

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010

Dochody

1. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie o kwotę 75.000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z otrzymanym pismem nr ST5/4822/50p/BKU/10 z dnia 2 listopada 2010r. Ministra Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Środki pochodzą z podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
2. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie dotacji o kwotę 7.028 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 196/2010 z dnia 3 listopada 2010r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2010 rok.

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 82.028 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 56.291.467 zł.

Wydatki


1. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększenie o kwotę 70.000 zł i zmniejszenie o kwotę 70.500 zł planu wydatków celem zabezpieczenia realizacji budżetu zgodnie z potrzebami.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie o 605 zł i zmniejszenie o kwotę 105 zł, celem zabezpieczenia realizowanego projektu „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” oraz projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1.283. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych planów finansowych zostały uwzględnione zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
4. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.028 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 196/2010 z dnia 3 listopada 2010r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2010 rok.
5. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne” zwiększenie o kwotę 75.000 zł planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku. Środki pochodzą z podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 82.028 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 61.224.441 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 34,58% przy maksymalnym zadłużeniu do 60% i spłatach kredytów i pożyczek 4,27% dopuszczalnej granicy do 15%.

Olecko, dnia 08-11-2010
Sporządził: Krystyna Czuper

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Marian Świeraszcz