

Objaśnienia zmian do budżetu na sesję w dniu 26 września 2012 roku

Proponowane zmiany do uchwały budżetowej przyjęte przez Zarząd Powiatu w dniu 17 września 2012 roku przedstawiają się następująco:

Dochody

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **936.377,32 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 587.993,76 zł.

- dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FK 175/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 września 2012 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom PSP, którzy w okresie od 1.06. do 30.06.2012 roku, ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniowo normę czasu służby w kwocie **31.131 zł**,
- dochodów własnych z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w kwocie **49.455 zł**,
- dotacji z powiatu nidzickiego na wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej w kwocie **10.198 zł**,
- środków z Gminy Kowale Oleckie i Gminy Świętajno na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, które przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej mieszkały na terenie Gminy Kowale Oleckie i Świętajno w kwocie **1.069 zł**,
- dotacji rozwojowej na realizację projektów w ramach POKL w kwocie **119.955,60 zł**, z tego na realizację projektów pn.:
 - ✓ „Myślimy o przyszłości” – zwiększenie w kwocie 1.600 zł - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe,
 - ✓ „Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w powiecie oleckim” – zwiększenie w kwocie 93.233,60 zł - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe,
 - ✓ „Inwestujemy w profesjonalizm – szkolenia dla pracowników DELPHIA YACHTS KOT sp. j.” – zwiększenie w kwocie 25.122 zł – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy
- dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie **190 zł**,
- dotacji rozwojowej na projekt inwestycyjny pn. „Modernizacja i wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach hotelarskich i gastronomicznych - Pewnym Krokiem w zawodową przyszłość” w kwocie **79.026,20 zł**,
- wpływów z ostatniego planu podziału funduszy masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji w Suwałkach, w sprawie o sygn. akt V U 10/00 w kwocie **98.644,44 zł** (należność główna – 80.597,38 zł, odsetki 18.047,06 zł),

- dochodów własnych w Starostwie Powiatowym w kwocie **23.324,52 zł**, z tytułu opłat za karty wędkarskie, prowizji od pobieranych dochodów Skarbu Państwa, ze sprzedaży składników majątku, wpływów z usług i różnych opłat,
- środków z Nadleśnictwa Czerwonny Dwór na częściowe pokrycie kosztów przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Czerwonny Dwór w kwocie **175.000 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 1.524.371,08 zł.

- dotacji na projekt „Archimedes” w związku z zakończeniem realizacji projektu w kwocie **2.918,40 zł**,
- dotacji na planowany do realizacji projekt przebudowy drogi powiatowej Orłowo-Wronki-Połom-Straduny w kwocie **922.187,68 zł**, z tego dotacji z Gminy Świętajno w kwocie 162.739 zł i dotacji z RPO w kwocie 759.448,68 zł,
- dotacji na przebudowę ulicy Wodnej w kwocie **39.378 zł**, z tego dotacji z Gminy Olecko w kwocie 30.314 zł i Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku w kwocie 9.064 zł,
- dotacji na przebudowę ulicy Targowej w kwocie **86.973 zł**, z tego dotacji z Gminy Olecko w kwocie 44.873 zł i dotacji z NPPDL w kwocie 42.100 zł,
- dotacji z Gminy Wieliczki na dokumentację projektową na budowę drogi powiatowej Kleszczewo-Puchówka w kwocie **10.179 zł**,
- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 140/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku zmniejszająca dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie **39.455 zł**,
- zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie **423.280 zł**,

Wydatki

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **936.377,32 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 665.182,97 zł.

- planu wydatków w KPPSP z przeznaczeniem na wypłaty za godziny nadliczbowe funkcjonariuszom KPPSP w Olecku w kwocie **31.131 zł**,
- dotacji na udzielenie pomocy finansowej Gminie Olecko na dofinansowanie kosztów przejazdu Miejskiej Orkiestry Dętej na Litwę do miejscowości Butrymańce oraz Soleczniki w dniach 29-30 września w kwocie **2.000 zł**,
- planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego w kwocie **61.943,37 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw pieniężnych z tytułu rozwiązania umowy z dwoma pedagogami i przejścia na emeryturę,
- planu wydatków bieżących (ze zwiększonych dochodów z odpłatności mieszkańców DPS) na zakup energii, usług pozostałych i zakupy materiałów w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **49.455 zł**,
- planu wydatków na rodziny zastępcze w PCPR zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem nidzickim w kwocie **10.198 zł**,
- planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia specjalisty do spraw rozwoju zawodowego i lidera klubu pracy w kwocie **5.500 zł**,

- wydatków na realizację projektów w ramach POKL w kwocie **119.955,60 zł**, z tego na realizację projektów pn.:
 - ✓ „Myślimy o przyszłości” – zwiększenie w kwocie 1.600 zł - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe,
 - ✓ „Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w powiecie oleckim” – zwiększenie w kwocie 93.233,60 zł - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe,
 - ✓ „Inwestujemy w profesjonalizm – szkolenia dla pracowników DELPHIA YACHTS KOT sp. j.” – zwiększenie w kwocie 25.122 zł – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy
- wydatków inwestycyjnych na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1746N Jeziorawskie -Leśny Zakątek -Czerwony Dwór - Cichy od km 16+400 do km 16+958” w kwocie **350.000 zł**,
- wydatków inwestycyjnych na dokumentację projektową termomodernizacji obiektów strażnicy KPPSP w Olecku w kwocie **35.000 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 1.601.560,29 zł.

- planu wydatków w Zespole Szkół Technicznych na realizację projektu „Archimedes” w związku z zakończeniem realizacji projektu w kwocie **2.918,40 zł**,
- planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 140/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku w kwocie **39.455 zł**,
- planu wydatków zgodnie z rozwiązaniem porozumieniem z Miastem Suwałki kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie **14.400 zł**,
- planu wydatków na znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur do wysokości podpisanego aneksu do umowy w kwocie **2.389 zł**,
- planu wydatków na pokrycie dofinansowanie kosztów utrzymania biura w Brukseli do wysokości podpisanej umowy w kwocie **410 zł**,
- planu wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym w kwocie **61.943 zł**,
- planu wydatków zaplanowanych na spłatę zadłużenia za SPZOZ zgodnie z końcowym rozliczeniem w kwocie **164.430,16 zł**,
- wydatków na inwestycje drogowe w kwocie **1.315.614,73 zł**, z tego:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N Orłowo-Wronki-Połom-Straduny” w kwocie 1.075.086,68 zł,
 - ✓ „Przebudowa ulicy Wodnej w Olecku” w kwocie 86.030,22 zł,
 - ✓ „Przebudowa ulicy Targowej w Olecku” w kwocie 119.611,70 zł,
 - ✓ „Dokumentacja projektowa na budowę drogi powiatowej Nr 1840N Jelitki-Kleszczewo-Puchówka” w kwocie 20.357 zł,
 - ✓ dotacji dla Gminy Kowale Oleckie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1802N Stożne –Szarejki –Monety -Lenarty na odcinku od dr krajowej nr 65 do m. Monety” zgodnie z przedłożonym rozliczeniem w kwocie 14.529,13 zł