

## Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2012

### Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **202.084,27 zł**, z tego:

#### Zwiększenia w kwocie **201.686,20 zł**.

- dotacji celowej z Gminy Olecko na budowę chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej Nr 1893N w miejscowości Babki Oleckie w kwocie **3.659,00 zł**,
- wpływów z usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie **30.000 zł**,
- wpływów z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych tj. kradzież mienia i zalanie piwnic w kwocie **16.182 zł**,
- dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr FK 97/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lipca 2012 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki w postaci dopłaty do zakupu energii elektrycznej oraz podstawowego wyposażenia strażaka w kwocie **25.000 zł**,
- dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektów systemowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **65.647,20 zł**, z tego:
  - ✓ rozwój specjalistycznego poradnictwa dla osób doznających przemocy w rodzinie w Powiecie Oleckim w kwocie 31.100 zł,
  - ✓ doszkalanie rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe w kwocie 24.400 zł,
  - ✓ koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim w kwocie 10.147,20 zł,
- dotacji celowej na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej z Miasta Legnica w kwocie **11.903 zł**,
- dotacji rozwojowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Myślimy o przyszłości” w kwocie **52.295,00 zł**.

#### Zmniejszenia w kwocie **2.601,93 zł**.

- dotacji na projekt „Archimedes” w związku z zakończeniem realizacji projektu w kwocie **2.601,93 zł**,

## Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **202.084,27 zł**, z tego:

**Zwiększenia w kwocie 226.707,15 zł.**

- planu wydatków Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olecku na zakup usług pozostałych w kwocie **30.000 zł**,
- planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii elektrycznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **25.000 zł**,
- planu wydatków w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych na uzupełnienie brakujących części do komputerów oraz przeprowadzenie dezynfekcji po wylaniu kanalizacji i zakup materiałów remontowych do prac wykonanych we własnym zakresie w kwocie **16.182 zł**,
- planu wydatków na świadczenia dla rodziny zastępczej w kwocie **11.903 zł**,
- planu wydatków na realizację projektów systemowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **65.647,20 zł**, (ogólna wartość realizowanych projektów to 114.410,60 zł, w tym dotacja – 65.647,20 zł, wkład własny zabezpieczony w budżecie PCPR – 48.763,40 zł),
- planu wydatków w Liceum Ogólnokształcącym na refundację poniesionych kosztów delegacji doradców metodycznych zatrudnionych w LO w kwocie **360,95 zł** oraz na wypłatę Nagrody Starosty Oleckiego „Perła Powiatu Oleckiego” Marcie Ulikowskiej w kwocie **1.000 zł** zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 12 lipca 2012 roku,
- planu wydatków w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych na wypłatę Nagrody Starosty Oleckiego „Perła Powiatu Oleckiego” Jakubowi Smokowskiemu i Dawidowi Olechna (po 1.000 zł) w kwocie **2.000 zł** zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 12 lipca 2012 roku,
- planu wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkół Technicznych na modernizację kotłowni w kwocie 15.000 zł,
- planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej Nr 1893N w miejscowości Babki Oleckie” w kwocie **7.319,00 zł**,
- planu wydatków bieżących na realizację projektu „Myślimy o przyszłości”, który będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w kwocie **52.295,00 zł**, głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia 290 uczniów ZST w Olecku w okresie od września 2012 roku do czerwca 2015 roku poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach wyrównawczych i specjalistycznych oraz nadających dodatkowe kwalifikacje ułatwiające start na rynku pracy  
Ogólna wartość projektu wynosi 624.692,00 zł, obowiązkowy wkład własny Powiatu – 79.150 zł, w tym wkład finansowy – 47.900 zł i wkład własny niefinansowy w postaci wynajmu sal lekcyjnych w kwocie 31.250 zł.

**Zmniejszenia w kwocie 24.622,88 zł.**

- planu wydatków w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych na realizację projektu „Archimedes” w związku z zakończeniem realizacji projektu w kwocie **2.601,93 zł**,
- planu wydatków w Starostwie Powiatowym na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **360,95 zł**, na stypendia dla uczniów w kwocie **3.000 zł** oraz na wynagrodzenia w kwocie **15.000 zł**,
- planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Wodnej w Olecku” w kwocie **3.660,00 zł**,

Sporządził: Sylwia Syperowicz  
Olecko, dnia 10.08.2012 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Wacław Sapieha*  
Wacław Sapieha