

## 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 dochodów budżetowych bieżących i majątkowych realizowanych przez Powiatowy zarząd Dróg w kwocie 7.554 zł.
2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 126.070 zł i zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.909 zł wpływów z prowizji zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe.
3. W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie o kwotę 55.000 zł, w tym o 5.000 zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK 90/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej oraz polepszenie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jako organu działającego w oparciu o przepisy prawa budowlanego i o 50.000 zł na podstawie decyzji Nr FK 139/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. Wojewody z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego do użytku służbowego. Środki pochodzą z rezerwy budżetowej Wojewody.
4. W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 80 zł wpływów z opłat i pozostałych dochodów zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu czynszu o kwotę 93 zł i zwiększenie różnych dochodów o kwotę 4.290 zł zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe.
6. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej” zwiększenie dochodów majątkowych o 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu kwatermistrzowskiego, w tym zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK 83/2011 z dnia 27 czerwca 2011r. i Nr FK 93/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku w kwocie 60.000 zł i dotacjami z Gminy Wieliczki w kwocie 5.000 zł i Gminy olecko w kwocie 15.000 zł., a zmniejszenie o kwotę 30.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK 93/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. wydatków bieżących jednostki.
7. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadająca osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zmniejszenie o kwotę 25.481 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej a zwiększenie w kwocie 1.084 zł z tytułu wpłat za licencje i różnych opłat. Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe.
8. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie z 0,6% rezerwy o kwotę 90.000 zł zgodnie z otrzymanym w dniu 3 sierpnia 2011 roku zawiadomieniem z Ministerstwa Edukacji Narodowej na częściowe wyposażenie 6 pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
9. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększenie o kwotę 10.000 zł wpływów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
10. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 141.626 zł wpływów z tytułu dotacji z RPO na realizowany projekt bazy kształcenia zawodowego i dochodów bieżących z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w Starostwie Powiatowym w kwocie 52 zł i dotacji celowej o kwotę 372 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FK 136/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
11. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejszenie o kwotę 328.601 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 122/2011

z dnia 29 lipca 2011 r. Zmniejszenie zostało dokonane na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

12. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 90.555 zł dotacji na dziewięcioro dzieci umieszczonych w Domu im. Janusza Korczaka w Olecku pochodzących z powiatów: nidzickiego, gołdapskiego i mragowskiego.
13. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszenie o kwotę 1 zł dotacji z Miasta Białystok na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.
14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 33.824 zł dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizowane projekty dotyczące wychowanków domu dziecka i rodzin zastępczych.
15. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejszenie dochodów w kwocie 14.971 zł z tytułu dotacji i wpłat przedsiębiorców na realizowany projekt przez PUP pn. „Specjalista”.
16. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” i w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zwiększenie w kwocie 2.000 zł z tytułu odsetek dopisanych do rachunków bankowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku.

**Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 6.871 zł.**

**Dochody po zmianie wynoszą 54.800.697 zł.**

#### **Wydatki**

1. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 23.570 zł na realizowaną drogę Krupin-Racзки Wielkie i zwiększenie o kwotę 23.570 wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont pomieszczenia zaplecza socjalnego w budynku administracyjnym PZD i remont bieżący mostu.
2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie i zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 31.702 zł zgodnie z potrzebami.
3. W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.087 zł i zmniejszenie o 3.087 zł. Zwiększenie budżetu jednostki w kwocie 5.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr FK 90/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej oraz polepszenie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jako organu działającego w oparciu o przepisy prawa budowlanego oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na podstawie decyzji Nr FK 139/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. Wojewody z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego do użytku służbowego. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami w ramach posiadanego planu zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 41.773 zł i zmniejszenie o kwotę 8.766 zł. Zwiększenie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego po zmarłym pracowniku, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych.
5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu kwatermistrzowskiego i zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK 93/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku, pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.000 zł zgodnie z otrzymanym w dniu 3 sierpnia 2011 roku zawiadomieniem z Ministerstwa Edukacji Narodowej na częściowe wyposażenie 6 pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne (dwie pracownie z ZSLiZ i cztery pracownie w ZST).

7. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 24.726 zł zgodnie z potrzebami jednostki oraz zwiększenie wydatków o kwotę 372 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FK 136/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przeznaczonych na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Powyższe środki pochodzą z poz. 10 rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2011 rok.
8. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 328.601 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 122/201 z dnia 29 lipca 2011 r. przeznaczonych na opłaty składek za bezrobotnych.
9. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.156 zł zgodnie z zakończoną inwestycją starej części szpitala.
17. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 90.555 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
10. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszenie wydatków bieżących o 14.325 zł środków przeznaczonych na świadczenia dla rodzin zastępczych i z tytułu porozumienia z powiatem suwalskim zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
11. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększenie i zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
12. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 41.632 zł i zmniejszenie w kwocie 7.384 zł zgodnie z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie realizowanych programów usamodzielnienia wychowanków.
13. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zmniejszenie i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.173 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
14. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejszenie wydatków bieżących w 15.348 zł i zwiększenie o kwotę 320 zł wydatków przeznaczonych na zakończony projekt „Specjalista” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.
15. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększenie i zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 10.856 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.

### **Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 6.871 zł**

**Wydatki po zmianie wynoszą 52.262.012 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 33,36% przy maksymalnym zadłużeniu do 60% i spłatach kredytów i pożyczek 3,81% przy dopuszczalnej granicy do 15%.

Olecko, dnia 19-08-2011  
Sporządził: Krystyna Czuper

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Wacław Sapięha

