

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do budżetu na sesję dnia 26-04-2012 r.

Dochody

Zwiększenia o kwotę 1.046.094,00 zł:

Środków na finansowanie zadań bieżących w kwocie 1.046.094,00 zł, w tym:

- subwencji oświatowej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów o kwotę 711.979 zł,
- dotacji na opłatę składek za bezrobotnych o kwotę 32.061 zł,
- dotacji z powiatu ełckiego i nidzickiego na rodziny zastępcze o kwotę 61.747 zł,
- dotacji z Gminy Olecko na rodziny zastępcze zgodnie z ustawą o kwotę 658 zł,
- dotacji na utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie o kwotę 10.500 zł,
- dotacji na realizację projektu „Aktywni mimo barier” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku o kwotę 229.149 zł,

Zmniejszenia o kwotę 5.458.316,97 zł:

Środków na finansowanie zadań bieżących w kwocie 209.780,04 zł, w tym:

- dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu prawa wodnego i geodezyjnego o kwotę 249 zł,
- wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 17.374,04 zł,
- wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 139.736 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 171 zł,
- dotacji z powiatu nidzickiego i łowickiego na utrzymanie dzieci w domu dziecka o kwotę 52.250 zł,

Środków na finansowanie zadań majątkowych w kwocie 5.248.536,93 zł, w tym:

- zmniejszenie dotacji z RPO na budowę drogi powiatowej Krupin – Raczki Wielkie o kwotę 746.595,83 zł, a zwiększenie dotacji na przebudowę drogi powiatowej Orłowo – Wronki – Połom – Straduny o kwotę 626.957,95 zł, per saldo zmniejszenia dotacji z RPO w kwocie 119.637,88 zł,
- zmniejszenie dotacji na budowę drogi powiatowej Krupin – Raczki Wielkie z Gminy Wieliczki i Gminy Olecko w kwocie 133.247,18 zł, dotacji z Gminy Świętajno w kwocie 250.000 zł na przebudowę drogi Wronki – Połom, a zwiększenie dotacji z Gminy Świętajno na przebudowę drogi powiatowej Orłowo – Wronki – Połom – Straduny o kwotę 134.348,13 zł, per saldo zmniejszenia dotacji z gmin w kwocie 248.899,05 zł,
- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie 4.880.000 zł,

Zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 4.412.222,97 zł.

Wydatki

Zwiększenia o kwotę 1.908.292,05 zł:

Wydatków na zadania bieżące w kwocie 907.637,84 zł, w tym:

- zwrot kosztów delegacji doradców metodycznych w LO w Olecku o kwotę 200,84 zł,
- zwiększenie wydatków w PPP jako refundacja poniesionych kosztów kursu kwalifikacyjnego psycholog PPP w Olecku pt. „Kurs Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli” w kwocie 1.250 zł,
- zwiększenie wydatków na oświatę z przeznaczeniem na skutki podwyżek nauczycieli i ewentualne inne braki w kwocie 538.816 zł,
- zwiększenie wydatków na wypłatę składek za osoby bezrobotne o kwotę 32.061 zł,
- zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze zgodnie z nowo odpisanymi porozumieniami o kwotę 62.405 zł,
- zwiększenie wydatków na utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zgodnie ze zwiększoną dotacją od Wojewody o kwotę 10.500 zł,
- zwiększenie wydatków na nowy projekt, który będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2012-2013 pn. „Aktywni mimo barier” o kwotę 229.149 zł,
- zwiększenie wydatków w PPP na zwiększony etat pedagoga o kwotę 33.256 zł,

Wydatków majątkowych w kwocie 1.000.654,21 zł, z tym:

- zwiększenie wydatków przebudowę mostu w Starostach o kwotę 105.000 zł,
- zwiększenie wydatków na przebudowę drogi powiatowej Nr 1857N dr. woj. Nr 655 Orłowo- Wronki- Połom-Straduny etap II – budowa drogi na odcinku od km 17+000,00 do km 20+426,26 w kwocie 895.654,21 zł,

Zmniejszenia o kwotę 6.320.515,02_ zł:

Wydatków na zadania bieżące w kwocie 53.949,84 zł, w tym:

- zmniejszenie zakupu usług pozostałych w związku ze zmniejszeniem dotacji o kwotę 249 zł,
- zmniejszenie środków zaplanowanych w budżecie Starostwa na doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę 1.450,84 zł,
- zmniejszenie wydatków w Domu Dziecka w związku z odejściem dzieci z powiatu nidzickiego i łowickiego o kwotę 52.250 zł,

Wydatków na zadania majątkowe w kwocie 6.266.565,18 zł, w tym:

- wydatków zaplanowanych na budowę drogi powiatowej Krupin – Raczki Wielkie zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcą i inspektorem nadzoru o kwotę 1.066.565,18 zł,
- wydatków zaplanowanych na przebudowę drogi Wronki – Połom z powodu braku dofinansowania z programu Polska – Litwa – Rosja o kwotę 5.200.000 zł,

Zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 4.412.222,97 zł.

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel

Olecko, dnia 16-04-2012 r.
Sporządził: Sylwia Syperowicz