

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2012

Dochody

1. **W dziale 600 „Transport i łączność” – zmniejszenie w kwocie 275.000 zł.**
 - W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszenie dotacji z Gminy Wieliczki, Gminy Kowale Oleckie i Urzędu Marszałkowskiego na zaplanowane do realizacji inwestycje drogowe w kwocie 275.000 zł.
2. **W dziale 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie w kwocie 488.760 zł.**
 - W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie dotacji z innych powiatów na utrzymanie wychowanków domu dziecka w związku ze zwiększeniem kosztu utrzymania wychowanka w 2012 roku w kwocie 459.708 zł,
 - W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców w domu pomocy społecznej w kwocie 21.420 zł,
 - W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie wpływów z dotacji z porozumień na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 7.632 zł.
3. **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększenie w kwocie 11.485,70 zł.**
 - W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększenie dotacji rozwojowej na realizowany projekt „Kompetentny pracownik” w kwocie 11.569 zł.
 - W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejszenie dotacji rozwojowej na realizowany projekt „Księgowość bez tajemnic” w kwocie 83,30 zł.

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 225.245,70 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 49.382.800,52 zł.

Wydatki

1. **W dziale 600 „Transport i łączność” – zmniejszenie w kwocie 269.767 zł.**
 - W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszenie środków zaplanowanych na inwestycje tj. remont mostu w Starostach i odnowę nawierzchni drogi w Monetach w kwocie 275.000 zł, a zwiększenie w kwocie 5.233 zł na zwiększenie składki rentowej.
2. **W dziale 750 „Administracja publiczna” – zwiększenie w kwocie 49.553 zł.**
 - W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększenie w kwocie 49.553 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną, usługi remontowe oraz wykonanie herbu powiatu..
3. **W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – zwiększenie w kwocie 174.079 zł.**
 - W rozdziale 80123 „Licea profilowane” zmniejszenie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
 - W rozdziale 80130 „szkoły zawodowe” zmniejszenie wydatków w kwocie 8.607 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
 - W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejszenie w kwocie 257 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie w kwocie 184.191 z tytułu zwiększenia składki rentowej w jednostkach oświatowych.
4. **W dziale 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie w kwocie 205.252 zł.**
 - W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie wydatków w kwocie 176.200 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki w kwocie 36.200 zł i zakup samochodu do przewozu wychowanków w kwocie 140.000 zł,
 - W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 21.420 zł w Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich,

- W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie wydatków na porozumienia z innymi jst na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu oleckiego w rodzinach zastępczych w kwocie 34.993 zł,
 - W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w kwocie 27.361 zł z przeznaczeniem na podwyżkę składki rentowej oraz porozumienia z innymi jst.
5. ***W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększenie w kwocie 31.016,70 zł.***
- W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększenie w kwocie 31.100 zł z przeznaczeniem na składki społeczne i przegląd instalacji elektrycznej w kwocie 19.532 zł, na realizowany projekt „Kompetentny pracownik” w kwocie 11.568 zł,
 - W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejszenie w kwocie 83,30 zł na realizowany projekt „Księgowość bez tajemnic”.
6. ***W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększenia w kwocie 35.112 zł.***
- W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne” zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 25.000 zł,
 - W rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 10.112 zł w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 225.245,70 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 49.455.696,52 zł.

Deficyt pozostaje na niezmienionym poziomie w stosunku do uchwały budżetowej i wynosi 72.896 zł. Planowane procentowe zadłużenie powiatu w stosunku do dochodów na koniec 2012 roku wynosi 37,17% przy maksymalnym zadłużeniu do 60% i spłatach kredytów i pożyczek 4,53% przy dopuszczalnej granicy do 15%.

Olecko, dnia 12-03-2012
Sporządził: Sylwia Syperowicz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Wacław Stupieha