

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

### Dochody

1. *W dziale 600 „Transport i łączność” – zwiększenie w kwocie 22.388 zł.*
  - *W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”* zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 12.388 zł, z tego: dotacja z Gminy Kowale Oleckie na budowę chodnika w kwocie 12.088 zł, oraz dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację inwestycji w kwocie 300 zł i zwiększenie dochodów budżetowych w Powiatowym Zarządzie Dróg o kwotę 10.000 zł.
2. *W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększenie w kwocie 7.202 zł.*
  - *W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”* zwiększenie dochodów budżetowych w Starostwie Powiatowym z tytułu prowizji od pobieranych dochodów Skarbu Państwa w kwocie 7.202 zł
3. *W dziale 750 „Administracja publiczna” – zwiększenie w kwocie 1.540 zł.*
  - *W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”* zwiększenie dochodów budżetowych w Starostwie Powiatowym z tytułu różnych opłat w kwocie 1.540 zł.
4. *W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zwiększenie w kwocie 8.434 zł.*
  - *W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”* zwiększenie dochodów budżetowych w Starostwie Powiatowym z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 8.434 zł.
5. *W dziale 758 „Różne rozliczenia” – zwiększenie w kwocie 20.000 zł.*
  - *W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”* zwiększenie dochodów budżetowych w Starostwie Powiatowym z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 20.000 zł.
6. *W dziale 852 „Pomoc społeczna” – zmniejszenie w kwocie 44.000 zł, a zwiększenie w kwocie 23.484 zł.*
  - *W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”* zwiększenie dochodów z porozumień z powiatem nidzickim na dzieci umieszczone w Domu im. Janusza Korczaka w Olecku w kwocie 22.510 zł,
  - *W rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej”* zwiększenie dochodów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 150 zł, a zmniejszenie wpływów z odpłatności mieszkańców w kwocie 44.000 zł,
  - *W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”* zwiększenie dochodów z porozumień z Miastem Białystok na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w kwocie 824 zł.
7. *W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększenie w kwocie 2.590 zł.*
  - *W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”* zwiększenie dotacji rozwojowej na realizowany projekt przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku w kwocie 2.590 zł.

**Zwiększenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 41.638 zł.**

**Dochody po zmianie wynoszą 54.779.241 zł.**

## Wydatki

1. **W dziale 600 „Transport i łączność” – zwiększenie w kwocie 134.176 zł, a zmniejszenie w kwocie 60.042 zł.**
  - W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 50.000 zł, budowę chodnika w miejscowości Czerwony Dwór w kwocie 24.176 zł oraz zmniejszenie dotacji dla Gminy Kowale Oleckie w kwocie 42 zł, pozostałe przeniesienia zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
2. **W dziale 630 „Turystyka” – zmniejszenie w kwocie 2.981 zł.**
  - W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zmniejszenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizowany projekt „Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur” w kwocie 2.981 zł.
3. **W dziale 710 „Działalność usługowa” – zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 39.867 zł.**
  - W rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie i zmniejszenie wydatków w kwocie 3.967 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,
  - W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zwiększenie i zmniejszenie wydatków w kwocie 35.900 zł, zgodnie z potrzebami.
4. **W dziale 750 „Administracja publiczna” – zwiększenie w kwocie 63.540 zł, a zmniejszenie w kwocie 9.979 zł.**
  - W rozdziale 75019 „Rady powiatów” zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 2.000 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków,
  - W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększenie w kwocie 60.561 zł, za zakup druków komunikacyjnych i usług pozostałych, a zmniejszenie w kwocie 1.000 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
  - W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie w kwocie 6.000 zł, dotacji dla stowarzyszeń, zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 979 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
5. **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 27.613 zł.**
  - W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 27.613 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
6. **W dziale 758 „Różne rozliczenia” – zmniejszenie w kwocie 417.215 zł.**
  - W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozwiązanie rezerwy celowej oświatowej w kwocie 352.215 zł, z przeznaczeniem na braki w oświacie oraz rezerwy ogólnej w kwocie 65.000 zł, z tego: 50.000 zł na zimowe utrzymanie dróg oraz na zakup druków komunikacyjnych w kwocie 15.000 zł.
7. **W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – zwiększenie w kwocie 745.471 zł, a zmniejszenie w kwocie 472.256 zł.**
  - W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zmniejszenie w kwocie 11.791 zł dotacji dla szkół niepublicznych, pozostałe zmiany zgodnie z wnioskiem jednostki,
  - W rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” zmniejszenie w kwocie 13.000 zł dotacji dla szkół niepublicznych, pozostałe zmniejszenia i zwiększenia zgodnie z wnioskiem jednostki,
  - W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zmniejszenie w kwocie 7.066 zł dotacji dla szkół niepublicznych i zwiększenie w kwocie 4.000 zł z rezerwy oświatowej, pozostałe zmniejszenia i zwiększenia zgodnie z wnioskiem jednostki,
  - W rozdziale 80123 „Licea profilowane” zwiększenia w kwocie 35.616 zł na wynagrodzenia i pochodne z rezerwy oświatowej,
  - W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zmniejszenie w kwocie 4.032 zł dotacji dla szkół niepublicznych, pozostałe zwiększenia jednostkom oświatowym z rezerwy celowej,

- W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zmniejszenie w kwocie 10.942 zł dotacji dla szkół niepublicznych, pozostałe zmiany zgodnie z wnioskiem jednostki,
  - W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększenia i zmniejszenia zgodnie z wnioskiem jednostki,
  - W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenia i zmniejszenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem i potrzebami jednostki.
8. **W dziale 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie w kwocie 203.606 zł, a zmniejszenie w kwocie 224.272 zł.**
- W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie w kwocie 182.697 zł, a zmniejszenie w kwocie 142.836 zł zgodnie z wnioskiem jednostki,
  - W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zmniejszenie wydatków w kwocie 44.000 zł, zgodnie z wnioskiem jednostki,
  - W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie i zmniejszenia zgodnie z wnioskiem jednostki,
  - W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększenie w kwocie 18.000 zł na wynagrodzenia, zgodnie z wnioskiem jednostki,
  - W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększenia i zmniejszenia zgodnie z wnioskiem jednostki i przewidywanym wykonaniem.
9. **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększenia w kwocie 6.991 zł, a zmniejszenia w kwocie 4.401 zł.**
- W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 4.401 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem i wnioskiem jednostki,
  - W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie w kwocie 2.590 zł, na realizowany projekt przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku pn. „Inwestujemy w profesjonalizm – szkolenia dla pracowników DELPHIA YACHTS KOT sp. j.”
10. **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększenia w kwocie 168.543 zł, a zmniejszenia w kwocie 89.543 zł.**
- W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zmniejszenia i zwiększenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem i wnioskiem jednostki,
  - W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększenie w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,
  - W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zwiększenia i zmniejszenia zgodnie z wnioskiem jednostki.
11. **W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 500 zł.**
- W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększenie i zmniejszenie zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

**Zwiększenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 41.638 zł.**

**Wydatki po zmianie wynoszą 52.240.556 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 33,38% przy maksymalnym zadłużeniu do 60% i spłatach kredytów i pożyczek 3,81% przy dopuszczalnej granicy do 15%.