

**Uchwała Nr XXXIX/...../10
Rady Powiatu w Olecku
z dnia 27 września 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 **47.346 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **55.793.515 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40.873.784 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.919.731 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **47.346 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **60.724.489zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 39.728.255 zł.
- b) wydatki majątkowe w wysokości 20.996.234 zł, w tym na : wydatki inwestycyjne w wysokości **20.339.109zł**, 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 **14.531.813 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 realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 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 7.

§ 5

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:

- 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:
przychody – 572.703 zł; wydatki – 572.703 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 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 8.

§ 6

Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec roku budżetowego w wysokości 19.468.317 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 9a.

§ 7

W Uchwale Nr XXXVIII/238/10 Rady Powiatu w Olecku z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010 w treści wprowadza się następujące zmiany:

1. jest: w § 2 ust 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,
2. winno być: w § 2 ust 2 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 14.528.214 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marian Świerszcz

**POD WZGLĘDEM PRAWNYM
UWAG NIE WNOSZĘ**

RADCA PRAWNY

Bogusław Nieszczerzewski

8Ł-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” zmniejszenie po przeprowadzonych przetargach w kwocie 103.880 zł, w tym z wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Olecko i z Gminy Wieliczki i dotacji z budżetu państwa na drogi realizowane z Programu Narodowego Przebudowy Dróg Lokalnych.. Zmiany są wynikiem wykonanych prac drogowych.
2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75801 „część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.” zwiększenie o kwotę 116.991 zł, zgodnie z otrzymaną informacją Nr ST5/4822/13p/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. Ministra Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych, która została przyznana na wniosek Ministra Edukacji Narodowej. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 15.007 zł i zmniejszenie o kwotę 15.000 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dochodów własnych zgodnie z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Olecku.
4. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” zwiększenie o kwotę 20.218 zł dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców domu. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
5. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie o kwotę 14.010 zł dotacji na dzieci umieszczone z rodzinie zastępczej otrzymanych z powiatu Nidzica.

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 47.346 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 55.793.515 zł.

Wydatki

1. W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie o kwotę 18.002 zł, w tym zwiększenie o kwotę 3.599 zł na wykonanie audytu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Gize-Dudki-Gąski i Kukowo-Zajdy-Dudki. Zmniejszenie o kwotę 120.424 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 130.793 na drogę Krupin-Markowskie-Wojnasy, o kwotę 76.901 na ulicę Syrokomli, przebudowa chodnika Szosa Świętajno o kwotę 15.000 zł, na drogę Cimochoy-Cimoszki i dokumentacji na drogę Olecko Małe o kwotę 2.130 zł, a zwiększenie na dokumentację projektową: Olecko-Krupin-Szczecinki III etap o kwotę 50.000 zł, Dunajek-Świętajno o kwotę 15.000 zł i Wronki-Połom o kwotę 25.000 zł i pozostałe zmiany zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie” zmniejszenie o kwotę 100 zł planu wydatków w zgodnie z podpisanym porozumieniem.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75019 „Rady powiatów” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 2.400 zł planu wydatków w ramach posiadanego budżetu na 2010 rok..
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększenie o kwotę 84.339 zł i zmniejszenie o kwotę 85.690 zł planu wydatków celem zabezpieczenia realizacji budżetu zgodnie z potrzebami.
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie o 500 zł. 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 6.000 zł, które dotyczy przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem jednostki.
7. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1.049 zł, planu wydatków zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
8. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 134.833 zł i zmniejszenie 23.842 zł, z tego zwiększenie per saldo: o kwotę 116.991 zł w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” z przeznaczeniem na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego i zmniejszenie per saldo o kwotę 6.000 zł w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85410 „Internaty i bursy” zwiększenie o kwotę 6.000 zł w Zespole Szkół Technicznych zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.

9. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie o kwotę 20.218 zł planu wydatków przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów w tym rozdziale.
10. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.010 zł na dzieci umieszczone z rodziny zastępczej otrzymanych z powiatu Nidzica.
11. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” kwota zwiększenia i zmniejszenia 5.975 zł dotyczy realizowanych projektów przez Powiatowy Urząd Pracy i dostosowania planu wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
12. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększenie planu wydatków o 1 200 zł i zmniejszenie o 700 zł przeznaczonych na dofinansowanie obchodów 30-lecia solidarności powiatowej.

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 47.346 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 60.724.489 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 14-09-2010
Sporządził: Krystyna Czuper

STAROSTA


dr inż. Stanisław Lucjan Ramotowski