

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2009

Dochody

1. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 910.593 zł wpływów z dotacji rozwojowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 przeznaczonych na zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w powiecie oleckim”.
2. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 312.410 zł środków z dotacji rozwojowych przeznaczonych na realizację projektów złożonych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez:
 - Liceum Ogólnokształcące na kwotę 321.805 zł w latach 2009-2011, realizacja w 2009 r. w wysokości 87.229 zł;
 - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych na kwotę 317.032 zł w latach 2009-2010, realizacja w 2009 r. w wysokości 129.664 zł;
 - Powiatowy Urząd Pracy na kwotę 949.232 zł w latach 2009-2011, realizacja w 2009 r. w wysokości 95.460 zł;

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.223.003 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 43.580.961 zł.

Wydatki

1. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 1.420.400 zł i zmniejszenie o kwotę 97.958 zł. Per saldo zwiększenia wynosi 1.322.442 zł. Są to środki przeznaczone na realizowane projekty z Operacyjnego Kapitału Ludzkiego przez Liceum Ogólnokształcące w wysokości 87.229 zł i przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w kwocie 129.664 zł. Kwota 1.203.450 zł przeznaczona jest na rozbudowę, modernizację i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w powiecie oleckim w ramach złożonego projektu do RPO wraz z zabezpieczonym wkładem własnym.
2. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 Szpitale ogólne” zmniejszenie o kwotę 205.605 zł, środków, które zwiększyły wkład własny na realizowaną bazę kształcenia zawodowego i na adaptację pomieszczeń w starej części szpitala na poradnię przeciwgruźliczą, które to zadanie zapisane jest w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” i zwiększa się je o kwotę 10.706 zł.
3. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 95.460 zł środków przeznaczonych na projekt „Nowe perspektywy” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.223.003 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 48.677.877 zł.

Deficyt pozostaje na nie zmienionym poziomie 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Marian Świerszcz