

Objaśnienia zmian do budżetu na sesję w dniu 28 grudnia 2012 roku

Proponowane zmiany do uchwały budżetowej przyjęte przez Zarząd Powiatu w dniu 13 grudnia 2012 roku wraz z autopoprawką z dnia 28 grudnia 2012 roku przedstawiają się następująco:

Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **273.504,99 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 375.323,16 zł.

- dotacji z Gminy Olecko na realizację zadania publicznego dotyczącego organizowania nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie dla uczniów z terenu Gminy Olecko w kwocie **506,09 zł**,
- dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FK 307/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 listopada 2012 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących potrzeb domów pomocy społecznej w kwocie **35 620,00 zł**,
- subwencji oświatowej zgodnie z zawiadomieniem z dnia 29 listopada 2012 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela w kwocie **72.522 zł**,
- subwencji oświatowej zgodnie z zawiadomieniem z dnia 23 listopada 2012 roku w kwocie **165 207,00 zł**,
- środków z Gminy Olecko na częściowe pokrycie kosztów wychowanka z terenu Gminy Olecko umieszczonego w Domu im. Janusza w kwocie **655,11 zł**,
- dotacji z powiatu nidzickiego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie **700,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Liceum Ogólnokształcącym w kwocie **10 373,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Zespole Szkół Technicznych w kwocie **17 199,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w kwocie **21 162,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **5 206,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie **3 233,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Starostwie Powiatowym w kwocie **11 838,00 zł**,
- dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FK 338/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należne za miesiąc listopad 2012 roku w kwocie **8 668,00 zł**,
- środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie **15 708,00 zł**,
- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako dofinansowanie powiatu za zebrany 1 pojazd wycofany

z eksploatacji, nabyty w drodze przepadku i przekazany do demontażu w 2011 roku w kwocie **4 000,00 zł**,

- środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia w kwocie **2 725,96 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 101.818,17 zł.

- dotacji na realizowane projekty przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku w kwocie **16 437,00 zł**, z tego:
 - Inwestujemy w profesjonalizm – szkolenia dla pracowników DELPHIA YACHTS KOT sp.j. w kwocie 10 469,00 zł,
 - Aktywni mimo barier w kwocie 5 704,00 zł,
 - Kompetentny pracownik w kwocie 264,00 zł.
- dotacji z Gminy Olecko i Gminy Wieliczki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Krupin-Raczki Wielkie” w kwocie **412,27 zł**,
- dotacji z RPO na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Krupin-Raczki Wielkie” w kwocie **1 923,90 zł**,
- środków z Nadleśnictwa Czerwony Dwór na przebudowę drogi powiatowej Jeziorowskie - Leśny Zakątek- Czerwony Dwór w kwocie **16 744,00 zł**,
- dochodów własnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie **20 zł**,
- dochodów z tytułu opłaty komunikacyjne w kwocie **51 812,36 zł**,
- środków budżetu państwa zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Nr DOiR.II./640-1514/2007/LU z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyznania pomocy Panu Janowi Gańba – repatriantowi na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w kwocie **8.469,14 zł**, (dotacja zostanie przekazana powiatowi w I kwartale 2013 roku),
- dotacji z Gminy Wieliczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa na budowę drogi powiatowej nr 1840N Jelitki –Kleszczewo -Puchówka na odcinku Kleszczewo-Puchówka” w kwocie **5 999,50 zł**,

Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **273.504,99 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 337.473,56 zł.

- planu wydatków na wynagrodzenia i składki jednostek oświatowych ze zwiększonej subwencji w kwocie **237 729,00 zł**,
- planu wydatków na dostosowanie 2 pracowni komputerowych do przeprowadzenia części pisemnej egzaminów zawodowych w formie elektronicznej, zapomogi zdrowotne 2 nauczycielom oraz prace związane z udrożnieniem wentylacji w pokojach w internacie ZSLIZ w kwocie **21 162,00 zł**,
- planu wydatków Domu im. Janusza Korczaka w kwocie **655,11 zł**,
- planu wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **40 826,00 zł**,

- planu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należne za miesiąc listopad 2012 roku w kwocie **8 668,00 zł**,
- planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia w kwocie **2 725,96 zł**,
- planu wydatków w Starostwie Powiatowym na zakup usług pozostałych w kwocie **19 708,00 zł**,
- planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa na budowę drogi powiatowej nr 1840N Jelitki –Kleszczewo -Puchówka na odcinku Kleszczewo-Puchówka” w kwocie **5 999,49 zł** (środki własne)

Zmniejszenia w kwocie 63.968,57 zł.

- planu wydatków na wypłatę pomocy repatriantowi zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 października 2012 roku w kwocie **8 469,14 zł**,
- planu wydatków na realizowane projekty przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku w kwocie **16 437,00 zł**, z tego:
 - Inwestujemy w profesjonalizm – szkolenia dla pracowników DELPHIA YACHTS KOT sp.j. w kwocie 10 469,00 zł,
 - Aktywni mimo barier w kwocie 5 704,00 zł,
 - Kompetentny pracownik w kwocie 264,00 zł.
- planu wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Krupin-Raczki Wielkie” w kwocie **2 748,44 zł**,
- planu wydatków na przebudowę drogi powiatowej Jeziorowskie - Leśny Zakątek-Czerwony Dwór w kwocie **16 744,00 zł**,
- planu wydatków przeznaczonych na odprawę emerytalną pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie **7 571 zł**,
- planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa na budowę drogi powiatowej nr 1840N Jelitki –Kleszczewo -Puchówka na odcinku Kleszczewo-Puchówka” w kwocie **5 999,50 zł** (środki z porozumień)
- planu wydatków na przebudowę drogi powiatowej Jeziorowskie - Leśny Zakątek-Czerwony Dwór w kwocie **5 999,49 zł**,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wacław Sapięha

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 28.12.2012 r.