

## Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

### Dochody

1. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 420.892 zł środków z porozumień z Gminą Olecko na realizowaną drogę Plewki-Borawskie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i zwiększenie o kwotę 1.573 dochodów majątkowych i dochodów bieżących o kwotę 3.273 zł realizowanych przez PZD.
2. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 589.760 zł i zwiększenie ze zbycia praw majątkowych o kwotę 4.302 zł oraz dochodów bieżących o kwotę 24.105 zł wpływów z prowizji zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe.
3. W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 57 zł wpływów z opłat i pozostałych dochodów zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zmniejszenie dochodów bieżących z wpływów z usług o kwotę 450 zł i zwiększenie różnych dochodów o kwotę 2.801 zł zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe.
5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie dotacji celowej zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FK 73/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, w tym na konserwację sprzętu, przeglądy samochodów i usługi komunalne. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2011 rok.
6. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadająca osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększenie dochodów bieżących z różnych opłat, opłat za koncesje i licencje o kwotę 4.310 zł zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe.
7. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadająca osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zwiększenie dochodów bieżących z udziału w podatku CIT o kwotę 8.609 zł przekazywanych przez urzędy skarbowe.
8. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 462.518 zł wpływów z tytułu dotacji z RPO na realizowany projekt bazy kształcenia zawodowego i dochodów bieżących z jednostek organizacyjnych w kwocie 804 zł.
9. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.000 zł zgodnie z otrzymanym wnioskiem Dyrektora Domu im. Janusza Korczaka..
10. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 69.100 zł dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizowane projekty dotyczące wychowanków domu dziecka i rodzin zastępczych.
11. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 485 zł z tytułu dotacji na projekt „Może być lepiej” realizowany przez PUP.
12. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.100 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

13. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100 zł w PPP a zmniejszenie o kwotę 100 zł w Starostwie z tytułu dopisanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i z tytułu najmu o kwotę 100 zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora ZST.

### **Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 396.135 zł.**

**Dochody po zmianie wynoszą 54.807.568 zł.**

### **Wydatki**

1. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 755.348 zł na realizowaną drogę Plewki-Borawskie i zwiększenie o kwotę 7.500 na budowę chodnika w Lenartach, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg i ulic.
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71095 „Pozostała działalność zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł przeznaczonych na zakup zestawu komputerowego.
3. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75019 „Rady powiatów” zwiększenie o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na szkolenie radnych.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.292 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania i wydatków bieżących o kwotę 123.301 zł przeznaczonych na zakup tablic i druków komunikacyjnych, energii elektrycznej, obsługę prawną, audyt wewnętrzny i szkolenia pracowników.
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” zwiększenie o kwotę 1 zł wydatków bieżących celem dostosowania do planu finansowego.
6. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.500 zł przeznaczonych na dofinansowanie dla Gminy Olecko na zrealizowany projekt w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i o kwotę 2 zł celem dostosowania planu finansowego.
7. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu kwatermistrzowskiego oraz zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł w ramach posiadanego planu finansowego zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki. Zwiększenie wydatków bieżących zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FK 73/2011 z dnia 13 czerwca 2011r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, w tym na konserwację sprzętu, przeglądy samochodów i usługi komunalne.
8. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i zakup usług.
9. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 63.505 zł z przeznaczeniem na prace dodatkowe w realizowanym projekcie i o taką kwotę zmniejszenie wydatków bieżących w ZSzLiZ. Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących o kwotę 35.620 zł i jednostkach oświatowych i zmniejszenie o kwotę 640 zł wydatków w Starostwie Powiatowym z jednoczesnym zwiększeniem o tę kwotę planu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w kwocie 126 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia i zwiększenie o kwotę 1.500 zł stypendium dla uczennicy Liceum Ogólnokształcącego za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski Młodzieży w TEAKWONDO Olimpijskim z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”.

10. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku na wykonanie schodów przy budynku zakładu.
11. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.800 z przeznaczeniem na wkład własny realizowanego programu usamodzielnienia wychowanków podnoszących ich kwalifikacje zawodowe i rozszerzający ich możliwości na rynku pracy p.n. „Na spotkanie z dorosłością” ” oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, podróże służbowe i zakup usług i wyposażenia.
12. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w kwocie 15.001 zł z przeznaczeniem na opłaty podatków i zakup energii, materiałów i wyposażenia.
13. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszenie wydatków bieżących o 19.399 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
14. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w kwocie 998 zł z celem dostosowania planu finansowego do potrzeb jednostki .
15. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 91.800 zł zgodnie z otrzymanymi środkami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie realizowanych programów usamodzielnienia wychowanków podnoszących ich kwalifikacje zawodowe i rozszerzający ich możliwości na rynku pracy p.n. „Na spotkanie z dorosłością ...” w Domu im. J. Korczaka i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie projektu „Mój Dom = Twoje miejsce” i „Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej w powiecie oleckim poprzez pomoc w uzyskaniu odpowiedniego standardu warunków życia oraz organizację szkoleń rozwijających umiejętności niezbędne w procesie usamodzielnienia” .
16. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 485 zł zgodnie z otrzymanym wnioskiem dyrektora jednostki na realizowany projekt „Może być lepiej”.

**Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 396.135 zł**

**Wydatki po zmianie wynoszą 52.268.883 zł.**

Nadwyżka pozostaje na nie zmienionym poziomie w stosunku do poprzedniej uchwały i wynosi 2.538.685 zł. Planowane procentowe zadłużenie powiatu w stosunku do dochodów na koniec 2011 roku wynosi 33,36% przy maksymalnym zadłużeniu do 60% i spłatach kredytów i pożyczek 3,80% dopuszczalnej granicy do 15%.

Olecko, dnia 20-06-2011

Sporządził: Krystyna Czuper

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Powiatu**  
**Wacław Sapięha**