

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2009

Dochody

1. W dziale 020 „Leśnictwo” rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększenie o kwotę 2463 zł środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczonych na dopłaty do ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie wyliczone na podstawie wskaźnika wzrostu cen.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi Publiczne Powiatowe” zmniejszenie o kwotę 60 729 zł środków z Gmin: Wieliczki i Olecko na realizowane zadania drogowe zaktualizowane po wyłonieniu wykonawców w postępowaniach przetargowych.
3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie o kwotę 44 426 zł z tytułu opłat za zarząd gruntami i nieruchomościami i wpływów z tytułu prowizji i innych dochodów; zmniejszenie o kwotę 4 370 340 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i odsetek od tych wpływów w związku z brakiem nabywców na mienie przeznaczone do sprzedaży.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększenie o kwotę 70.000 zł dotacji, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 50/2009 z dn. 09.06.2009r. przeznaczonej na uporządkowanie ksiąg wieczystych.
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” zwiększenie o kwotę 1 100 zł z tytułu różnych opłat (dzienniki budowy, tablice informacyjne itp.), zmniejszenie o 11 000 zł wpływów z opłat za koncesje i licencje związane z transportem.
6. W Dziale 752 „Obrona narodowa” rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zwiększenie o kwotę 700 zł środków otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na wydatki obronne.
7. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększenie o kwotę 1 499zł i w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 3 367 zł wpływów z różnych dochodów w Zespole Szkół Licealnych i zawodowych zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora jednostki.
8. W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie o kwotę 6 000 zł dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 46/2009 z dn.04.06.2009r; przeznaczonej na doposażenie w brakujący sprzęt AGD I RTV, meble, dywany itp. Domu im. Janusza Korczaka w Olecku.
9. W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie o kwotę 164 424 zł dochodów z odpłatności pensjonariuszy na podstawie wniosku dyrektora jednostki.
10. W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszenie dotacji otrzymanej z powiatu suwalskiego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
11. W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 75 900 zł, w tym: 15 000 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 37/2009 z dn. 22.05.2009r. z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy i o kwotę 60 900 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność w zakresie pomocy społecznej zgodnie z porozumieniem z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.
12. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” zwiększenie o kwotę 200 000 zł dotacji przeznaczonej na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku.
13. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 50 885 zł środków przeznaczonych na realizowany przez PCPR w Olecku projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR”.
14. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90011 „Dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejszenie o kwotę 909 200 zł.
15. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 712 773 zł, w tym: 3 670 zł środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na szkolenie grupy ratownictwa wodno-ekologicznego i 19 530 zł środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku; 25 000 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na docieplenie i wymianę okien w adaptowanej części budynku PUP; 664 573 zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (przeniesienie z rozdziału 90011).

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 053 885 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 42 287 958 zł.

Wydatki

1. W dziale 020 „Leśnictwo” rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zwiększenie o kwotę 2463 zł wydatków przeznaczonych na dopłaty do ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za ich zalesienie wyliczone na podstawie wskaźnika wzrostu cen.
2. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi Publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 3 844 zł i zmniejszenie o 70 068 zł wydatków bieżących i inwestycyjnych na realizowane zadania drogowe zaktualizowane po wyłonieniu wykonawców w postępowaniach przetargowych zgodnie z wnioskiem Dyrektora PZD w Olecku.
3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 14 816 zł w ramach posiadanego budżetu.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększenie o kwotę 70.000 zł planu wydatków, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 50/2009 z dn.09.06.2009r; przeznaczonych na uporządkowanie stanu prawnego w księgach wieczystych.
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” zwiększenie wydatków na dopłaty do okularów korekcyjnych, prania odzieży i wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 285 zł i zmniejszenie o 85 878 zł wydatków na odprawy emerytalne, zakup usług remontowych, zdrowotnych, podatku od nieruchomości.
6. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75045 „Komisje poborowe” zmniejszenie i zwiększenie wydatków w kwocie 1 835 zł - przesunięcie między paragrafami w ramach posiadanego planu budżetu.
7. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie 986 zł i zwiększenie o kwotę 2 338 zł. w tym: dotacji dla Powiatu Ełckiego na kontynuację realizowanego projektu „Egoturystyka.pl – produkt turystyczny krainy EGO” i różnice kursowe wynikłe w trakcie realizacji projektu Norweskiego Mechanizmu Finansowego a pozostałe zmiany w ramach posiadanego budżetu dostosowując do przewidywanych potrzeb.
8. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ” zwiększenie o kwotę 24 361 zł środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na szkolenie grupy ratownictwa wodno-ekologicznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku i zmniejszenie o kwotę 20 691 zł w ramach posiadanego budżetu zgodnie z wnioskiem jednostki.
9. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększenie wydatków o kwotę 700 zł w ramach środków otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na wydatki obronne.
10. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie o kwotę 15 689 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji.
11. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 185 406 zł i zmniejszenie o kwotę 1 680 076 zł; w tym: w rozdziale 80102 „ Szkoły podstawowe specjalne” zwiększenie i zmniejszenie 1 133 zł i w rozdziale 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” zwiększenie i zmniejszenie 1 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora OSW; w rozdziale 80123 „Licea profilowane” zmniejszenie o kwotę 1 296 zł, w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” zmniejszenie o 1 257 zł na wniosek dyrektora ZSLiZ, W rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” zwiększenie o 12 572 zł i zmniejszenie o kwotę 30 019 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów ZST I ZSLiZ; w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 171 700 zł; i zmniejszenie o kwotę 1 646 370 zł środków przeznaczonych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (przeniesienie do rozdziału 85195 – bryła starego szpitala)
12. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększenie o 20000 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora ZST.
13. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększenie w kwocie 1.249.573 zł środków przeznaczonych na termomodernizację budynku „starego szpitala”.
14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie 6.000 zł i zmniejszenie o 3.912 zł. Zwiększenie dotyczy otrzymanych środków z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na doposażenie w brakujący sprzęt Domu im. Janusza Korczaka w Olecku, a zmniejszenie przeznaczone na wkład własny i przeniesione do rozdziału 85295”Pozostała działalność” zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
15. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” zwiększenie o kwotę 164.224 zł środków z odpłatności pensjonariuszy przeznaczonych na funkcjonowanie jednostki.

16. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 9.396 zł w ramach posiadanego planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
17. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie o kwotę 3.297 zł dotacji przeznaczonych na dzieci z powiatu oleckiego umieszczone w rodzinie zastępczej w powiecie węgorzewskim i zmniejszenie o kwotę 16.377 zł świadczeń należnych rodzinom zastępczym.
18. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zmniejszenie o kwotę 3.770 zł przeznaczone na wkład własny i przeniesione do rozdziału 85295 „Pozostała działalność” zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
19. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 83.582 zł środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wkładu własnego jednostek realizujących zadania dotyczących wychowanków placówek opiekuńczych, rodzin zastępczych oraz pomocy dziecku i rodzinie.
20. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększenie o kwotę 250.800 zł ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy i z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej i zmniejszenie 25.800 zł na wniosek dyrektora jednostki.
21. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 58.489 zł środków przeznaczonych na kontynuowany projekt „Szansa na lepszą przyszłość” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz zwiększenie i zmniejszenie o 422 zł na realizowane projekty w ramach posiadanego planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 204.115 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 47 454.874 zł.

Deficyt ulega zwiększeniu o kwotę 4.188.000 zł i wynosi 5.096.916 zł. Jego pokrycie planowane jest wyemitowanymi obligacjami w wysokości 4.761.549 zł i wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów z lat poprzednich w kwocie 335 367 zł. Emisja obligacji w wysokości 3.200.000 zł ma dotyczyć pokrycia wkładu własnego realizowanych inwestycji drogowych, które były planowane ze środków uzyskanych ze sprzedaży majątku powiatu. Obecna sytuacja finansowa na rynku krajowym nie sprzyja sprzedaży mienia, a założone inwestycje należy realizować. Ze względu na brak wkładu własnego i w przypadku nie wyemitowania obligacji nie byłoby możliwe kontynuowanie założonych inwestycji.

Sporządził:
Krystyna Czuper

STAROSTA

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski