

Uzasadnienie zmian do budżetu na sesję w dniu 28 marca 2013 roku

Dochody

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **3.243.972,75 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 381.212,54 zł.

- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 4/2013 z dnia 21 lutego 2013 roku z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie **26.902,00 zł**,
- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 8/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów – pomoc repatriantowi Janowi Gańbie na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w kwocie **8.470,00 zł**,
- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 9/2013 z dnia 6 marca 2013 roku z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej oraz poprawę funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku w kwocie **12.000,00 zł**,
- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 15/2013 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **198.408 zł**,
- części równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/13 z dnia 14 lutego 2013 roku w kwocie **204,00 zł**,
- dotacji z Gminy Świątajno jako pomocy finansowej na realizację inwestycji przebudowy drogi powiatowej Orłowo-Wronki-Połom-Straduny w kwocie **89.227,77 zł**,
- dochodów budżetowych w Zespole Szkół Technicznych w Olecku z tytułu najmu i dzierżawy oraz wpływów z usług w kwocie **46.000,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Starostwie Powiatowym z tytułu opłaty komunikacyjnej w kwocie **0,77 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 3.625.185,29 zł,

- części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/13 z dnia 14 lutego 2013 roku w kwocie **880.222,00 zł**,
- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 4/2013 z dnia 21 lutego 2013 roku z przeznaczeniem na opłatę składek za osoby bezrobotne w kwocie **7.007,00 zł**,
- dotacji na realizowany projekt „Kompetentny pracownik” przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku w kwocie **1.244,60 zł**,
- dotacji z RPO na realizację inwestycji przebudowy drogi powiatowej Orłowo-Wronki-Połom-Straduny w kwocie **988.971,69 zł**,
- dochodów ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie **1.747.740,00 zł**,

Wydatki

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **2.002.312,29 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 252.780,00 zł.

- planu wydatków na wypłatę pomocy repatriantowi z otrzymanej dotacji w kwocie **8.470,00 zł**,
- planu wydatków na bieżącą działalność dla Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie **26.902,00 zł**,
- planu wydatków na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej oraz poprawę funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku w kwocie **12.000,00 zł**,
- planu wydatków na wypłatę podwyżek i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **198.408 zł**,
- planu wydatków na zakup zmywarki do stołówki Zespołu Szkół Technicznych w kwocie **7.000,00 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 2.255.092,29 zł.

- planu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy na realizowany projekt „Kompetentny pracownik” w kwocie **1.244,60 zł**, oraz środków na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne w kwocie **7.007,00 zł**,
- planu wydatków na realizację inwestycji przebudowy drogi powiatowej Orłowo-Wronki-Połom-Straduny w kwocie **1.412.816,69 zł**,
- planu wydatków w Starostwie Powiatowym w kwocie **400.006,00 zł**,
- planu wydatków w jednostkach oświatowych w kwocie **434.018,00 zł**, z tego:
 - Liceum Ogólnokształcące – 65.547,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 103.972,00 zł,
 - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 130.000,00 zł,
 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 121.263,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 13.236,00 zł,

Wynik budżetu zmniejszył się o 1.241.660,46 zł i zamyka się deficytem w kwocie 333.660,46 zł. Przychody budżetu zwiększyły się o 1.241.660,46 zł, z tytułu rozliczenia wolnych środków z roku ubiegłego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wacław Sapięha

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 19.03.2013 r.