

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 o kwotę 1.223 zł wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Olecko na dofinansowanie do przebudowy ulicy Syrokomli.
2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie o kwotę 567 zł środków z tytułu należnej prowizji od dochodów Skarbu Państwa..
3. 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 1.149 zł wpływów z tytułu opłat za koncesje i licencje i pozostałych opłat i zmniejszenie o kwotę 5.001 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej.
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 9.083 zł dochodów w Zespole Szkół Technicznych zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki i zmniejszenie o kwotę 16.746 zł środków od Powiatu Augustów na realizowany projekt p.n. „Archimedes” przez Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych.
5. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększenie wpływów z czynszu z „Olmedica” o kwotę 5.250 zł.
6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” zmniejszenie środków otrzymanych od pensjonariuszy i odsetek od rachunku bankowego o kwotę 3.004 zł.
7. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85324 „PFRON” zwiększenie wpływów z należnej prowizji od środków PFRON o kwotę 1.079 zł.
8. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zmniejszenie środków otrzymanych ze źródeł zagranicznych na realizowane projekty przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku o kwotę 130 zł.
9. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków otrzymanych ze źródeł zagranicznych na realizowane projekty przez jednostki organizacyjne powiatu o kwotę 14.315 zł.
10. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększenie o kwotę 715 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy zgodnie z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Olecku.

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 22.551 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 55.672.336 zł.

Wydatki

1. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 4.448 zł w ramach posiadanego planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku.
2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 11.116 zł środków z dotacji w ramach posiadanego planu.
3. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 893 zł, na wniosek jednostki w ramach posiadanego planu finansowego.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75019 „Rady powiatów” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 7.029 zł planu wydatków celem zabezpieczenia realizacji budżetu zgodnie z potrzebami.
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” zwiększenie o kwotę 233.570 zł, z przeznaczeniem między innymi na zakup druków i tablic komunikacyjnych i zmniejszenie o kwotę 166.456 zł planu wydatków celem zabezpieczenia realizacji budżetu zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
6. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie o kwotę 60.013 zł planu wydatków przeznaczonych na realizowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego projekt p.n. „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

7. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.430 zł, które dotyczy przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem jednostki.
8. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 zł, które dotyczy przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
9. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.
10. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie o kwotę 15 zł odsetek od samorządowych papierów wartościowych, od kredytów i pożyczek zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
11. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 296.077 zł i zmniejszenie 301.294 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie o kwotę 6.448 zł i zmniejszenie o kwotę 21.796 zł, z tego między innymi zwiększenia o 900 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie do szkoleń dla nauczycieli oraz zwiększenie o 3.300 zł na audyt zewnętrzny i na roboty budowlane o 100.000 zł na zadanie p.n. „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w powiecie oleckim” a zmniejszenie o 100.000 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakupy materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w ramach posiadanych planów finansowych, które zostały uwzględnione zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych.
12. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększenie o 4.346 zł środków przeznaczonych na spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ wobec NORDEA.
13. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 4.034 zł i zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki.
14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie o kwotę 13.715 zł i zmniejszenie o kwotę 16.519 zł planu wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki.
15. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie planu wydatków o kwotę 659 zł dostosowując plan finansowy do przewidywanego wykonania zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR.
16. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.700 zł i zmniejszenie o 2.359 zł dostosowując plan finansowy do przewidywanego wykonania zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR.
17. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększenie o kwotę 1.065 i zmniejszenie o 1.195 zł. Zmniejszenie o 130 zł dotyczy realizowanych projektów z kapitału ludzkiego. Pozostałe zmiany w ramach posiadanego planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
18. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” kwota zwiększenia 25 zł i zmniejszenia o 539 zł dotyczy realizowanych projektów przez Powiatowy Urząd Pracy i dostosowania planu wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 22.551 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 60.493.559 zł.

Deficyt pozostaje na nie zmienionym poziomie w stosunku do poprzedniej uchwały i wynosi 4.821.223 zł. Jego pokrycie planowane jest wyemitowanymi obligacjami w wysokości 3.821.223 zł i zaciągniętą pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000.000 zł. Planowane procentowe zadłużenie powiatu w stosunku do dochodów na koniec 2010 roku wynosi 34,77% przy maksymalnym zadłużeniu do 60% i spłatach kredytów i pożyczek 3,99% dopuszczalnej granicy do 15%.

Olecko, dnia 29-12-2010
Sporządził: Krystyna Czuper

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wacław Sapięcha