

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie.

Dochody budżetu powiatu zmniejszono o 537.143 zł do kwoty 52.314.966 zł, w tym:

1. W związku z pismem Ministra Finansów dokonano zwiększenia o kwotę 236.000 zł przeznaczoną na zadanie pn. „Przebudowa mostu na rzece Gardyny w ciągu drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo”.
2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 99.000 zł w związku z przystąpieniem do projektów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną dofinansowanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w tym: „Odważnie w dorosłość” – 47.000 zł oraz „Świadomie w dorosłość” – 52.000 zł.
3. Zmniejszono o kwotę 58.105 zł w dz. 852, rozdz. 85295 § 2330 stanowiącą dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim. Kwota ta jest przychodem ZAZ, natomiast nie jest dochodem Powiatu.
4. W związku z przystąpieniem do projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zwiększono o 39.786 zł, w tym na zadania: „Plecak pełen kultury powiatu elbląskiego” – 16.025 zł, „Balony nad Krainą Kanału Elbląskiego – 150 lata i jeden rok dłużej” – 23.761 zł.
5. W związku z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia kwoty dotacji na rok 2011 na zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 pn. „Remont drogi powiatowej nr 1145N Milejewo- Nowe Monastarzysko- Młynary na odcinku Nowe Monastarzysko- Młynary od km 5+294 do km 5+682 i od km 6+013 do km 11+413,28” dokonano zwiększenia o kwotę 340.600 zł.
6. Dokonuje się zmniejszenia dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur zadania pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” o kwotę 1.215.308 zł, zgodnie z zakończonym postępowaniem przetargowym.
7. Dochody własne zwiększono o 20.884 zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie – 700 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Rangórach – 6.614 zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – 13.570 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejszono o kwotę 745.634 zł do kwoty 52.606.439 zł, w tym w działach:

1. **W dz. 020 – Leśnictwo**
 - Dokonano zwiększenia o kwotę 74.212 zł, z przeznaczeniem na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne.
2. **W dz. 600 – Transport i łączność**
 - Zwiększono w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku o kwotę 236.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Gardyny w ciągu drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo”.

- Dokonano zwiększenia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku o kwotę 13.570 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Zabezpieczono kwotę 340.600 zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg.

3. **W dz. 851 – Opieka zdrowotna**

Przesunięto kwotę 52.731 zł z § 4590 do § 4900, która stanowi zobowiązanie przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pasłęku wobec Urzędu Miasta i Gminy w Pasłęku z tytułu podatku od nieruchomości.

4. **W dz. 852 – Pomoc społeczna**

- Dokonano zwiększenia o kwotę 6.614 zł w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych, zakup kasy fiskalnej oraz kosztów pogrzebu mieszkanki.
- Zwiększono o kwotę 700 zł w Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie, z przeznaczeniem na zakup materiałów.
- Dokonano zwiększenia o kwotę 125.800 zł w związku z przystąpieniem do projektów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną dofinansowanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w tym: „Odważnie w dorosłość” – 60.400 zł i „Świadomie w dorosłość” – 65.400 zł.
- Zabezpieczono środki przeznaczone na dofinansowanie świetlicy środowiskowej w Kamionu Wielkim w wysokości 1.527 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w projekcie pn. „Bliżej świ@ta” realizowanym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przesunięto kwotę 9.200 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. Środki powyższe stanowią zabezpieczenie zakupu dwóch zestawów komputerowych wraz z oprzyrządowaniem.

5. **W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.519.135 zł na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego”.
- Dokonano przesunięcia kwoty 74.212 zł do dz.020 – Leśnictwo, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne.

6. **W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- Dokonano zwiększenia o kwotę 48.690 zł na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym na zadania: „Plecak pełen kultury powiatu elbląskiego” – 20.440 zł, „Balony nad Krainą Kanału Elbląskiego – 150 lata i jeden rok dłużej” – 28.250 zł.
- Przesunięto kwotę 4.000 zł w rozdz. 92195 z § 4210 do § 2830, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wieś z inicjatywą”.

Dochody – 52.314.966 zł,

Wydatki – 52.606.439 zł,

Deficyt – 291.473 zł.