

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010

Dochody

1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie o kwotę 567 zł środków z tytułu należnej prowizji od dochodów Skarbu Państwa..
2. 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 1.149 zł wpływów z tytułu opłat za koncesje i licencje i pozostałych opłat i zmniejszenie o kwotę 1.149 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 9.083 zł dochodów w Zespole Szkół Technicznych zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki i zmniejszenie o kwotę 8.620 zł środków na realizowany projekt p.n. „Archimedes”.
4. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85324 „PFRON” zwiększenie wpływów z należnej prowizji od środków PFRON o kwotę 1.079 zł.
5. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zmniejszenie środków otrzymanych ze źródeł zagranicznych na realizowane projekty przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku o kwotę 130 zł.
6. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków otrzymanych ze źródeł zagranicznych na realizowane projekty przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku o kwotę 514 zł.
7. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększenie o kwotę 715 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy zgodnie z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Olecku.

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 2.180 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 55.697.067 zł.

Wydatki

1. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 2.520 zł środków z dotacji w ramach posiadanego planu.
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 213 zł, na wniosek jednostki w ramach posiadanego planu finansowego.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75019 „Rady powiatów” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 7.000 zł planu wydatków celem zabezpieczenia realizacji budżetu zgodnie z potrzebami.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” zwiększenie o kwotę 187.877 zł, z przeznaczeniem między innymi na zakup druków i tablic komunikacyjnych i zmniejszenie o kwotę 130.763 zł planu wydatków celem zabezpieczenia realizacji budżetu zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie o kwotę 60.013 zł planu wydatków przeznaczonych na realizowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego projekt p.n. „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
6. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.430 zł, które dotyczy przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem jednostki.
7. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

8. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie o kwotę 15 zł odsetek od samorządowych papierów wartościowych, od kredytów i pożyczek zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 305.125 zł i zmniejszenie 304.663 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie o kwotę 7.674 zł i zmniejszenie 6.774 zł, z tego między innymi zwiększenia w Zespole Szkół Technicznych o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i o 900 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie do szkoleń dla nauczycieli oraz zwiększenie o 3.300 zł na audyt zewnętrzny na zadanie p.n. „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w powiecie oleckim”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w ramach posiadanych planów finansowych, które zostały uwzględnione zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek.
10. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększenie o 4.346 zł środków przeznaczonych na spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ wobec NORDEA.
11. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 4.034 zł i zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki.
12. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 14.525zł planu wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
13. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie planu wydatków o kwotę 659 zł dostosowując plan finansowy do przewidywanego wykonania zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR.
14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.700 zł i zmniejszenie o 2.359 zł dostosowując plan finansowy do przewidywanego wykonania zgodnie z wnioskiem dyrektora PCPR.
15. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zwiększenie o kwotę 1.065 i zmniejszenie o 1.195 zł. Zmniejszenie o 130 zł dotyczy realizowanych projektów z kapitału ludzkiego. Pozostałe zmiany w ramach posiadanego planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
16. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” kwota zwiększenia 25 zł i zmniejszenia o 539 zł dotyczy realizowanych projektów przez Powiatowy Urząd Pracy i dostosowania planu wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 2.180 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 60.518.290 zł.

Deficyt pozostaje na nie zmienionym poziomie w stosunku do poprzedniej uchwały i wynosi 4.821.223 zł. Jego pokrycie planowane jest wyemitowanymi obligacjami w wysokości 3.821.223 zł i zaciągniętą pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000.000 zł. Planowane procentowe zadłużenie powiatu w stosunku do dochodów na koniec 2010 roku wynosi 34,76% przy maksymalnym zadłużeniu do 60% i spłatach kredytów i pożyczek 3,99% dopuszczalnej granicy do 15%.

Olecko, dnia 21-12-2010
Sporządził: Krystyna Czuper

STAROSTA
[Podpis]
Andrzej Stanisław Kisiel