

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do budżetu na sesję dnia 29-06-2011 r.

Dochody

Zwiększenia o kwotę 585.652 zł

Środków na finansowanie zadań bieżących:

- dotacji celowej z Ministerstwa Polityki Społecznej na dofinansowanie projektów realizowanych przez Dom im. Janusza Korczaka i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 69.100 zł,
- dochodów z tytułu prowizji, usług, opłat, udziału w CIT, o kwotę 39.882 zł,
- dotacje na bazę kształcenia zawodowego i ze zbycia praw majątkowych, o kwotę 466.820 zł,
- dochody budżetowe jednostek organizacyjnych o kwotę 9.850 zł.

Zmniejszenia o kwotę 1.011.787 zł

Środków na finansowanie zadań bieżących:

- z funduszy europejskich na projekty z kapitału ludzkiego o kwotę 485 zł,
- z jednostek organizacyjnych z dzierżawy, usług o kwotę 650 zł,
- z porozumień z Gminą Olecko na drogę Plewki-Borawskie o kwotę 42.892 zł,
- dotacji z budżetu państwa na drogę Plewki-Borawskie o kwotę 378.000 zł,
- ze sprzedaży majątku powiatu o kwotę 589.760 zł,

Zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 426.135 zł.

Wydatki

Zwiększenia o kwotę 403.702 zł

Wydatków na zadania bieżące:

- dotacji celowej z Ministerstwa Polityki Społecznej na dofinansowanie projektów realizowanych przez Dom im. Janusza Korczaka i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 69.100 zł,
- na utrzymanie i remonty dróg o kwotę 100.000 zł,
- na obsługę prawną, szkolenia, audyt, tablice i druki komunikacyjne o kwotę 123.804 zł,
- dofinansowanie dla Gminy Olecko na realizowany projekt o kwotę 3.500 zł,

Wydatków majątkowych:

- na chodnik w miejscowości Lenarty o kwotę 7.500 zł,
- na zakup oprogramowania o kwotę 6.292 zł,
- na zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla KPPSP o kwotę 15.000 zł,
- na prace dodatkowe realizowanego projektu w ZSZLiZ o kwotę 63.506 zł,
- na dofinansowanie do wykonania schodów przy budynku SP ZZOD o kwotę 15.000 zł,

Zmniejszenia o kwotę 829.837 zł

Wydatków na zadania bieżące:

- z funduszy europejskich na projekty z kapitału ludzkiego o kwotę 485 zł,
- z jednostek organizacyjnych o kwotę 69.004 zł,

Wydatków majątkowych:

- na drogę Plewki-Borawskie o kwotę 755.348 zł,
- na zakup komputera wraz z oprogramowaniem o kwotę 5.000 zł,

Zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 426.135 zł.

Olecko, dnia 15-06-2011 r.

Sporządził: Krystyna Czuper

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel