

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

Dochody

1. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 100.000 zł środków otrzymanych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z podpisaną umową Nr 16/IG-I/11 przeznaczonych na inwestycję p.n. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1832 N na odcinku Markowskie - Wojnasy dł. 3,270 km”.
2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenie o kwotę 560.747 zł wpływów z tytułu sprzedaży majątku powiatu przeznaczonego na wykonanie zadań majątkowych.
3. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększenie o kwotę 5.000 zł wpływów z opłat za zezwolenia i karty parkingowe.
4. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększenie o kwotę 40.000 zł środków otrzymanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku PCPR.
5. 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 28.217 zł.

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 387.530 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 55.174.618 zł.

Wydatki

1. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 100.000 zł środków przeznaczonych na inwestycję p.n. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1832 N na odcinku Markowskie - Wojnasy długości 3,270 km” realizowaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zmniejszenie o kwotę 555.747 zł dofinansowania przeznaczonego dla Gminy Kowale Oleckie na inwestycję p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887 N Kowale Oleckie – Sokółki - Dunajek długości 4,76 km” realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 3.801 zł w ramach posiadanego planu finansowego.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” zmniejszenie o kwotę 3.000 zł wydatków przeznaczonych na zakup regałów archiwalnych.
5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75405 „Komendy Powiatowe Policji” zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.500 zł, które dotyczy zmiany przeznaczenia pomocy dla Komendy Policji w Olecku.
6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 1.000 zł i zmniejszenie o 4.235 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie o kwotę 3.235 dotyczące zmian pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, które zostały uwzględnione zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych.
7. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 3.000 zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu szpitalnego.

8. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszenie o kwotę 50.000 zł wydatków przeznaczonych na świadczenia społeczne wypłacanych wychowankom na usamodzielnienia przez PCPR .
9. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększenie planu wydatków o 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż windy w budynku PCPR. Powyższe zmiany wprowadzono zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR.
10. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 2.006 zł. Zmiany w ramach posiadanego planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
11. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” kwota zwiększenia 76.933 zł i zmniejszenia o 48.716 zł. Zwiększenie dotyczy realizowanych projektów przez Powiatowy Urząd Pracy. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 387.530 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 52.635.933 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 33,14% przy maksymalnym zadłużeniu do 60% i spłatach kredytów i pożyczek 4,02% dopuszczalnej granicy do 15%.

Olecko, dnia 15-04-2011

Sporządził: Krystyna Czuper

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększenia

Środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- prac na drodze Markowskie – Wojnasy o kwotę 100.000 zł,
- zakupu i montażu windy w budynku PCPR o kwotę 40.000 zł,

Środków na dofinansowanie zadań bieżących:

- z opłat komunikacyjnych o kwotę 5.000 zł,
- na realizowany projekt przez PUP pn. „Będę samodzielny” o kwotę 28.217 zł.

Zmniejszenia

Wpływów ze sprzedaży majątku powiatu o kwotę 560.747 zł.

Zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 387.530 zł.

Wydatki

Zwiększenia

Wydatków na zadania inwestycyjne:

- prac na drodze Markowskie – Wojnasy o kwotę 100.000 zł,
- zakupu i montażu windy w budynku PCPR o kwotę 90.000 zł,

Wydatków na zadania bieżące:

- na realizowany projekt przez PUP pn. „Będę samodzielny” o kwotę 28.217 zł.

Zmniejszenia

Wydatków na zadania inwestycyjne:

- dofinansowania dla Gminy Kowale Oleckie na zadanie p.n. „Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1887 N Kowale Oleckie – Sokółki – Dunajek od km 0+000 do km 8+390 – II etap dł. 4,76 km” kwota 555.747zł.

Wydatków na zadania bieżące:

- świadczeń społecznych wypłacanych wychowankom na usamodzielnienia o kwotę 50.000 zł.

Zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 387.530 zł.

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

Sporządził:

Krystyna Czuper