

Uzasadnienie wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na rok 2011 w stosunku do projektu budżetu na 2011 rok

W stosunku do projektu budżetu powiatu na rok 2011, przyjętego Uchwałą nr 214/10 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 15 listopada 2010 roku w Uchwale budżetowej (i odpowiednio w załącznikach do tej uchwały) dokonano następujących zmian:

Zwiększenia dochodów na ogólną kwotę 2.483.637 zł.

W załączniku nr 1 - Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2011

Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 358.707 zł.

- W rozdziale 75411 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Gminy Olecko nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę 30.000 zł.
- W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” dotacji celowych otrzymanych z powiatów węgorszewskiego i nidzickiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 96.684 zł.
- W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 57.895 zł – wpływów od przedsiębiorców wkładu własnego na współrealizowane projekty z Kapitału Ludzkiego i zwiększenie o kwotę 234.128 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.124.930 zł.

- W rozdziale 60014 - „Drogi Publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 443.236 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zrealizowane zadania drogowe, zwiększenie o kwotę 37 zł wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gmin Olecko na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zmniejszenie o 100.000 zł dotacji otrzymanych z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych.
- W rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” zwiększenie o kwotę 1.100.038 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizowane zadanie modernizacji bazy gastronomicznej i hotelarskiej przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych.
- W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie o 681.619 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizowane zadanie modernizacji bazy kształcenia zawodowego przez Starostwo Powiatowe.

Zmniejszenia wydatków na ogólną kwotę 250.671 zł.

W załączniku nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2011.

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 409.853 zł.

- Wydatki jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 9.090 zł z tego:
 - 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zmniejszenie o kwotę 135.517 zł. Zmiana spowodowana jest zmniejszeniem wskaźnika o 1% wzrostu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu.
 - 2) Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – zwiększenie o kwotę 144.607 zł. Dotyczy to między innymi środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg, zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych powiatu.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – zwiększenie o kwotę 400.763 zł. Dotyczy to środków przeznaczonych na wprowadzone nowe projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i zwiększone wartości realizowanych projektów przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 660.524 zł.

- Różnica w wysokości 2.981 zł pomiędzy wydatkami majątkowymi a zadaniami inwestycyjnymi dotyczy wprowadzonej dotacji w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na znakowanie turystyczne Warmii i Mazur.

W załączniku nr 3 – Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 r. (jednoroczne i wieloletnie) - zmniejszenie o kwotę 663.505 zł, z tego:

Nie zostały ujęte w uchwale budżetowej na wartość 2.370.030 zł:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830 N Niedźwiedzkie – Wilkasy – Sobole długości 1,2 km o wartości zadania 300.000 zł. Dofinansowanie tego zadania zostało usunięte z budżetu Gminy Wieliczki która była wnioskodawcą wykonania tego zadania.
- Przebudowa ulicy Wodnej w Olecku o wartości zadania 615.970 zł. Planowane zadanie miało być dofinansowane z NNPDŁ i Gminy Olecko. Zadanie zostało zakwalifikowane na dalszej pozycji listy rezerwowej w związku z tym Gmina Olecko wycofała swój udział przy współfinansowaniu.
- Termomodernizacja budynku biurowego wraz z remontem kanalizacji w kwocie 141.500 zł. Zadanie zostało wykreślone z planu finansowego.
- Przebudowa boiska kortowego na boisko wielofunkcyjne wraz z lodowiskiem o wartości 500.000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej o wartości 480.000 zł.
- Modernizacja starej części Szpitala III etap o wartości 256.560 zł.
- Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w kwocie 76.000 zł.

Wprowadzono nowe zadania na kwotę 1.268.478 zł.

- Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w powiecie oleckim- przedłużony termin realizacji projektu do 31.03.2011 roku w kwocie 606.968 zł.
- Modernizacja starej części szpitala - przedłużony termin realizacji zadania do 31.03.2011 roku w kwocie 461.510 zł.
- Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Markowskie - Wojnasy dł. 4,0 km o wartości 200.000 zł. współfinansowana przez Gminę Wieliczki w wysokości 100.000 zł.

Zwiększenie wartości zadania o kwotę 438.047 zł.

- Modernizacja i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodach hotelarskich i gastronomicznych – Pewnym krokiem w zawodową przyszłość. Planowane wydatki na to zadanie w roku bieżącym wynoszą 1.864.859 zł.

W załączniku nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – zwiększenie o kwotę 465.778 zł.

Z tego na : wydatki majątkowe 65.015 zł
wydatki bieżące 400.763 zł.

W załączniku nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Zmiany po stronie dochodów w kwocie 66.721 zł, z tego:

W rozdziale 60014 – zwiększenie o 37 zł – środki z Gminy Olecko,

W rozdziale 85201 – zwiększenie o 96.684 zł. – środki z Powiatu węgorzewskiego i nidzickiego

W rozdziale 75411 – zmniejszenie o 30.000 zł. – środki z Gminy Olecko.

Zmiany po stronie wydatków w kwocie 69.702 zł, z tego:

W rozdziale 60014 – zwiększenie o 37 zł środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne,

W rozdziale 63003 – zwiększenie o 2.981 zł środków na znakowanie turystyczne Warmii i Mazur,

W rozdziale 85201 – zwiększenie o 96.684 zł środków z Powiatu węgorzewskiego i nidzickiego.

W rozdziale 75411 – zmniejszenie o 30.000 zł środków przeznaczonych na wydatki bieżące KPPSP.

W załączniku nr 8 – Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku – Wynik budżetu zwiększył się o 2.734.308 zł i zamyka się nadwyżką w wysokości 2.538.685 zł.

- Przychody budżetu wynoszą 21.380 zł zwiększone o prognozowane wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych i zmniejszone o 1.072.647 zł ponieważ nie są planowane do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 94.027 zł i emisję obligacji w wysokości 1.000.000 zł.

- Rozchody budżetu wynoszą 1.074.762 zł. i są wyższe o 176.358 zł ze względu na planowaną przedterminową spłatę raty kredytu EBI.

Objaśnienie do załącznika nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2011 roku

1. **Poz. 1** - Budowa chodnika w m. Borawskie – wydatki ogółem 30.000 zł finansowane po 50% przez Gminę Olecko i Powiat Olecki.
2. **Poz. 2** - Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Świątajno – wydatki ogółem 15.000 zł finansowane w całości ze środków Powiatu Oleckiego.
3. **Poz. 3** - Budowa chodnika w m. Lenarty – wydatki ogółem 10.000 zł finansowane w całości ze środków Powiatu Oleckiego.
4. **Poz. 4** - Przebudowa drogi Nr 1857 N Wronki-Połom (droga krajowa Nr 65) długości 6,10014 km – wydatki ogółem 5.200.000 zł finansowane ze środków przeznaczonych na programy Transgraniczne w kwocie 4.680.000 zł, przez Gminę Świątajno w kwocie 250.000 zł i Powiat Olecki w kwocie 270.000 zł.
5. **Poz. 5** - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1810 N Plewki-Borawskie – wydatki ogółem 2.031.138 zł finansowane z budżetu państwa w wysokości 1.015.500 zł, przez Gminę Olecko w wysokości 362.037 zł i Powiat Olecki w wysokości 653.601 zł.
6. **Poz. 6** - Modernizacja drogi powiatowej Nr 1832 N Krupin-Markowskie-Wojnasy-Rynie na odcinku Markowskie-Wojnasy długości 4,0 km – wydatki ogółem 200.000 zł finansowane po 50% przez Gminę Wieliczki i Powiat Olecki.
7. **Poz. 7** - Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem – wydatki ogółem 5.000 zł finansowane ze środków Powiatu Oleckiego uzyskanych z wnoszonych opłat geodezyjnych.
8. **Poz. 8** - Zakup regałów archiwalnych dla Starostwa Powiatowego – wartość zadania 40.000 zł finansowana ze środków Powiatu Oleckiego.
9. **Poz. 9** - Zakup namiotu ewakuacyjnego pneumatycznego do zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych – wydatki ogółem 25.000 zł finansowane przez Gminę Kowale Oleckie, Świątajno i Wieliczki po 5.000 zł i Powiat Olecki – 10.000 zł.
10. **Poz. 10** - Modernizacja i wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach hotelarskich i gastronomicznych – wydatki ogółem 1.864.859 zł finansowane z programu RPO w kwocie 1.558.185 zł i Powiat Olecki w kwocie 306.674 zł.
11. **Poz. 11** - Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w powiecie oleckim – wydatki ogółem 606.968 zł finansowane ze środków RPO - 430.450 zł i Powiat Olecki – 176.518 zł.
12. **Poz. 12** - Modernizacja starej części szpitala – wydatki ogółem 451.510 zł finansowane w całości ze środków Powiatu Oleckiego.
13. **Poz. 13 i 14** - Termomodernizacja budynku wraz z montażem windy – wydatki ogółem 120.000 zł finansowane ze środków Powiatu Oleckiego w kwocie 44.000 zł i ze środków własnych przeznaczonych na ochronę środowiska w kwocie 76.000 zł.

Ogółem środki pozyskane z zewnątrz	- 8.626.172 zł,
- z programów zagranicznych	- 6.868.635 zł,
- z budżetu państwa	- 1.015.500 zł,
- z samorządów	- 742.037 zł,
Środki własne powiatu	- 1.983.303 zł.

Razem środki przeznaczone na inwestycje – 10.609.475 zł.

Sporządził:

Krystyna Czuper

Olecko, dnia 10-01-2011 r.