

## Uzasadnienie wprowadzonych zmian do budżetu na sesję dnia 27-10-2011 r.

### Dochody

#### Zwiększenia o kwotę 85.638 zł:

##### Środków na finansowanie zadań bieżących w kwocie 73.250 zł, w tym:

- dochody budżetowe z tytułu odsetek bankowych i opłat za zajęcie pasa drogowego w PZD o kwotę 10.000 zł,
- dochody budżetowe z tytułu prowizji od pobieranych dochodów Skarbu Państwa, wpływów z różnych opłat, prowizji za pobór opłaty skarbowej oraz odsetek od lokat terminowych o kwotę 37.176 zł,
- dotacji z porozumienia z powiatem nidzickim na troje dzieci umieszczone w Domu im. Janusza Korczaka w Olecku o kwotę 22.510 zł,
- dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 150 zł,
- dotacji z porozumienia z Miastem Białystok na pomoc losową dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu o kwotę 824 zł,
- dotacji na realizację projektu „Inwestujemy w profesjonalizm – szkolenia dla pracowników DELPHIA YACHTS KOT sp. j.”, który będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy od 01 grudnia 2011 roku do 28.02.2013 roku. Projekt będzie w całości sfinansowany ze środków funduszu strukturalnego i budżetu państwa, ogólna wartość projektu wynosi 190.697 zł. Zwiększenie dotacji w 2011 roku o kwotę 2.590 zł,

##### Środków na finansowanie zadań majątkowych w kwocie 12.388 zł.

- dotacji celowej z Gminy Kowale Oleckie na budowę chodnika w m. Czerwony Dwór o kwotę 12.088 zł,
- dotacji celowej zg z decyzją Wojewody na „Przebudowę drogi Nr 1810N Plewki-Borawskie” o kwotę 300 zł,

#### Zmniejszenia o kwotę 44.000 zł:

##### Środków na finansowanie zadań bieżących w kwocie 44.000 zł, w tym:

- dochodów budżetowych z tytułu wpływu z usług w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 44.000 zł,

#### Zwiększenie dochodów per saldo o kwotę 41.638 zł.

### Wydatki

#### Zwiększenia o kwotę 857.125 zł:

##### Wydatków na zadania bieżące w kwocie 800.549 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków z rezerwy ogólnej na zimowe utrzymanie dróg w PZD o kwotę 50.000 zł,
- zwiększenie wydatków z rezerwy ogólnej na zakup druków komunikacyjnych o kwotę 15.000 zł,
- zwiększenie wydatków na zakupy materiałów w PZD o kwotę 271 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup materiałów i usług pozostałych w Starostwie o kwotę 78.392 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup energii i nagrody Starosty w LO o kwotę 4.000 zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i nagrody Starosty w ZST o kwotę 353.000 zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, nagrody Starosty, zakup energii cieplnej w ZSLiZ o kwotę 231.462 zł,
- zwiększenie wydatków na nagrody Starosty i zakup opału w OSW o kwotę 33.000 zł,
- zwiększenie wydatków na nagrody Starosty w PPP o kwotę 3.000 zł,
- zwiększenie wydatków na oświatę w Starostwie związanych z obchodami Dnia Edukacji Narodowej oraz na otrzymany certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” o kwotę 6.500 zł,
- zwiększenie wydatków z porozumień na utrzymanie dzieci w Domu im. Janusza Korczaka o kwotę 22.510 zł,
- zwiększenie wydatków z porozumień na rodziny zastępcze w PCPR o kwotę 824 zł,
- zwiększenie wydatków na realizowany projekt w PUP „Inwestujemy w profesjonalizm – szkolenia dla pracowników DELPHIA YACHTS KOT sp. j.” o kwotę 2.590 zł,

##### Wydatków majątkowych w kwocie 56.576 zł, z tym:

- zwiększenie wydatków na inwestycje „Budowa chodnika w m. Czerwony Dwór” o kwotę 24.176 zł,
- zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym (ODGiK – zakup serwera, skanera z opcją drukowania oraz 2 zestawów komputerowych) o kwotę 32.400 zł,

**Zmniejszenia o kwotę 815.487 zł:**

Wydatków na zadania bieżące w kwocie 812.193 zł, w tym:

- zmniejszenie dotacji na zadania powiatu realizowane przez stowarzyszenia o kwotę 6.000 zł,
- rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 65.000 zł,
- rozwiązanie rezerwy celowej oświatowej w kwocie 352.215 zł,
- zmniejszenie dotacji dla szkół niepublicznych zgodnie ze złożonymi rozliczeniami o kwotę 33.831 zł,
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków rzeczowych zapisanych w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na braki w oświacie o kwotę 278.747 zł,
- zmniejszenie wydatków w DPS o kwotę 44.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w Starostwie Powiatowym (ODGiK) o kwotę 32.400 zł,

Wydatków na zadania majątkowe w kwocie 3.294 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków na inwestycji „Budowa drogi Markowskie-Wojnasy” o kwotę 265 zł,
- zmniejszenie wydatków na inwestycji „Budowa chodnika w Lenartach” o kwotę 6 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej dla Gminy Kowale Oleckie o kwotę 42 zł,
- zmniejszenie dotacji na znakowanie turystyczne Warmii i Mazur o kwotę 2.981 zł,

**Zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 41.638 zł.**

Olecko, dnia 14-10-2011 r.  
Sporządził: Sylwia Syperowicz

STAROSTA  
  
Andrzej Stanisław Kisiel