

**Uchwała Nr XXXVIII/...../10
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 26 sierpnia 2010 roku**

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010

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 z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i Nr 28 poz. 146), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **40.829 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **55.746.169 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40.722.558 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.023.611 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.829 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **60.677.143 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 39.564.684 zł.
- b) wydatki majątkowe w wysokości 21.112.459 zł, w tym na : wydatki inwestycyjne w wysokości **20.455.334 zł**, zgodnie z załącznikami 2, 3 i 3a.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **14.488.214 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- b) zadań własnych realizowanych w drodze porozumień (umów) z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 6.
- c) zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **4.930.974 zł.**, planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3.930.974 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **6.416.668 zł**, rozchody w wysokości **1.485.694 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 6

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:

1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

przychody – **470.899 zł**; wydatki – **470.899 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10;

2) plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

dochody – **377.010 zł**; wydatki – **377.010 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1) przychody - **160.000 zł**,

2) wydatki - **399.988 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8

Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec roku budżetowego w wysokości **19.468.317 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 i 12a.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marian Świerszcz


Bogusław Nieszczerzewski
BŁ-S-189

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010

Dochody

1. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 10.092 wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Olecko z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu chodnika przy Placu Wolności a zmniejszenie w kwocie 126.753 zł wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Olecko, z tego 120.000 zł na przebudowę ulicy Wodnej, której realizacji w roku bieżącym nie przewiduje się i 6.753 na przebudowę chodnika przy ulicy Sembrzyckiego. Zmiany są wynikiem wykonanych prac drogowych.
2. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększenie o kwotę 575 zł, dotacji zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 113/2010 z dnia 04 sierpnia 2010 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku, która została przyznana na wniosek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę 4.899 zł i w takiej samej wysokości zmniejszenie w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” dochodów własnych zgodnie z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszenie w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” o 13.378 zł dotacji przeznaczonych na dofinansowanie do realizowanego zadania w zakresie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON i zwiększenie w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” o kwotę 162.540 zł dotacji celowych przeznaczonych na realizację projektu z obszaru transgranicznego realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku. .
4. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie o kwotę 9.838 zł dotacji na dziecko umieszczone z rodzinie zastępczej otrzymanych z miasta Białystok i zmniejszenie o 1.635 zł dotacji na dziecko umieszczone z rodzinie zastępczej z powiatu Elk.

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 40.829 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 55.746.169 zł.

Wydatki

1. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 165.612 zł, w tym zwiększenie o kwotę 65.612 zł na przebudowę dróg powiatowych Zajdy-Dudki i Wronki-Połom i kwotę 100.000 zł na bieżące utrzymanie i remonty chodników i dróg. Zmniejszenie o kwotę 419.026 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 25.612 na drogę Wronki-Połom (przeniesienia pomiędzy paragrafami bez zmiany wartości zadania), 13.506 zł na przebudowę chodnika przy ul. Sembrzyckiego, 240.000 zł na przebudowę ulicy Wodnej i 60.000 zł na remont garażu przy ulicy Gołdapskiej a pozostałe zmniejszenia zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 23.778 zł planu wydatków w ramach posiadanego budżetu na 2010 rok zgodnie ze złożonym wnioskiem Naczelnika Wydziału Geodezji.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75019 „Rady powiatów” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 13.800 zł planu wydatków w ramach posiadanego budżetu na 2010 rok..
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększenie o kwotę 72.767 zł i zmniejszenie o kwotę 3.000 zł planu wydatków celem zabezpieczenia realizacji umów na wykonywane usługi z zakresu komunikacji, opieki prawnej i audytu wewnętrznego.
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie o 1.103 zł i zmniejszenie o 160 zł, a w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejszenie o kwotę 943 zł jednocześnie zwiększając rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”. Zmiany podyktowane są dostosowaniem planu wydatków do planowanych potrzeb.

6. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł, które dotyczy przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem jednostki.
7. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększenie o kwotę 575 zł, planu wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 113/2010 z dnia 04 sierpnia 2010 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r. Środki zostały przyznane na wniosek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
8. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ” zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.015.100 zł, która dotyczy dostosowania budżetu do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 94.150 zł i zmniejszenie 86.481 zł, z tego zwiększenie i zmniejszenie w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” o 6.200 zł i w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” o kwotę 3.000 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” zwiększenie i zmniejszenie o 11.600 zł w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych. W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększenie o kwotę 2.350 zł i zmniejszenie o 18.016 wydatków przeznaczonych na realizowaną przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych inwestycję dostosowania łazienek dla osób niepełnosprawnych, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie o 2.600 zł i zmniejszenie o 312 zł realizowanego projektu „Pewnym krokiem w zawodową przyszłość” przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych, w Zespole Szkół Technicznych zmniejszenie w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę 58.683 zł a zwiększenie w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85495 „Pozostała działalność” o kwotę 191.223 zł z przeznaczeniem na realizowany projekt p.n. „Współpraca Olecko – Butrymańce. W poszukiwaniu wspólnej historii, pasji i przyjaźni.” W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszenie o kwotę 270 zł z jednoczesnym zwiększeniem w tej samej wysokości w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” i w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne” zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 800 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora poradni. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie w wysokości 80.000 zł planu wydatków przeznaczonych na aktualizację audytów energetycznych i dokumentacji kosztorysowej na przebudowę boiska kortowego na boisko wielofunkcyjne wraz z lodowiskiem i termomodernizację budynków trzech jednostek oświatowych w ramach projektów współpracy transgranicznej.
10. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 287.196 zł przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu dostosowania zapisów ustawowych.
11. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 51.146 zł planu wydatków, w tym – 16.986 zł przeznaczonych na uzupełnienie dokumentacji i inspektora nadzoru na adaptację pomieszczeń starej części szpitala na oddział wewnętrzny i na zakup instalacji solarnej realizowanej termomodernizacji szpitala w wysokości 34.160 zł. Powyższe środki pochodzą z rozdziału 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” .
12. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie o kwotę 7.753 zł planu wydatków na dziecko umieszczone z rodzinie zastępczej otrzymanych z miasta Białystok.
13. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 2.000 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 19.000 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
15. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 51.569 zł planu wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.

16. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” kwota zwiększenia i zmniejszenia 2.640 zł dotyczy realizowanych projektów przez Powiatowy Urząd Pracy i dostosowania planu wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
17. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” kwota zmniejszenia 34.160 zł planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie instalacji solarnej oraz termomodernizacji budynku szpitala, które będzie służyło m.in. do celów ochrony środowiska.

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 40.829 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 60.677.143 zł.

Deficyt wynosi 4.930.974 zł. Jego pokrycie planowane jest wyemitowanymi obligacjami w wysokości 3.930.974 zł i zaciągniętą pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000.000 zł. Zwiększenie deficytu wynika ze zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży majątku powiatu przy jednoczesnej kontynuacji inwestycji powiatowych.

Olecko, dnia 11-08-2010
Sporządził: Krystyna Czuper

S T A T U S T A

dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski