

UZASADNIENIE
zmian do budżetu powiatu na 2009 rok

I. DOCHODY

1. W celu dostosowania planu dochodów z gmin na zadania drogowe (rozdział 60014) do kwot wynikających z przetargów pomoc Gminy Kraśniczyn na roboty geodezyjne przy drodze Kraśniczyn – Anielpol należy zmniejszyć o 1 609 zł, pomoc Miasta na dokumentację związaną z projektem transgranicznym o 2 893 zł oraz pomoc Gminy Izbica na dokumentację związaną z tzw. megaprojektem należy zmniejszyć o 2 648 zł, Gminy Fajslawice o 4 233 zł. Ponadto ze względu na utknięcie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Mostowa, Zamkowa, Browarna u konserwatora zabytków pomoc Miasta należy zmniejszyć o kolejne 30 500 zł.

2. W celu urealnienia planu dochodów starostwa z najmu i dzierżawy należy zmniejszyć ich plan w rozdziale 70005 o 5 500 zł oraz w rozdziale 75020 o 1 900 zł. Plan dochodów z tytułu odsetek w tym samym rozdziale wymaga zmniejszenia o 1 200 zł, z tytułu opłaty komunikacyjnej (rozdział 75618) o 50 000 zł, a wpływy z PIT (rozdział 75622) o 248 217 zł.

3. Konieczne jest również zmniejszenie dochodów stanowiących odpłatność innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (rozdział 85201) o 3 865 zł oraz rodzinach zastępczych (rozdział 85204) o 3 205 zł.

4. Z kolei zwiększenia wymagają plany dochodów z tytułu realizacji zadań rządowych w rozdziale 71015 o 60 zł i w rozdziale 75411 o 100 zł oraz wpływy z różnych opłat (rozdział 75618) o 600 zł.

5. Omyłkowo zaniżona dotacja od Gminy Żółkiewka w rozdziale 80195 wymaga zwiększenia o 100 zł, a dotacja w rozdziale 80130 na zakup samochodu do nauki jazdy przez ZSP w Żółkiewce w kwocie 10 000 zł wymaga wprowadzenia do planu. Zaplanować należy również przyznane powiatowi środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 86 373 zł (rozdział 75802) stanowiące uzupełnienie dochodów.

6. Plan dochodów z tytułu odpłatności wymaga zmniejszenia w DPS Krasnystaw o 65 000 zł oraz zwiększenia w DPS Bończa o 10 000 zł i DPS Surhów o 40 000 zł (rozdział 85202), w tej ostatniej jednostce dodatkowo należy zwiększyć o 240 zł plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.

7. W związku z dodatkowymi wynajmami plan dochodów z tego tytułu wymaga zwiększenia o 2 300 zł w I LO (rozdział 80120) i o 300 zł w ZSP Nr 1 (rozdział 80130). W SOSW (rozdział 85403) plan tychże dochodów należy zmniejszyć o 100 zł.

8. Plan tzw. różnych dochodów w KP PSP (rozdział 75411) wymaga zwiększenia o 70 zł, w SOSW (rozdział 85403) o 155 zł, a w ZSP Nr 2 (rozdział 80130) zmniejszenia o 50 zł. Dopłaty obszarowe dla ZSP w Żółkiewce (rozdział 80130) będą wyższe o 2007 zł.

9. W ZDP plan dochodów z najmu i dzierżawy należy zmniejszyć o 821 zł (rozdział 60014), a z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (rozdział 75618) zwiększyć o 7 975 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody ulegną zmniejszeniu o 261 461 zł i osiągną kwotę 59 051 089 zł.

II. WYDATKI

1. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań drogowych w ramach tzw. megaprojektu należy zmniejszyć plan wydatków na rok 2009 (rozdział 60014) o 13 656 zł (dotacja dla Powiatu Lubelskiego na pokrycie tzw. kosztów wspólnych) oraz o 144 zł

plan wydatków na zadanie w Gminie Izbica w części krajowej zwiększając jednocześnie o 2 408 zł plan wydatków na to zadanie w części unijnej.

2. W rozdziale 02001 w celu urealnienia plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi zmniejsza się o 2 956 zł zwiększając jednocześnie o kwotę 273 zł plan wydatków na ryczałty samochodowe dla leśników, a w rozdziale 75020 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 9 722 zł wynagrodzeń i składek na FP zwiększając jednocześnie składki na ubezpieczenia społeczne o 9 768 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących (zakup materiałów) o 6 252 zł.

3. W rozdziale 75421 zmniejsza się o 3 500 zł rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W planie pozostanie ona w kwocie 500 zł gdyż z przepisów wynika taka konieczność.

4. W związku ze spadkiem stawek referencyjnych plan wydatków na obsługę długu (rozdział 75702) wymaga zmniejszenia o 56 315 zł. Zmniejszenia o 80 000 zł wymaga także plan wydatków z tytułu udzielonych poręczeń (rozdział 75704).

5. W rozdziale 80110 zmniejsza się o 7 344 zł plan dotacji dla Gminy Izbica na dofinansowanie dowozu uczniów do Gimnazjum prowadzonego przez Powiat gdyż nie wpłynęły dokumenty pozwalające na jej uruchomienie. W rozdziale 80120 ze względu na brak uczniów w II semestrze dotacja dla LO dla dorosłych w Łopienniku Górnym wymaga zmniejszenia o 14 925 zł.

6. W rozdziale 80130 zmniejsza się o 2 928 zł plan wydatków inwestycyjnych na wykonanie studium wykonalności Termorenowacji ZSP Nr 1 gdyż zgodnie z zawartą umową wydatek ten zostanie poniesiony w roku przyszłym.

7. W rozdziale 80195 likwiduje się rezerwę w kwocie 4 752 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 197 zł (m.in. środki na opłacenie wynajmu basenu i sali sportowej dla szkół).

8. W rozdziale 85195 planowana w kwocie 1 000 zł dotacja dla Powiatu Lubelskiego wymaga zmniejszenia o 580 zł, podobnie w rozdziale 85201 zmniejszenia o 2 722 zł wymaga dotacja dla Chełma. W tym samym rozdziale konieczne jest zwiększenie dotacji dla niepublicznej placówki w Tuligłowach o 26 443 zł (większa niż planowano ilość dzieci).

9. W rozdziale 85204 zmniejszenia o 3 110 zł wymaga dotacja dla Chełma na szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze oraz dotacje dla Powiatu w Kwidzynie o 2 438 zł i Zamościu o 1 918 zł.

10. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Zarząd wniosku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żuławie dotacja dla tej placówki jednorazowo wzrasta o 10 000 zł (rozdział 85311).

11. W celu zapewnienia środków na funkcjonowanie Biblioteki dotacja w rozdziale 92116 wzrasta o 12 495 zł, a plan wydatków w rozdziale 92195 o 798 zł oraz w rozdziale 92605 o 456 zł.

12. W DPS Krasnystaw ze względu na spadek ilości podopiecznych plan wydatków bieżących ulega zmniejszeniu o 70 000 zł. Ponadto ze względu na oszczędności w zakupie samochodu kwota 6 252 zł zostaje przeniesiona z zakupów inwestycyjnych na wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem tegoż samochodu.

13. W DPS Surhów przenosi się wydatki w kwocie 3 500 zł z bieżących na inwestycyjne (dokumentacja budynku garażowego) oraz zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 15 000 zł.

14. W celu zapewnienia środków na stypendia dla uczniów plan wydatków I LO rośnie o 2 784 zł, II LO o 2 320 zł, ZSOiZ o 464 zł, ZSP Nr 1 o 1 392 zł, ZSP w Żółkiewce o 464 zł i ZSP Nr 2 o 1 392 zł. Ponadto plan wydatków ZSOiZ w Tarnogórze w rozdziale 85410 wzrasta o 2 000 zł w celu zapewnienia środków na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

15. W celu zapewnienia środków na funkcjonowanie do końca roku plan wydatków II LO należy zwiększyć o 20 850 zł, ZSP Nr 2 o 32 991 zł oraz SOSW o 10 313 zł przy czym w dziale 801 nastąpią zmniejszenia o 5 135 zł i zwiększenia o 26 377 zł, a w dziale 854 zmniejszenia o 12 244 zł i zwiększenia o 1 315 zł.

16. W związku z dotacjami od Gminy Żółkiewka plan wydatków ZSP w Żółkiewce wzrasta o 100 zł w rozdziale 80195 oraz o 10 000 w rozdziale 80130 jak również dodatkowo o 4 800 zł pochodzące ze zwiększonych dochodów jednostki.

17. W celu urealnienia planu wydatków PCPR na usamodzielnienia w rozdziale 80101 wymaga zmniejszenia o 10 390 zł.

18. W planie ZDP (rozdział 60014) na wydatki majątkowe w celu dostosowania do kwot po przetargach, do zmienionego harmonogramu realizacji tzw. megaprojektu oraz w związku z brakiem możliwości dokonania płatności za dokumentację techniczną (skrzyżowanie Mostowa, Browarna, Zamkowa) następuje zmniejszenie o 70 002 zł. Plan wydatków bieżących (zakup materiałów) zmniejsza się o 50 000 zł w związku ze zwiększonym zaangażowaniem środków z rachunku dochodów własnych.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane wydatki ulegną zmniejszeniu o 241 946 zł i osiągną kwotę 58 883 592 zł.

Z zawartych umów kredytowych wynika, że spłaty rat kredytów będą niższe od planowanych o 19 515 zł i o tą kwotę zmniejsza się planowane rozchody budżetu.

W związku z powyższym planowana nadwyżka budżetu zmniejsza się z kwoty 187 012 zł do kwoty 167 497 zł tj. o w/w 19 515 zł.

Planowana kwota kredytu długoterminowego nie ulega zmianie, a planowana nadwyżka operacyjna wyniesie 811 178 zł.

Krasnystaw 21.12.2009 r.

SKARBNIK POWIATU

Janusz Cięciera