

Objaśnienia zmian do budżetu na sesję w dniu 25 października 2012 roku

Proponowane zmiany do uchwały budżetowej przyjęte przez Zarząd Powiatu w dniu 11 października 2012 roku przedstawiają się następująco:

Dochody

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **254.586,00 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 41.694 zł.

- dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FK 184/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 września 2012 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie **528 zł**,
- dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FK 196/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 października 2012 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 w kwocie **2.959 zł**,
- dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FK 196/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 października 2012 roku z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w kwocie **2.092 zł**,
- dotacji z Gminy Wieliczki na dokumentację projektową na budowę drogi powiatowej Kleszczewo-Puchówka kwocie **6.000 zł**,
- dochodów własnych w Liceum Ogólnokształcącym w kwocie **3.600 zł**,
- dochodów z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **16.739 zł**,
- dochodów z tytułu odsetek od lokat w Starostwie Powiatowym w kwocie **9.776 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 296.280 zł.

- dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FK 197/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 października 2012 roku w związku z przeprowadzoną w miesiącu wrześniu weryfikacją i analizą potrzeb na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie **10.500 zł**,
- dotacji z Gminy Olecko na budowę chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej 1893N w m. Babki Oleckie w kwocie **218 zł**,
- dochodów własnych w Zespole Szkół Technicznych w kwocie **95.000 zł**,
- dochodów własnych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w kwocie **100.000 zł**,
- dochodów własnych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w kwocie **38.096 zł**,

- dochodów własnych w Domu im. Janusza Korczaka w kwocie **2.550 zł**,
- dochodów własnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **140 zł**,
- dochodów własnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie **40.0000 zł**,
- dotacji na realizację projektu „Aktywni mimo barier” zgodnie ze zmianą okresu realizacji projektu w kwocie **9.776 zł**,

Wydatki

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **77.010 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 560.961,69 zł.

- planu wydatków w Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na podwyżki nauczycielom, wzrost składki rentowej, nauczanie indywidualne, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na przygotowanie spektaklu podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w kwocie **45.696,68 zł**,
- planu wydatków w Zespole Szkół Technicznych z przeznaczeniem na podwyżki nauczycielom, wzrost składki rentowej, dofinansowanie do opłaty za studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika nauczyciela ZST, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na wymianę 2 okien w internacie w kwocie **148.300 zł**,
- planu wydatków w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych z przeznaczeniem na podwyżki nauczycielom, wzrost składki rentowej, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie **154.353 zł**,
- planu wydatków w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych z przeznaczeniem na podwyżki nauczycielom, wzrost składki rentowej, odprawy emerytalne oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie **147.663 zł**,
- planu wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na zakup sprzętu i oprogramowania do pracy z dziećmi „Metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K.Johansena” w kwocie **7.000 zł**,
- planu wydatków w Domu im. Janusza Korczaka z przeznaczeniem na wzrost składki rentowej oraz podwyżki nauczycielom zatrudnionym w Domu im. Janusza Korczaka w kwocie **12.431 zł**,
- planu wydatków na dokumentację projektową na budowę drogi powiatowej Kleszczewo-Puchówka kwocie **12.000 zł**,
- wydatków na porozumienie z Gminą Gołdap i powiatem gołdapskim na naukę religii w za okres IX-XII 2012 roku w kwocie **282,94 zł**,
- na porozumienie z powiatem nidzickim na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie powiatu nidzickiego w kwocie **3.083 zł**,
- planu wydatków w PCPR z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 w kwocie **2.959 zł**,

- planu wydatków w PCPR z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w kwocie **2.092 zł**,
- planu wydatków Starostwa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie **528 zł**,
- planu wydatków Starostwa na wydatki związane z organizacją powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w kwocie **610 zł**,
- planu wydatków w Starostwie na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **7.224,07 zł**
- planu wydatków ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska w kwocie **16.739 zł**, z tego dla:
 - ✓ KPPSP w kwocie 1.200 zł na zakup 20 worków sorbentu Damolin,
 - ✓ ZSLIZ w kwocie 10.000 zł na termomodernizację budynku szkoły,
 - ✓ budżet Starostwa w kwocie 5.539 zł na zakup sprzętu do celów edukacji ekologicznej i realizacji zadań Wydziału ŚR.

Zmniejszenia w kwocie 637.971,69 zł.

- planu wydatków na budowę chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej 1893N w m. Babki Oleckie w kwocie **437 zł**,
- planu wydatków na przebudowę mostu w Starostach w kwocie **6.273,31 zł**,
- odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **53.809 zł**,
- rozwiązanie rezerwy oświatowej w kwocie **300.400 zł**,
- wydatków na wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym w kwocie **206.111,13 zł**,
- planu wydatków w PCPR na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie **10.500 zł**,
- planu wydatków na realizację projektu „Aktywni mimo barier” zgodnie ze zmianą okresu realizacji projektu w kwocie **9.776 zł**,
- planu wydatków na modernizację kotłowni w Zespole Szkół Technicznych w kwocie **41.841,18 zł**,
- planu wydatków Starostwa na doskonalenie zawodowe nauczycieli z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów nauczyciela zatrudnionego w ZST w kwocie **1.600 zł**,
- planu wydatków w jednostkach oświatowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w związku z wycofaniem z dniem 1 września 2012 r. zadań doradców metodycznych w kwocie **7.224,07 zł**, z tego:
 - ✓ LO – 1.916,85 zł,
 - ✓ ZST – 2.795,46 zł,
 - ✓ ZSLiZ – 2.511,76 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wacław Sapięha

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 10.10.2012 r.