

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010

Dochody

1. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne Powiatowe” zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 3 000 000 zł zmieniającą § 6420 na § 6430 zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 7/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Zmniejszenie w wysokości 50 000 zł dotyczy zapisanych środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który uległ likwidacji.
2. W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” zwiększenie o kwotę 3 000 zł dotacji zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 9/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, dotyczącą ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa dla Powiatu na 2010 rok.
3. W dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.” zwiększenie o kwotę 78.615 zł subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/53/2010/181 z dnia 9 lutego 2010 roku.
4. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zmniejszenie o kwotę 1.339 zł wpływów z różnych dochodów zgodnie z pismem dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych.
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 6.247 zł wpływów z różnych dochodów zgodnie z pismem dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych.
6. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększenie o kwotę 3.295 zł dotacji zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 9/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, dotyczącą ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa dla Powiatu na 2010 rok.
7. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszenie o kwotę 12.601 zł, dotacji od Powiatu Gorzowskiego na dziecko, które w miesiącu lutym odeszło z Domu im. Janusza Korczaka;
8. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” zwiększenie o kwotę 24.664 zł, dotacji zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 9/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, dotyczącą ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa dla Powiatu na 2010 rok.
9. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększenie o kwotę 6.298 zł wpływów z dotacji rozwojowych na realizowane projekty przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”.
10. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 12.294 zł wpływów z dotacji rozwojowych na realizowane projekty przez Starostwo, jednostki oświatowe i Powiatowy Urząd Pracy w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”.
11. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zwiększenie o kwotę 57 zł wpływów z różnych dochodów zgodnie z pismem dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych.
12. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększenie o kwotę 132.234 zł, zgodnie z wprowadzonymi przepisami, środków ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 202.764 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 62.404.427 zł.

Wydatki

1. W dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” zwiększenie o kwotę 3 000 zł planu wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 9/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, dotyczącą ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa dla Powiatu na 2010 rok.
2. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 6.050 zł dostosowując plan do potrzeb.

3. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75405 „Komendy Powiatowej Policji” zwiększenie o kwotę 13.000 zł dofinansowania na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Olecku na zakup i montaż separatora substancji ropopochodnych na myjce samochodowej. Środki te pochodzą z opłat dotyczących ochrony środowiska zapisanych po stronie dochodów w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.
4. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie wydatków o kwotę 25 000 zł zgodnie z wnioskiem jednostki na termomodernizację budynku strażnicy. Środki te pochodzą z opłat dotyczących ochrony środowiska zapisanych po stronie dochodów w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 204.556 zł i zmniejszenie 213.851 zł, i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększenie o kwotę 49.070 zł i zmniejszenie o kwotę 409 zł planu wydatków, w tym zmniejszenie dotacji dla szkół niepublicznych o ogólną kwotę 33.862 zł, zwiększenie Zespołowi Szkół Licealnych i Zawodowych na realizowany projekt „Opiekun medyczny”, w Starostwie na realizowane projekty, obsługę prawną i audyt wewnętrzny oraz zmiany pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.
6. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zwiększenie o kwotę 3.295 zł planu wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 9/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, dotyczącą ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa dla Powiatu na 2010 rok.
7. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszenie o kwotę 12 601 zł planu wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki. Środki te dotyczą zmniejszonych dochodów od Powiatu Gorzowskiego na dziecko, które w miesiącu lutym odeszło z Domu im. Janusza Korczaka oraz zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 300 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
8. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie o kwotę 24.664 zł, planu wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FB 9/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, dotyczącą ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa dla Powiatu na 2010 rok.
9. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 5.756 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
10. W dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” zmniejszenie o kwotę 13.555 zł z jednoczesnym zwiększeniem w tej samej wysokości w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”.
11. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zwiększenie o kwotę 8.007 zł i zmniejszenie o 1.709 zł planu wydatków na realizowane projekty przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.
12. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 10.112 zł i zmniejszenie o kwotę 3.514 zł planu wydatków na realizowane projekty z „Kapitału Ludzkiego” przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”.
13. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększenie planu wydatków o kwotę 94.234 zł, zgodnie z wprowadzonymi przepisami, zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Różnica dochodów nad wydatkami w kwocie 38.000 zł w tym rozdziale dotyczy wydatków zapisanych dla Komendy Powiatowej Policji - 13.000 zł i dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 25.000 zł.

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 202.764 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 63.635.401 zł.

Deficyt w stosunku do uchwały budżetowej pozostaje bez zmian i wynosi 1.230.974 zł. Jego pokrycie planowane jest wyemitowanymi obligacjami w wysokości 230.974 zł i zaciągniętą pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000.000 zł.