

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

Dochody

1. W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 35.227 zł środków z rozliczenia funduszu zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie o kwotę 10.000 zł wpływów z tytułu z usług barterowych.
3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie o kwotę 874.147 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/109/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku.
4. W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75801 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” zmniejszenie o kwotę 18 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/109/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku.
5. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększenie dotacji zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FK 2/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 98.857 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek za bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie o kwotę 115.342 zł dotacji otrzymanych na dzieci z powiatów gorzowskiego i węgorszewskiego.
7. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” zwiększenie dotacji zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FK 2/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 898 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie DPS w Kowalach Oleckich.
8. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszenie o kwotę 7.468 zł dotacji na dzieci z powiatu ełckiego i z miasta Olsztyn.
9. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększenie dotacji zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FK 2/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
10. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększenie środków otrzymanych ze źródeł zagranicznych na realizowane projekty przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku o kwotę 710 zł.
11. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie środków otrzymanych ze źródeł zagranicznych na realizowane projekty przez jednostki organizacyjne powiatu o kwotę 26.606 zł i zmniejszenie o kwotę 548 zł wpływów od przedsiębiorców na współfinansowane projekty.

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 594.811 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 55.562.148 zł.

Wydatki

1. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 50.000 zł środków przeznaczonych na inwestycję p.n. „Budowa drogi powiatowej nr 1899N na odcinku Krupin-Raczki Wielkie długości 1,775 km” zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku.
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 496 zł zgodnie z wnioskiem jednostki w ramach posiadanego planu finansowego.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” zwiększenie o kwotę 45.173 zł i zmniejszenie o kwotę 55.552 zł w ramach środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne.
W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” zwiększenie w wysokości 454 zł i zmniejszenie 449 zł przeznaczone na przeprowadzenie poboru wojskowego.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie o kwotę 15.000 zł planu wydatków przeznaczonych na realizowane zadania promocyjne powiatu w zakresie służby zdrowia.

5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.896 zł, które dotyczy przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem jednostki.
6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 29.183 zł i zmniejszenie 895.847 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie o kwotę 26.904 zł i zmniejszenie o kwotę 33.363 zł, z tego między innymi zmniejszenia dotyczą wszystkich jednostek oświatowych ze względu na zmniejszoną o kwotę 874.147 zł część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/109/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku i zwiększenie zgodnie z rozliczeniem za rok 2010 dotacji dla szkół niepublicznych oraz zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, które zostały uwzględnione zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych.
7. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększenie wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FK 2/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 98.857 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek za bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
8. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie o kwotę 115.342 zł wydatków na dzieci z powiatów gorzowskiego i węgorszewskiego..
9. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie o kwotę 2.379 zł i zmniejszenie o kwotę 1.481 zł planu wydatków zgodnie z wnioskiem jednostki. Zwiększenie o kwotę 898 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FK 2/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczone na bieżące utrzymanie DPS w Kowalach Oleckich.
10. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie planu wydatków 194 zł i zmniejszenie o 22.770 zł dotacji przeznaczonej dla powiatów suwalskiego, węgorszewskiego i augustowskiego a pozostałe zmiany zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR.
11. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększenie planu wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FK 2/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
12. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o 4.677 zł dostosowując plan finansowy do przewidywanego wykonania zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR.
13. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększenie o kwotę 14.577 i zmniejszenie o 13.867 zł. Zwiększenie dotyczy realizowanych projektów z kapitału ludzkiego. Pozostałe zmiany w ramach posiadanego planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
14. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” kwota zwiększenia 49.747 zł i zmniejszenia o 18.792 zł. Zwiększenie dotyczy wprowadzenia nowego projektu oraz realizowanych projektów przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe.

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 594.811 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 53.023.463 zł.

Nadwyżka pozostaje na nie zmienionym poziomie w stosunku do poprzedniej uchwały i wynosi 2.538.685 zł. Planowane procentowe zadłużenie powiatu w stosunku do dochodów na koniec 2011 roku wynosi 32,91% przy maksymalnym zadłużeniu do 60% i spłatach kredytów i pożyczek 4,00% dopuszczalnej granicy do 15%.

Olecko, dnia 21-03-2011

Sporządził: Krystyna Czuper

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wacław Sapieha