozwiązanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.
11. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie o kwotę 119.650 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
12. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszenie o kwotę 745.648 zł. Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 70.000 zł, celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.000 zł i celową oświatową w kwocie 674.648 zł. Rezerwy zostały przeznaczone na działalność jednostek oświatowych i administracji powiatu.

13. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 1.207.747 zł i zmniejszenie 348.896 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie o kwotę 224.795 zł i zmniejszenie 81.792 zł, z tego między innymi zwiększenia w jednostkach publicznych powiatu dotyczą skutków podwyżek wynagrodzeń, wykonania remontów w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych, wykonania dokumentacji projektowej na remont budynku „zamek” w Zespole Szkół Technicznych, na fundusz zdrowotny nauczycieli oraz zakupu opału i bieżących materiałów dla funkcjonowania jednostek. zwiększenie o kwotę 90.000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z otrzymanym pismem nr ST5/4822/29p/BKU/10 z dnia 30 września 2010r. Ministra Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne – w LO na pracownię językową kwota 40.760 zł, w ZST na pracownię murarską i tynkarską – 34.090 zł o w OSW na pracownię murarską – 15.150 zł. Zmniejszenie dotyczy dotacji dla niepublicznych szkół i poradni, które zostały skorygowane zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami przez dyrektorów tych placówek. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w ramach posiadanych planów finansowych zostały uwzględnione zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek.
14. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 74.092 zł planu wydatków przeznaczonych na wykonanie przyłącza i tablicy rozdzielczej energii elektrycznej w remontowanym szpitalu. Na termomodernizację szpitala środki w wysokości 30.840 zł pochodzą z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
15. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie o kwotę 80.077 zł środków przeznaczonych na wynagrodzenia, które zostały zmniejszone z chwilą ogłoszenia od miesiąca kwietnia zmniejszonego kosztu utrzymania jednego wychowanka.
16. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 32.100 zł planu wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
17. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.371 zł na dzieci umieszczone z rodzinie zastępczej otrzymanych z powiatu Ełk.
18. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększenie o kwotę 19.150 i zmniejszenie o 6.350 zł. Zwiększenie o 12.800 zł dotyczy realizowanych projektów z kapitału ludzkiego. Pozostałe zmiany w ramach posiadanego planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
19. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększa się wydatki o kwotę 1.500 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 181/2010 z dnia 21 października 2010r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie. Środki pochodzą z poz. 28 rezerw celowych zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2010 rok.
20. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” kwota zwiększenia 40.731 i zmniejszenia 25.871 zł dotyczy realizowanych projektów przez Powiatowy Urząd Pracy i dostosowania planu wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
21. 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” zwiększenie o kwotę 7.046 zł planu wydatków z wpływów z opłat otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego. Kwota w wysokości 30.840 zł otrzymana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczona jest na termomodernizację szpitala.
22. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o 600 zł podyktowane jest dostosowaniem do potrzeb.

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 415.924 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 61.140.413 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 w stosunku do uchwały budżetowej wynika ze zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży majątku powiatu przy jednoczesnej kontynuacji inwestycji powiatowych. Planowane procentowe zadłużenie powiatu w stosunku do dochodów na koniec 2010 roku wynosi 34,64% przy maksymalnym zadłużeniu do 60% i spłatach kredytów i pożyczek 4,28% dopuszczalnej granicy do 15%.