

## Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

### Dochody

1. *W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejszenie w kwocie 103.439 zł.*
  - *W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku powiatu w kwocie 103.439 zł.*
2. *W dziale 710 „Działalność usługowa” – zwiększenie w kwocie 4.100 zł.*
  - *W rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie dochodów z tytułu odsetek dopisanych do r-ku bankowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz w kwocie 4.000 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 254/2011 z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej oraz polepszenie funkcjonowania jednostki.*
3. *W dziale 750 „Administracja publiczna” – zwiększenie w kwocie 1.500 zł.*
  - *W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie dochodów budżetowych w Starostwie Powiatowym z tytułu umów barterowych w kwocie 1.500 zł.*
4. *W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – zwiększenie w kwocie 13.904 zł.*
  - *W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększenie dochodów budżetowych w Zespole Szkół Technicznych z tytułu odsetek od rachunku bankowego, wpływów z usług oraz różnych dochodów w kwocie 13.904 zł.*
5. *W dziale 851 „Ochrona zdrowia” – zwiększenie w kwocie 43.897 zł.*
  - *W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększenie dotacji zgodnie z Decyzją Nr FK 248/2011 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 43.897 zł,*
6. *W dziale 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie w kwocie 2.190 zł.*
  - *W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie dochodów budżetowych w Domu im. Janusza Korczaka w Olecku w kwocie 2.190 zł,*
  - *W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększenie w kwocie 10.000 zł dotacji z PFRON na realizację inwestycji.*
7. *W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zmniejszenie w kwocie 98.441 zł.*
  - *W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zmniejszenie dotacji rozwojowej na realizację projektu „Kompetentny pracownik” w kwocie 2.064 zł,*
  - *W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejszenie dotacji rozwojowe na realizowany projekt przez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie 96.377 zł.*
8. *W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - zwiększenie w kwocie 1.149 zł, a zmniejszenie w kwocie 23.904 zł.*
  - *W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększenie dochodów budżetowych w kwocie 1.149 zł, a zmniejszenie w kwocie 10.000 zł w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku,*
  - *W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zmniejszenie w kwocie 13.904 zł z tytułu dochodów budżetowych z Zespole Szkół Technicznych w Olecku.*

**Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 149.044 zł.**

**Dochody po zmianie wynoszą 54.634.077 zł.**

## Wydatki

1. **W dziale 600 „Transport i łączność” – zwiększenie w kwocie 11.062 zł.**
  - W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększenie wydatków na wypłatę odszkodowań za zajęte grunty pod budowę drogi powiatowej nr 1887 N Kowale Oleckie – Sokółki.
2. **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejszenie w kwocie 11.062 zł.**
  - W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenie zakupu usług pozostałych oraz opłat planistycznych zaplanowanych na rok 2011 w kwocie 11.062 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
3. **W dziale 710 „Działalność usługowa” – zmniejszenie w kwocie 404 zł i zwiększenie w kwocie 4.404 zł.**
  - W rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie wydatków w kwocie 4.000 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody na bieżące utrzymanie jednostki, pozostałe zmiany zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,
4. **W dziale 750 „Administracja publiczna” – zwiększenie w kwocie 36.000 zł, a zmniejszenie w kwocie 34.500 zł.**
  - W rozdziale 75019 „Rady powiatów” zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 2.500 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków,
  - W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 32.000 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków,
  - W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie w kwocie 1.500 zł wydatków na umowy barterowe.
5. **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 13.061 zł.**
  - W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 13.061 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
6. **W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – zwiększenie w kwocie 43.280 zł, a zmniejszenie w kwocie 50.467 zł.**
  - W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 6.833 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków,
  - W rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 588 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków,
  - W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zmniejszenie w kwocie 4.962 zł, a zwiększenie w kwocie 13.546 zł środków przeznaczonych na wydatki w Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Technicznych zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek,
  - W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zmniejszenie w kwocie 19.133 zł a zwiększenie w kwocie 6.235 zł środków przeznaczonych na wydatki w Zespole Szkół Technicznych zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki,
  - W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 8.397 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków,
  - W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększenia w kwocie 1.071 zł i zmniejszenia w kwocie 1.068 zł zgodnie z wnioskiem jednostki,
  - W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększenia w kwocie 5.804 zł i zmniejszenia w kwocie 8.680 zł zgodnie z wnioskiem jednostki,
  - W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenia i zmniejszenia w kwocie 806 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem i potrzebami jednostki.
7. **W dziale 851 „Ochrona zdrowia” – zwiększenie w kwocie 43.897 zł.**
  - W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększenie wydatków w kwocie 43.897 zł na wypłatę składek za osoby bezrobotne.

8. *W dziale 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie w kwocie 35.891 zł, a zmniejszenie w kwocie 135.891 zł.*
- *W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”* zwiększenie w kwocie 31.309 zł, a zmniejszenie w kwocie 131.309 zł zgodnie z wnioskiem jednostki,
  - *W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”* zmniejszenie i zwiększenie wydatków w kwocie 1.000 zł, zgodnie z wnioskiem jednostki,
  - *W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”* zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 3.382 zł, zgodnie z wnioskiem jednostki,
  - *W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”* zmniejszenie w kwocie 68 zł zgodnie z wnioskiem jednostki,
  - *W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”* zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 132 zł zgodnie z wnioskiem jednostki,
9. *W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększenia w kwocie 19.942 zł, a zmniejszenia w kwocie 118.383 zł.*
- *W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”* zwiększenie w kwocie 4.979 zł i zmniejszenie w kwocie 7.043 zł, zgodnie z wnioskiem jednostki,
  - *W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”* zwiększenie w kwocie 14.963 zł i zmniejszenie w kwocie 111.340 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek realizujących projekty w ramach PO KL.
10. *W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększenia w kwocie 62.396 zł, a zmniejszenia w kwocie 55.209 zł.*
- *W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”* zmniejszenia i zwiększenia w kwocie 32.327 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem i wnioskiem jednostki,
  - *W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”* zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 14.150 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem i wnioskiem jednostki,
  - *W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne”* zwiększenie w kwocie 15.919 zł i zmniejszenie w kwocie 8.732 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

**Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 149.044 zł.**

**Wydatki po zmianie wynoszą 52.095.392 zł.**

Nadwyżka pozostaje na niezmienionym 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 33,47% przy maksymalnym zadłużeniu do 60% i spłatach kredytów i pożyczek 3,82% przy dopuszczalnej granicy do 15%.

Olecko, dnia 10-11-2011  
Sporządził: Sylwia Syperowicz

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu

Wacław Sapieha