

**Uchwała Nr XXXIII/...../09  
Rady Powiatu w Olecku  
z dnia 29 grudnia 2009 roku**

**w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2009**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 4, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1505, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666),

**Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **853.188 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.  
Dochody po zmianie wynoszą **41.550.608 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36.155.718 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.394.890 zł.

**§ 2**

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **853.188 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
Wydatki po zmianie wynoszą **44.558.524 zł**.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
  - 1) wydatki bieżące kwotę 35.882.527 zł,
  - 2) wydatki majątkowe kwotę 8.675.997 zł, w tym na:
    - a) wydatki inwestycyjne kwotę 8.652.016 zł, zgodnie z załącznikami 3 i 3a,
    - b) pozostałe wydatki majątkowe kwotę 23.981 zł, zgodnie z załącznikiem 3b.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 7.839.238 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.007.916 zł**, planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:
  - 1) wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów z lat poprzednich w wysokości 335.367 zł
  - 2) wyemitowanych obligacji w wysokości 2.672.549 zł.
2. Przychody budżetu w kwocie **6.735.367 zł**, rozchody w kwocie **3.727.451 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją bieżących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 5

Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:

- 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:  
przychody - 525.996 zł; wydatki - 525.996 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 2) plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:  
przychody - 394.400 zł; wydatki - 394.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 6

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2009 roku na kwotę 43.538 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### § 7

Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec roku budżetowego w wysokości **14.604.010 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

#### § 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marian Świerszcz

## Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2009

### Dochody

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 160 zł, z opłat za karty wędkarskie;
2. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 5.051 zł, w tym: z wpływów z tytułu pomocy finansowej od Gminy Olecko w wysokości 2.191 zł dofinansowania przebudowy chodników i ulic i 2.860 zł z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Powiatowym Zarządzie Dróg i zmniejszenie o kwotę 152.384 zł dotacji rozwojowej na wykonanie inwestycji dotyczących rozbudowy drogi powiatowej nr 1901N na odcinku Giże-Dudki oraz drogi powiatowej nr 1826N Kukowo – Zajdy – Dudki;
3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie o kwotę 76.702 zł wpływów ze sprzedaży majątku powiatu i prowizji od dochodów skarbu państwa oraz zmniejszenie o kwotę 71 zł dochodów z najmu i dzierżawy;
4. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zmniejszenie o kwotę 10 zł, wpływów z tytułu odsetek bankowych;
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” zwiększenie o kwotę 3.111 zł wpływów z różnych opłat, z wynajmu sali, wpływów z usług ksero i z prowizji z opłaty skarbowej a zmniejszenie o kwotę 634.286 zł wpływów z opłaty komunikacyjnej i za koncesje i licencje – przeniesienie do rozdziału 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”;
6. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie o kwotę 15 zł wpływów z odsetek bankowych od zgromadzonych środków;
7. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zmniejszenie o kwotę 300 zł z tytułu odsetek bankowych;
8. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększenie o kwotę 601286 zł wpływów z opłaty komunikacyjnej i z opłat za koncesje i licencje;
9. W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększenie o kwotę 5.000 zł wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
10. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększenie o kwotę 1.686 zł wpływów z dzierżawy i zmniejszenie o kwotę 182 zł wpływów z różnych opłat i odsetek bankowych zgodnie z wnioskiem dyrektora Liceum Ogólnokształcącego;
11. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększenie o kwotę 38.403 zł wpływów z dzierżawy, usług, sprzedaży składników majątkowych różnych dochodów a zmniejszenie o kwotę 256 zł wpływów z odsetek bankowych zgodnie z wnioskami dyrektorów Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych;
12. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” zwiększenie o kwotę 2.400 zł wpływów z usług zgodnie z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych;
13. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 6.181 zł wpływów z dzierżawy i zmniejszenie o kwotę 10.011 zł wpływów z usług i odsetek bankowych zgodnie z wnioskami dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych oraz zmniejszenie o kwotę 324 zł środków z porozumienia z Powiatem Augustowskim na projekt „Archimedes” i o 352 zł na projekt p.n. „Śpiewająca Polska” realizowany w Zespole Szkół Technicznych oraz o kwotę 837.095 zł z dotacji rozwojowej przeznaczonej na rozbudowę i modernizację bazy kształcenia zawodowego;
14. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększenie o kwotę 14.988 zł dotacji rozwojowej przeznaczonej na wyposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną i pozostałych odsetek ;
15. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszenie o kwotę 55 zł, z tytułu odsetek od zgromadzonych środków;
16. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” zwiększenie o kwotę 464 zł, wpływów z odpłatności pensjonariuszy;

17. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85324 „PFRON” zmniejszenie o kwotę 681 zł wpływów z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostkach powiatowych;
18. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększenie o 1.395 zł, z tytułu najmu i dzierżawy i z pozostałych dochodów a zmniejszenie o kwotę 1.519 zł wpływów z odsetek i dotacji rozwojowych na realizowane projekty;
19. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejszenie o kwotę 6.464 zł wpływów z dotacji rozwojowych na realizowane projekty;
20. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększenie o kwotę 18.646 zł z wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, z najmu i dzierżawy i pozostałych dochodów a zmniejszenie o kwotę 270 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków;
21. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne” zmniejszenie o kwotę 20 zł z wpływów z tytułu odsetek od zgromadzonych środków;
22. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85406 „Pozostała działalność” zmniejszenie o kwotę 49 zł z wpływów z tytułu odsetek i zwiększenie o kwotę 2.769 zł środków pozyskanych na realizowany przez Zespół Szkół Technicznych projekt „Comenius”.

**Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 853.188 zł.**

**Dochody po zmianie wynoszą 41.550.608 zł.**

#### **Wydatki**

1. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi Publiczne Powiatowe” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 163.655 zł wydatków bieżących i inwestycyjnych dotyczących rozbudowy drogi powiatowej nr 1901N na odcinku Giże-Dudki oraz drogi powiatowej nr 1826N Kukowo – Zajdy – Dudki i przebudowy chodników w mieście z jednoczesnym dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki;
2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie o kwotę 102 zł i zmniejszenie o 30.102 zł opłat związanych z wykupem gruntów;
3. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „nadzór budowlany” zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę 5.979 zł, zgodnie z wnioskiem kierownika PINB;
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1.197 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem;
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75019 „Rady powiatów” zwiększenie i zmniejszenie – 5.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem;
6. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększenie – 78.981zł. Środki te przeznaczone są na zakup wyposażenia do sali konferencyjnej, druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, opłat telefonicznych i odpisu na zakładowy fundusz socjalny a zmniejszenie – 520.767 zł wynagrodzeń i pochodnych usług zdrowotnych, delegacji i szkoleń;
7. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę 471 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem;
8. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejszenie wydatków o kwotę 160 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem;
9. W dziale 752 „obrona cywilna” rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki” zwiększenie o kwotę 30 zł i zmniejszenie o kwotę 235 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem;
10. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę 26.952 zł przeniesienia między paragrafami zgodnie z wnioskiem jednostki;
11. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie o kwotę 240.200 zł spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

12. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 550.276 zł i zmniejszenie 1.129.713 zł w tym: zwiększenie Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 3.740 zł, z przeznaczeniem na zakup ławek, Zespołowi Szkół Technicznych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów, Zespołowi Szkół Licealnych i Zawodowych o kwotę 32.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu sali gimnastycznej, i o kwotę 19.520 zł na wykonanie studium wykonalności do projektu na modernizację i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodzie gastronomicznym i hotelarskim a zmniejszenie o kwotę 837.095 zł wydatków na rozbudowę bazy kształcenia zawodowego ze środków z RPO a pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych;
13. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie o kwotę 105.844 zł, i zmniejszenie o 33.845 zł, w tym: zwiększenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i akcesoriów komputerowych a pozostałe zmiany zgodnie ze złożonymi wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych;
14. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 355.599 zł, z przeznaczeniem na spłatę przejętych zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ wobec NORDEA BANK a zmniejszenie o kwotę 1.280 zł na wykonanej adaptacji pomieszczeń na poradnię przeciwgruźliczą;
15. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie o kwotę 6.983 zł i zmniejszenie o kwotę 6.982 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki;
16. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie o kwotę 26.270 zł i zmniejszenie o kwotę 25.806 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki;
17. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększenie i zmniejszenie – 261 zł w ramach posiadanego planu na wniosek dyrektora PCPR;
18. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie o kwotę 2 zł i zmniejszenie - 3.982 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
19. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększenie – 5.061 zł i zmniejszenie – 1.382 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR;
20. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 513 zł w ramach posiadanego planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
21. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85324 „PFRON” zwiększenie i zmniejszenie w ramach posiadanego planu o kwotę 1.585 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR;
22. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększenie o kwotę 25.254 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia i zmniejszenie o 6.972 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy.
23. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 39 zł i zmniejszenie o 6.503 zł realizowanych projektów z „Kapitału Ludzkiego” w Powiatowym Urzędzie Pracy.

**Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 853.188 zł**

**Wydatki po zmianie wynoszą 44.558.524 zł.**

Deficyt pozostaje bez zmian i wynosi 3.007.916 zł. Jego pokrycie planowane jest wyemitowanymi obligacjami w wysokości 2.672.549 zł i wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów z lat poprzednich w kwocie 335 367 zł.

STAROSTA  
  
dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski