

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2012

Dochody

1. **W dziale 600 „Transport i łączność” – zmniejszenie w kwocie 207.655,33 zł.**
 - W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszenie dotacji z Gminy Wieliczki, Gminy Olecko, Gminy Świętajno i Urzędu Marszałkowskiego na zaplanowane do realizacji inwestycje drogowe w kwocie 207.655,33 zł.
2. **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejszenie w kwocie 4.852.000 zł.**
 - W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie 4.852.000 zł.
3. **W dziale 750 „Administracja publiczna” – zmniejszenie w kwocie 249 zł.**
 - W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejszenie dotacji w kwocie 249 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012 roku.
4. **W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”- zmniejszenie w kwocie 156.719,17 zł.**
 - W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zmniejszenie wpływów z opłaty komunikacyjnej w kwocie 16.983,17 zł, zgodnie z wykonaniem dochodów za I kwartał.
 - W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – zmniejszenie planowanego udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 139.736 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów znak pisma ST4/4820/233/2012 z dnia 23 marca 2012 roku.
5. **W dziale 758 „Różne rozliczenia” – zwiększenie w kwocie 711.979 zł, a zmniejszenie w kwocie 171 zł.**
 - W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 711.979 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów znak pisma ST4/4820/233/2012 z dnia 23 marca 2012 roku.
 - W rozdziale 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” zmniejszenie w kwocie 171 zł części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów znak pisma ST4/4820/233/2012 z dnia 23 marca 2012 roku.
6. **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”- zwiększenie w kwocie 32.061 zł.**
 - W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – zwiększenie dotacji na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne w kwocie 32.061 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012 roku.
7. **W dziale 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie w kwocie 72.905 zł, a zmniejszenie w kwocie 52.250 zł.**
 - W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszenie dotacji z innych powiatów na utrzymanie wychowanków domu dziecka w związku z odejściem dzieci z powiatu nidzickiego i łowickiego w kwocie 52.250 zł,
 - W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie wpływów z dotacji z porozumień na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 62.405 zł,
 - W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększenie dotacji na utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 10.500 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012 roku.
8. **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększenie w kwocie 229.149 zł.**

- W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” - zwiększenie dotacji rozwojowej na nowy projekt pn. „Aktywni mimo barier”, który otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 229.149 zł.

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 4.222.950,50 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 45.159.850,02 zł.

Wydatki

1. **W dziale 600 „Transport i łączność” – zmniejszenie w kwocie 5.076.638,50 zł.**
 - W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszenie środków zaplanowanych na inwestycje tj. budowę drogi Krupin – Raczki, przebudowę drogi powiatowej Wronki-Połom w kwocie 6.266.565,18 zł a zwiększenie środków na inwestycje tj. przebudowę mostu w Starostach i przebudowę drogi powiatowej Orłowo-Wronki-Połom-Straduny 1.189.926,68zł.
2. **W dziale 750 „Administracja publiczna” – zmniejszenie w kwocie 249 zł.**
 - W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych w kwocie 249 zł, w związku ze zmniejszoną dotacją od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
3. **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 361 zł.**
 - W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – zwiększenie i zmniejszenie wydatków w kwocie 361 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
4. **W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – zwiększenie w kwocie 537.566 zł.**
 - W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszenie w kwocie 1.250 zł środków zaplanowanych na stypendia różne,
 - W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” - zwiększenie w kwocie 538.816 zł z przeznaczeniem na wypłaty podwyżek dla nauczycieli.
5. **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”- zwiększenie w kwocie 32.061 zł.**
 - W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” – zwiększenie środków na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne w kwocie 32.061 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012 roku
6. **W dziale 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie w kwocie 76.570 zł, a zmniejszenie w kwocie 57.915 zł.**
 - W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszenie wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 52.250 zł.
 - W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie wydatków na porozumienia z innymi jst na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie 62.405 zł,
 - W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększenie wydatków na utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 10.500 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012 roku.
 - W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w kwocie 2.000 zł, pozostałe zmiany zgodnie z przewidywanym wykonaniem,
 - W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 300 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
7. **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększenie w kwocie 231.149,00 zł.**

- W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” - zwiększenie w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych w PCPR,
 - W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie wydatków na nowy projekt pn. „Aktywni mimo barier”, który otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 229.149 zł.
8. **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększenia w kwocie 34.506 zł.**
- W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne” - zwiększenie wydatków na przyznany etat pedagoga w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 33.256 zł,
 - W rozdziale 85446 „Pozostała działalność” - zwiększenie wydatków na refundację kursu kwalifikacyjnego psychologa PPP pt. „Kurs Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli” w kwocie 1.250 zł.

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 4.222.950,50 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 45.232.746,02 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 38,85% przy maksymalnym zadłużeniu do 60% i spłatach kredytów i pożyczek 4,95% przy dopuszczalnej granicy do 15%.

Olecko, dnia 23-04-2012
Sporządził: Sylwia Syperowicz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wacław Sapięha