

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2012

Dochody

1. **W dziale 600 „Transport i łączność” – zwiększenie w kwocie 61.450 zł.**
 - W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększenie dotacji z Gminy Olecko w kwocie 11.250 zł na przebudowę ulicy Wodnej w Olecku, dotacji z Gminy Wieliczki w kwocie 50.000 zł, (z tego na dofinansowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka na odcinku Kleszczewo-Puchówka w kwocie 25.000 zł i na bieżące naprawy dróg na terenie Gminy Wieliczki w kwocie 25.000 zł) oraz w kwocie 200 zł dochodów własnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku.
2. **W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszenie w kwocie 25.000 zł.**
 - W rozdziale 700005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 25.000 zł.
3. **W dziale 750 „Administracja publiczna” – zwiększenie w kwocie 34.787 zł.**
 - W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększenie planu dochodów w kwocie 34.787 zł z tytułu przyznanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej ze szkody w Dworku Mazurskim.
4. **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 25.000 zł.**
 - W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – zgodnie z Decyzją Nr FK 63/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji, tj. zmniejszył plan dotacji na realizację zadań bieżących w kwocie 25.000 zł, a zwiększył dotację na zadania inwestycyjne w kwocie 25.000 zł (z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego, służącego do zabezpieczenia operacyjnego i logistycznego działań ratowniczo-gaśniczych).
5. **W dziale 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie w kwocie 35.811 zł.**
 - W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie dotacji z powiatu zgorzeleckiego na przyjęte dziecko do Domu im. Janusza Korczaka w Olecku w kwocie 23.850 zł.
 - W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie dotacji na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z Miasta Białostok, powiatu nidzickiego i powiatu płońskiego w kwocie 22.433 zł, a zmniejszenie dotacji z powiatu ełckiego w kwocie 12.000 zł. zwiększenie dochodów z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na częściowe pokrycie kosztów dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 1.528 zł.
6. **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zmniejszenie w kwocie 57.118 zł.**
 - W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejszenie dotacji na projekt „Szansa na lepszą przyszłość” w kwocie 6.229 zł, realizowany przez PCPR oraz na projekt „Aktywni mimo barier” w kwocie 50.889 zł, realizowany przez PUP.
7. **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększenie w kwocie 900 zł.**
 - W rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zwiększenie dochodów własnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z tytułu odsetek od rachunku bankowego w kwocie 900 zł.

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 50.830 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 45.605.457,44 zł.

Wydatki

1. **W dziale 600 „Transport i łączność” – zwiększenie w kwocie 40.000 zł.**
 - W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększenie środków na udzielenie dotacji dla Gminy Kowale Oleckie na odnowę nawierzchni drogi w m. Monety w kwocie 15.000 zł, zwiększenie wydatków bieżących na zakupy materiałów do remontów dróg w kwocie 25.000 zł, zwiększenie wydatków na dokumentację projektową na budowę drogi powiatowej nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka na odcinku Kleszczewo-Puchówka w kwocie 50.000 zł, zmniejszenie zaplanowanej dotacji dla Gminy Wieliczki na dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej nr 1947N Markowskie -Wieliczki w kwocie 50.000 zł.
2. **W dziale 630 „Turystyka” – zwiększenie w kwocie 5.000 zł.**
 - W rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zwiększenie wydatków na realizację zadań własnych powiatu wynikających z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 208, poz. 1240), tj. na usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu oraz prowadzenie strzeżonego portu, przystani lub parkingu strzeżonego w kwocie 5.000 zł.
3. **W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększenie w kwocie 10.000 zł.**
 - W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejszenie wydatków bieżących Komendy w kwocie 25.000 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody o zmianie przeznaczenia dotacji, natomiast zwiększenie wydatków inwestycyjnych w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego (25.000 zł dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, 10.000 zł środki własne powiatu).
4. **W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – zwiększenie w kwocie 25.193 zł.**
 - W rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększenie dotacji dla placówek niepublicznych po uwzględnieniu rozliczenia rocznego dotacji za 2011 rok oraz zmian wartości bonu oświatowego, wskaźnika Di dla Powiatu Oleckiego w kwocie 45.863 zł.
 - W rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” zwiększenie dotacji dla placówek niepublicznych po uwzględnieniu rozliczenia rocznego dotacji za 2011 rok oraz zmian wartości bonu oświatowego, wskaźnika Di dla Powiatu Oleckiego w kwocie 27.718 zł.
 - W rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” zwiększenie dotacji dla placówek niepublicznych po uwzględnieniu rozliczenia rocznego dotacji za 2011 rok oraz zmian wartości bonu oświatowego, wskaźnika Di dla Powiatu Oleckiego w kwocie 16.618 zł.
 - W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększenie dotacji dla placówek niepublicznych po uwzględnieniu rozliczenia rocznego dotacji za 2011 rok oraz zmian wartości bonu oświatowego, wskaźnika Di dla Powiatu Oleckiego w kwocie 47.596 zł.
 - W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zmniejszenie dotacji dla placówek niepublicznych po uwzględnieniu rozliczenia rocznego dotacji za 2011 rok oraz zmian wartości bonu oświatowego, wskaźnika Di dla Powiatu Oleckiego w kwocie 6.838 zł oraz wprowadzenie 2 nowych zadań inwestycyjnych tj. Modernizacji kotłowni w ZST w kwocie 240.000 zł i Modernizacji kotłowni w Dworku Mazurskim w kwocie 66.590 zł.
 - W rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” zwiększenie dotacji dla placówek niepublicznych po uwzględnieniu rozliczenia rocznego dotacji za 2011 rok oraz zmian wartości bonu oświatowego, wskaźnika Di dla Powiatu Oleckiego w kwocie 28.130 zł.
 - W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszenie wydatków zaplanowanych na stypendia różne w kwocie 2.912 zł, z przeznaczeniem na refundację studiów podyplomowych nauczycielowi LO w kwocie 1.150 zł i przeprowadzenie szkolenia kadry pedagogicznej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w kwocie 1.230 zł.
 - W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków zaplanowanych na wynagrodzenia pracowników oświaty w kwocie 439.952 zł z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w ZST i ZSLiZ oraz na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych.

5. **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”- zmniejszenie w kwocie 19.454 zł.**
- W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” – zmniejszenie wydatków w kwocie 19.454 zł zaplanowanych na spłatę zobowiązania dla Nordea Bank z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Kowale Oleckie na realizację inwestycji i na zadania własne powiatu wynikające z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
6. **W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększenie w kwocie 35.415 zł.**
- W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie wydatków z porozumienia z Powiatem Zgorzeleckim na dziecko umieszczone w Domu im. Janusza Korczaka w kwocie 23.850 zł.
 - W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze zgodnie z podpisanymi porozumieniami w kwocie 13.765 zł oraz na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej wraz z pochodnymi w kwocie 13.956 zł.
 - W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zmniejszenie wydatków w kwocie 17.656 zł na zapewnienie wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora pieczy zastępczej w rozdziale 85204 oraz przeniesienia między paragrafami zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
 - W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa...” zwiększenie w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w specjalistycznym ośrodku wsparcia.
7. **W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zmniejszenie w kwocie 54.918 zł.**
- W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększenie w kwocie 2.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych.
 - W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejszenie wydatków realizowanych projektów tj. „Szansa na lepszą przyszłość” w kwocie 6.229 zł, realizowany przez PCPR oraz na projekt „Aktywni mimo barier” w kwocie 50.889 zł realizowany przez PUP.
8. **W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie w kwocie 9.594 zł.**
- W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zwiększenie dotacji dla placówek niepublicznych po uwzględnieniu rozliczenia rocznego dotacji za 2011 rok oraz zmian wartości bonu oświatowego, wskaźnika Di dla Powiatu Oleckiego w kwocie 9.062 zł.
 - W rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększenie środków na refundację szkoleń pracowników pedagogicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku w kwocie 532 zł.
9. **W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 24.800 zł.**
- W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejszenie wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 24.800 zł z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 50.830 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 45.678.353,44 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 38,47% przy maksymalnym zadłużeniu do 60% i spłatach kredytów i pożyczek 4,90% przy dopuszczalnej granicy do 15%.