

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

Dochody

1. **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększenie w kwocie 160 zł.**
 - W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększenie dochodów z opłat za karty wędkarskie w kwocie 160 zł.
2. **W dziale 020 „Leśnictwo” – zmniejszenie w kwocie 1.402 zł.**
 - W rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zmniejszenie środków na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie w kwocie 1.402 zł.
3. **W dziale 600 „Transport i łączność” – zmniejszenie w kwocie 2.954.261 zł.**
 - W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszenie wpływów z dotacji na niezrealizowany projekt na budowę drogi w kwocie 2.954.261 zł.
4. **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejszenie w kwocie 3.784.164 zł.**
 - W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku powiatu w kwocie 3.784.907 zł, oraz zwiększenie wpływów z różnych dochodów w kwocie 743 zł.
5. **W dziale 710 „Działalność usługowa” – zwiększenie w kwocie 10.051 zł.**
 - W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z usług i pozostałych odsetek.
6. **W dziale 750 „Administracja publiczna” – zwiększenie w kwocie 4.371 zł.**
 - W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększenie dochodów z tytułu różnych dochodów i wpływów z różnych opłat w kwocie 5.208 zł,
 - W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie dochodów budżetowych w Starostwie Powiatowym z tytułu umów barterowych w kwocie 837 zł.
7. **W dziale 756 „Dochody od osób prawnych (...)” – zwiększenie w kwocie 10.038 zł.**
 - W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw” zwiększenie dochodów z tytułu wpłat za usuwanie pojazdów z drogi w kwocie 10.038 zł.
8. **W dziale 758 „Różne rozliczenia” – zwiększenie w kwocie 17.820 zł.**
 - W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększenie w kwocie 17.820 zł z tytułu dopisanych odsetek od lokat terminowych.
9. **W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – zmniejszenie w kwocie 30.791,85 zł.**
 - W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększenie dochodów budżetowych w LO w Olecku w kwocie 3.345,08 zł,
 - W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zmniejszenie dochodów budżetowych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych z tytułu odsetek od rachunku bankowego, wpływów z usług oraz różnych dochodów w kwocie 7.087 zł,
 - W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększenie dochodów budżetowych w kwocie 500 zł,
 - W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejszenie dochodów w kwocie 27.549,93 zł z tytułu dochodów budżetowych oraz środków z porozumienia na realizowany projekt „Archimedes”.
10. **W dziale 852 „Pomoc społeczna” – zmniejszenie w kwocie 7.991 zł.**
 - W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszenie dochodów budżetowych w Domu im. Janusza Korczaka w Olecku w kwocie 14.582 zł,
 - W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie dochodów budżetowych w kwocie 1.471 zł,
 - W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie w kwocie 1.860 zł środków z porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.

- W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększenie w kwocie 750 zł z tytułu odsetek bankowych dopisanych do r-ku,
 - W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa (...)” zwiększenie w kwocie 2.510 zł z tytułu różnych dochodów.
- 11. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zmniejszenie w kwocie 640,80 zł.**
- W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zmniejszenie dotacji rozwojowej na realizację projektu „Kompetentny pracownik” w kwocie 585 zł zwiększenie dochodów budżetowych w kwocie 3.701 zł,
 - W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejszenie dotacji rozwojowej na realizowany projekt przez Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe w kwocie 3.756,80 zł.
- 12. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - zwiększenie w kwocie 3.163 zł.**
- W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększenie w kwocie 1.110 zł z tytułu dochodów budżetowych z Zespole Szkół Technicznych w Olecku.
 - W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zwiększenie w kwocie 2.053 zł z tytułu dochodów budżetowych.

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 6.733.647,65 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 47.913.242,35 zł.

Wydatki

- 1. W dziale 020 „Leśnictwo” – zmniejszenie w kwocie 1.402 zł.**
 - W rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zmniejszenie środków na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie w kwocie 1.402 zł.
- 2. W dziale 600 „Transport i łączność” – zmniejszenie w kwocie 5.200.000 zł.**
 - W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na budowę drogi Wronki-Połom z projektu Polska-Litwa-Rosja w kwocie 5.200.000 zł.
- 3. W dziale 630 „Turystyka” – zwiększenie w kwocie 2.388,80 zł.**
 - W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zwiększenie wydatków na projekt „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” w kwocie 2.388,80 zł.
- 4. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejszenie w kwocie 1.055 zł.**
 - W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenie zakupu usług pozostałych w kwocie 1.055 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
- 5. W dziale 710 „Działalność usługowa” – zmniejszenie w kwocie 3.233,64 zł i zwiększenie w kwocie 13.233,64 zł.**
 - W rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie i zmniejszenie wydatków w kwocie 1.177,64 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki,
 - W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zwiększenie wydatków kwocie 12.056 zł a zmniejszenie kwocie 2.056 zł, zmiany zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
- 6. W dziale 750 „Administracja publiczna” – zwiększenie w kwocie 66.818,29 zł, a zmniejszenie w kwocie 334.768,50 zł.**
 - W rozdziale 75019 „Rady powiatów” zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 2.159 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków,
 - W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zmniejszenie w kwocie 323.870 zł i zwiększenie w kwocie 58.256,79 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków,
 - W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie w kwocie 2.337 zł wydatków na umowy barterowe i program profilaktyczny,

- W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 6.402,50 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
7. **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 7.323,23 zł.**
- W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 7.323,23 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
8. **W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” – zmniejszenie w kwocie 148.419 zł.**
- W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych (...)” zmniejszenie wydatków na prowizje od udzielonych kredytów w kwocie 14.459 zł i zwiększenie środków na zapłatę odsetek od obligacji w kwocie 1.055 zł,
 - W rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń (...)” zmniejszenie poręczenia za rok 2011 zgodnie z zapłatą zobowiązania przez jednostkę, której poręczenie zostało udzielone w kwocie 135.015 zł.
9. **W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – zwiększenie w kwocie 198.856,40 zł, a zmniejszenie w kwocie 260.036,40 zł.**
- W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 264 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków,
 - W rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 356 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków,
 - W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zmniejszenie w kwocie 50.074,24 zł, a zwiększenie w kwocie 49.783,71 zł środków przeznaczonych na wydatki w Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Technicznych zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek,
 - W rozdziale 80123 „Licea profilowane” zmniejszenie w kwocie 312 zł, a zwiększenie w kwocie 70.803 zł środków przeznaczonych na wydatki zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek,
 - W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zmniejszenie w kwocie 149.334 zł a zwiększenie w kwocie 39.047 zł środków przeznaczonych na wydatki w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek,
 - W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 7.362 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków,
 - W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększenia w kwocie 5.150 zł i zmniejszenia w kwocie 8.258,47 zł zgodnie z wnioskiem jednostki,
 - W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększenia w kwocie 3.620 zł i zmniejszenia w kwocie 2.939 zł zgodnie z wnioskiem jednostki,
 - W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenia w kwocie 22.470,69 zł i zmniejszenia w kwocie 41.136,69 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.
10. **W dziale 851 „Ochrona zdrowia” – zwiększenie w kwocie 400.000 zł.**
- W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększenie wydatków w kwocie 400.000 zł na spłatę przejętego zobowiązania za SP ZOZ w likwidacji. .
11. **W dziale 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie w kwocie 78.875 zł, a zmniejszenie w kwocie 59.306 zł.**
- W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie w kwocie 18.442 zł, a zmniejszenie w kwocie 22.004 zł zgodnie z wnioskiem jednostki,
 - W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zmniejszenie w kwocie 4.227 i zwiększenie wydatków w kwocie 32.158 zł, zgodnie z wnioskiem jednostki,
 - W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenia w kwocie 4.368 zł i zmniejszenia w kwocie 7.969 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.
 - W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 2.463 zł, zgodnie z wnioskiem jednostki,
 - W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zmniejszenie w kwocie 19.406 zł a zwiększenie w kwocie 18.207 zł zgodnie z wnioskiem jednostki,

- W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa (...)” zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 1.016 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.
 - W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 2.221 zł zgodnie z wnioskiem jednostki,
- 12. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększenia w kwocie 9.055,53 zł, a zmniejszenia w kwocie 13.298,73 zł.**
- W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększenie w kwocie 4.415 zł i zmniejszenie w kwocie 5.000 zł, zgodnie z wnioskiem jednostki,
 - W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie w kwocie 4.640,53 zł i zmniejszenie w kwocie 8.298,73 zł zgodnie z wnioskami jednostek realizujących projekty w ramach PO KL.
- 13. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększenia w kwocie 23.973,37 zł, a zmniejszenia w kwocie 41.406,41 zł.**
- W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zmniejszenia w kwocie 13.002 zł i zwiększenia w kwocie 14.687 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem i wnioskiem jednostki,
 - W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 429 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem i wnioskiem jednostki,
 - W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększenie w kwocie 3.097 zł i zmniejszenie w kwocie 25.765 zł zgodnie z wnioskiem jednostki.

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 5.269.724,65 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 46.838.480,35 zł.

Nadwyżka uległa zmianie w stosunku do poprzedniej uchwały i wynosi 1.074.762 zł. Planowane procentowe zadłużenie powiatu w stosunku do dochodów na koniec 2011 roku wynosi 38,16% przy maksymalnym zadłużeniu do 60% i spłatach kredytów i pożyczek 4,32% przy dopuszczalnej granicy do 15%.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Wacław Sapięha