

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2012

Dochody

1. **W dziale 600 „Transport i łączność” – zwiększenie w kwocie 381.686,00 zł.**
 - W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększenie dotacji z Gminy Olecko w kwocie 210.886 zł, z tego: na przebudowę ulicy Targowej w Olecku w kwocie 199.386 zł oraz na budowę chodnika w miejscowości Babki Oleckie w kwocie 11.500 zł; zwiększenie dotacji od Wojewody na przebudowę ulicy Targowej w Olecku w kwocie 170.800 zł w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
2. **W dziale 710 „Działalność usługowa” – zwiększenie w kwocie 7.000,00 zł.**
 - W rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 43/2012 z dnia 2 maja 2012 roku. Środki przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku na bieżące funkcjonowanie jednostki.
3. **W dziale 750 „Administracja publiczna” – zwiększenie w kwocie 6.091,42 zł.**
 - W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie dotacji otrzymanej od Powiatu Ełckiego i Gołdapskiego w kwocie 6.091,42 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie zachowania celów i utrzymania trwałości rezultatów realizacji projektów „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” oraz „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO”.

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów o kwotę 394.777,42 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 45.554.627,44 zł.

Wydatki

1. **W dziale 600 „Transport i łączność” – zwiększenie w kwocie 615.072,00 zł.**
 - W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększenie środków na przebudowę ulicy Targowej w Olecku w kwocie 569.572 zł, budowę chodnika w miejscowości Babki Oleckie w kwocie 23.000 zł oraz przebudowę ulicy Wodnej w Olecku w kwocie 22.500 zł.
2. **W dziale 710 „Działalność usługowa” – zwiększenie w kwocie 7.000,00 zł.**
 - W rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zwiększenie wydatków z dotacji celowej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 43/2012 z dnia 2 maja 2012 roku. Środki przeznaczone dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku na bieżące funkcjonowanie jednostki, m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty i składki oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
3. **W dziale 750 „Administracja publiczna” – zwiększenie w kwocie 8.141,42 zł.**
 - W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - zwiększenie wydatków z dotacji otrzymanej od Powiatu Ełckiego i Gołdapskiego w kwocie 6.091,42 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie zachowania celów i utrzymania trwałości rezultatów realizacji projektów „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” oraz „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO”. Środki zgodnie z podpisanym porozumieniem przeznaczone m.in. na odnawianie domeny www.egoturystyka.pl, utrzymanie platformy hostingowej www.egoturystyka.pl, opiekę serwisową, opiekę nad statystykami szczegółowymi oraz prowadzenie i aktualizację strony internetowej www.egoturystyka.pl.
 - W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” – zwiększenie środków na opłatę kosztów postępowania sądowego z wniosku Starosty Oleckiego o rozwiązanie Stowarzyszenia

Twórców Ludowych Mazur i Suwalszczyzny zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Olsztynie w kwocie 2.050 zł.

•
4. **W dziale 851 „Ochrona zdrowia”- zmniejszenie w kwocie 235.436,00 zł.**

- W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” – zmniejszenie wydatków w kwocie 235.436 zł zaplanowanych na spłatę zobowiązania dla Nordea Bank z przeznaczeniem na wkład własny do inwestycji drogowych.

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków o kwotę 394.777,42 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 45.627.523,44 zł.

Deficyt pozostaje na niezmienionym poziomie w stosunku do uchwały budżetowej i wynosi 72.896 zł. Planowane procentowe zadłużenie powiatu w stosunku do dochodów na koniec 2012 roku wynosi 38,51% przy maksymalnym zadłużeniu do 60% i spłatach kredytów i pożyczek 4,91% przy dopuszczalnej granicy do 15%.

Olecko, dnia 14-05-2012
Sporządził: Sylwia Syperowicz

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel