

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do budżetu na sesję dnia 29-12-2011 r.

Dochody

Zwiększenia o kwotę 129.483,15 zł:

Środków na finansowanie zadań bieżących w kwocie 126.919,15 zł, w tym:

- dochodów budżetowych w Starostwie Powiatowym w Olecku m.in. z tytułu opłat komunikacyjnych, odsetek od lokat terminowych, wpłat za karty wędkarskie, wpływów z usług o kwotę 46.100 zł,
- zwiększenie dochodów budżetowych w Liceum Ogólnokształcącym z tytułu czynszu, odsetek bankowych dopisanych do rachunków o kwotę 3.367,15 zł,
- zwiększenie dochodów budżetowych w Zespole Szkół Technicznych z tytułu wpływów z usług, czynszów, odsetek bankowych o kwotę 25.008 zł,
- zwiększenie dochodów budżetowych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych z tytułu czynszów, odsetek bankowych oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 40.902 zł,
- zwiększenie dochodów budżetowych w Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich z tytułu wpływów z usług o kwotę 1.471 zł,
- zwiększenie dotacji z powiatu ełckiego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego o kwotę 2.010 zł,
- zwiększenie dochodów budżetowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku z tytułu wpływów z różnych dochodów i odsetek bankowych o kwotę 4.360 zł,
- zwiększenie dochodów budżetowych w Powiatowym Urzędzie Pracy z tytułu czynszów i odsetek bankowych i wpływów z różnych dochodów o kwotę 3.701 zł,

Środków na finansowanie zadań majątkowych w kwocie 2.564 zł.

- dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 2.564 zł,

Zmniejszenia o kwotę 6.863.130,80 zł:

Środków na finansowanie zadań bieżących w kwocie 119.426,80 zł, w tym:

- środków na wypłatę ekwiwalentów za zalesiania z ARiMR o kwotę 1.402 zł,
- dochodów budżetowych w Starostwie Powiatowym w Olecku z tytułu wpływów z usług, niewykonanych dochodów z tytułu umów barterowych o kwotę 864 zł,
- dochodów budżetowych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych z tytułu wpływów z usług i opłat za czynsze o kwotę 80.065 zł,
- zmniejszenie dochodów budżetowych w Domu im. Janusza Korczaka z tytułu darowizny i odsetek bankowych dopisanych do rachunków bankowych w trakcie roku budżetowego o kwotę 1.010 zł,
- zmniejszenie dotacji z porozumień z powiatem mrągowskim i powiatem łowickim o kwotę 13.372 zł,
- zmniejszenie dochodów budżetowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku z tytułu odpłatności rodziców za dzieci w rodzinach zastępczych i domu dziecka o kwotę 350 zł,
- zmniejszenie dotacji na realizację projektu „Kompetentny pracownik” o kwotę 585 zł,
- zmniejszenie dotacji na realizację projektu „Księgowość bez tajemnic” oraz wpłat na wkład własny od przedsiębiorców zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu o kwotę 3.549 zł,
- zmniejszenie dotacji na projekt „Inwestujemy w profesjonalizm” o kwotę 53 zł,
- zmniejszenie dotacji na realizowany projekt przez Starostwo Powiatowe pn. „Akademia Obywatela” zgodnie z poniesionymi wydatkami w 2011 roku o kwotę 1.254,80 zł,
- zmniejszenie dotacji na realizowany projekt przez Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych pn. „Archimedes” zgodnie z poniesionymi wydatkami w 2011 roku o kwotę 16.922 zł,

Środków na finansowanie zadań majątkowych w kwocie 6.743.704 zł.

- dochodów ze sprzedaży majątku powiatu o kwotę 3.787.471 zł,
- dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych o kwotę 1.972 zł,
- dotacji na niezrealizowaną inwestycję drogową w 2011 roku na budowę drogi Wronki-Połom z Gminy Świętajno i dotacji celowej na realizację inwestycji z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 2.953.568 zł,
- zmniejszenie dotacji na zrealizowane inwestycje od gmin zgodnie z końcowym rozliczeniem o kwotę 693 zł,

Zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 6.733.647,65 zł.

Wydatki

Zwiększenia o kwotę 488.267,40 zł:

Wydatków na zadania bieżące w kwocie 444.941,40 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków na projekt „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” o kwotę 2.388,80 zł,
- zwiększenie wydatków na spłatę zadłużenia za SP ZOZ w likwidacji dla Nordea Bank o kwotę 400.000 zł,
- zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej na bieżące utrzymanie o kwotę 27.931 zł,
- zwiększenie wydatków na wypłaty świadczeń społecznych rodzinom zastępczym o kwotę 3.208,60 zł,
- zwiększenie wydatków na porozumienie z Gminą Gołdap na pokrycie kosztów nauki religii uczennicy Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci Głuchych o kwotę 185 zł,
- zwiększenie wydatków na fundusz zdrowotny 5 nauczycieli emerytów w OSW o kwotę 1.500 zł,
- zwiększenie wydatków na fundusz zdrowotny 3 nauczycieli emerytów w ZSLiZ o kwotę 1.028 zł,
- zwiększenie wydatków na fundusz zdrowotny 2 nauczycieli emerytów w Domu im. Janusza Korczaka o kwotę 700 zł,
- zwiększenie wydatków na dofinansowanie kształcenia 2 nauczycieli w PPP o kwotę 2.850 zł,
- zwiększenie wydatków na dofinansowanie kształcenia 1 nauczyciela w ZST o kwotę 1.000 zł,
- zwiększenie wydatków na dofinansowanie kształcenia 1 nauczyciela w LO o kwotę 1.150 zł,
- zwiększenie wydatków na dofinansowanie kształcenia 3 nauczycieli w ZSLiZ o kwotę 3.000 zł,

Wydatków majątkowych w kwocie 43.326 zł, z tym:

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zakup posypywarki o kwotę 33.326 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup skanera z opcją drukowania o kwotę 10.000 zł,

Zmniejszenia o kwotę 5.757.992,05 zł:

Wydatków na zadania bieżące w kwocie 544.834,64 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków na wypłatę ekwiwalentów za zalesiania, wydatków na umowy barterowe, prowizji za udzielenie kredytu, poręczenia udzielonego dla SP ZZOD o kwotę 416.990,80 zł,
- zmniejszenie wydatków w ZST na realizowany projekt Archimedes o kwotę 7.482 zł,
- zmniejszenie wydatków w ZSLiZ na realizowany projekt Archimedes o kwotę 9.440 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących w ZSLiZ zaplanowanych na utrzymanie Dworku Mazurskiego o kwotę 63.360 zł,
- zmniejszenie wydatków do wysokości otrzymanej dotacji na projekt „Poradnia i szkoła razem na rzecz ucznia” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną o kwotę 0,04 zł,
- zmniejszenie wydatków w Domu im. Janusza Korczaka spowodowane opuszczeniem przez 1 wychowanka z powiatu łowickiego oraz nie przekazaniem środków z powiatu mrągowskiego na utrzymanie wychowanków pochodzących z powiatu mrągowskiego o kwotę 10.372 zł,
- zmniejszenie wydatków na realizowany projekt „Kompetentny pracownik” o kwotę 585 zł,
- zmniejszenie wydatków na realizowany projekt „Inwestujemy w profesjonalizm” o kwotę 53 zł,
- zmniejszenie wydatków na realizowany projekt „Księgowość bez tajemnic” o kwotę 3.549 zł,
- zmniejszenie wydatków na realizowany projekt „Akademia Obywatela” o kwotę 1.254,80 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących w PZD z przeznaczeniem na zakup posypywarki o kwotę 31.748 zł,

Wydatków na zadania majątkowe w kwocie 5.213.157,41 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków na zrealizowane inwestycje, tj. budowę chodnika przy ulicy Szosa Świętajno i budowa chodnika w miejscowości Czerwony Dwór o kwotę 1.578 zł,
- zmniejszenie wydatków zaplanowanych na budowę drogi Wronki-Połom o kwotę 5.200.000 zł,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym (na zakup regałów archiwalnych) o kwotę 59 zł,
- zmniejszenie wydatków na projekt „Modernizacja i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodach hotelarskich i gastronomicznych” o kwotę 11.520 zł,
- zmniejszenie wydatków na zakup pieca w LO do wysokości poniesionych kosztów o kwotę 0,41 zł,

Zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 5.269.724,65 zł.

Olecko, dnia 20-12-2011 r.
Sporządził: Sylwia Syperowicz

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel