

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

Dochody

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie o kwotę 4.256 zł środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zrealizowany projekt przez Starostwo Powiatowe dotyczący promocji powiatu i Regionu EGO.
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 100 zł wpływów z tytułu dopisanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym realizowanego projektu przez ZST.
3. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie o kwotę 35.446 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FK/25/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie domów pomocy społecznej.
4. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie o kwotę 62 zł środków z miasta Białystok przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z miasta Białystok umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu Oleckiego.
5. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 14 zł wpływów z tytułu dopisanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym realizowanego projektu przez ZST i zmniejszenie o kwotę 2.281 zł środków ze źródeł zagranicznych na zrealizowany projekt przez ZST p.n. „Współpraca Olecko-Butrymańce. W poszukiwaniu wspólnej historii, pasji i przyjaźni”.

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 29.085 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 55.203.703 zł.

Wydatki

1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 5.000 zł w ramach posiadanego planu finansowego.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie o kwotę 3.184 zł i zmniejszenie o kwotę 7.440 zł wydatków przeznaczonych na zrealizowany projekt przez Starostwo Powiatowe dotyczący promocji powiatu i Regionu EGO w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
3. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 321 zł w ramach posiadanego planu finansowego zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 103.090 zł i zmniejszenie o 102.976 zł i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie o kwotę 20.001 zł i zmniejszenie o 22.282 zł środków dotyczących zmian pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, które zostały uwzględnione zgodnie z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Olecku. Zmniejszenie dotyczy dostosowania planu do poniesionych wydatków na zrealizowany projekt p.n. „Współpraca Olecko-Butrymańce. W poszukiwaniu wspólnej historii, pasji i przyjaźni”.
5. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie o kwotę 35.446 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FK/25/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydatków przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich.

6. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie planu wydatków o 62 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z miasta Białystok umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu Oleckiego i zmniejszenie o 48.000 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
7. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększenie o kwotę 48.000 zł środków przeznaczonych na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Z uzyskanego wyjaśnienia od dyrektora PCPR wynika, że w trakcie przeprowadzonej kontroli przez pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej dotyczącej realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie za lata 2009 i 2010. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na którą powiat otrzymuje dotację z budżetu państwa. Kontrola dokumentów sporządzanych i gromadzonych przez terapeutę i psychologa oraz zatwierdzanych przez Kierownika Działu Interwencji Kryzysowej i Wsparcia nie odzwierciedlały w zgromadzonej dokumentacji prowadzonych oddziaływań wobec osób stosujących przemoc. W wyniku kontroli nadmiernie pobraną dotację należy zwrócić do budżetu państwa.

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 29.085zł

Wydatki po zmianie wynoszą 52.665.018 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 09-05-2011

Sporządził: Krystyna Czuper

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do budżetu na sesję dnia 19-05-2011 r.

Dochody

Zwiększenia o kwotę 35.622 zł

Środków na finansowanie zadań bieżących:

- dotacji celowej na działalność domu pomocy społecznej o kwotę 35.446 zł,
- porozumienie z miastem Białystok na rodziny zastępcze o kwotę 62 zł,
- odsetek od środków zagranicznych na rachunkach bankowych w ZST o kwotę 114 zł.

Zmniejszenia o kwotę 6.537 zł

Środków na finansowanie zadań bieżących:

- otrzymanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego o kwotę 4.256 zł,
- otrzymanych z Euroregionu „Niemen” o kwotę 2.281zł.

Zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 29.085 zł.

Wydatki

Zwiększenia o kwotę 35.622 zł

Wydatków na zadania bieżące:

- z otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na działalność domu pomocy społecznej o kwotę 35.446 zł,
- z porozumienia z miastem Białystok przeznaczonej na składki dla rodziny zastępczej o kwotę 62 zł,
- ze zgromadzonych odsetek na rachunkach bankowych w ZST o kwotę 114 zł.

Zmniejszenia o kwotę 6.537 zł

Wydatków na zadania bieżące:

- zrealizowanego projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego o kwotę 4.256 zł,
- zrealizowanego projektu przez ZST z Euroregionu „Niemen” o kwotę 2.281zł.

Zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 29.085 zł.

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

Olecko, dnia 09-05-2011 r.

Sporządził: Krystyna Czuper