

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **2.116.655,67 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **591.887,33 zł z tytułu:**

- dotacji z Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” w kwocie **15.933,50 zł**,
- dotacji na realizację projektu „Równi na starcie – program rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Olecku” w kwocie **7.370,71 zł**,
- części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.14.2015 w kwocie **89.178,00 zł**,
- części równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.14.2015 w kwocie **23,00 zł**,
- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 10/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku na realizację zadania: Programy Korekcyjno-Edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie **5.243,00 zł**,
- dotacji z innych powiatów na utrzymanie wychowanków w domu dziecka w kwocie **204.722,17 zł**,
- środków z gmin i innych jednostek na utrzymanie wychowanków w domu dziecka w kwocie **3.557,12 zł**,
- dotacji z powiatu nidzickiego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **7.173,20 zł**,
- środków z gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **8.643,86 zł**,
- dochodów własnych w Starostwie Powiatowym w kwocie **1.845,00 zł**,
- dochodów z tytułu refundacji ze środków Funduszu Pracy do umów zawartych na roboty publiczne w Starostwie Powiatowym w kwocie **30.197,77 zł**,
- dotacji z Gminy Olecko na współfinansowanie inwestycji w kwocie **218.000 zł**, z tego:
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Lenarty” w kwocie 17.500 zł,
 - „Przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada w Olecku” w kwocie 11.000 zł,
 - „Przebudowa ulicy Kamiennej i Przytorowej” w kwocie 161.500 zł,
 - „Przebudowa chodnika na ul. Kopernika w Olecku” w kwocie 28.000 zł,

Zmniejszenia w kwocie **2.708.543,00 zł z tytułu:**

- środków z uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu na inwestycje na drogach powiatowych na „Przebudowę drogi Nr 1816N na odcinku Dunajek – Świętajno” w kwocie **1.600.000 zł**,
- dotacji z Gminy Świętajno na realizację „Przebudowy drogi Nr 1816N na odcinku Dunajek – Świętajno” w kwocie **790.000 zł**,
- dochodów ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie **313.300 zł**,
- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 5/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku na realizację zadania: Programy Korekcyjno-Edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie **5.243,00 zł**,

Wydatki

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **2.116.655,67 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **1.074.130,05 zł z tytułu:**

- wydatków na realizację projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” w kwocie **15.933,50 zł**,
- wydatków na realizację projektu „Równi na starcie – program rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Olecku” w kwocie **7.370,71 zł**,
- wydatków w Domach im. Janusza Korczaka w kwocie **208.279,29 zł**,
- wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na funkcjonowanie rodzin zastępczych w kwocie **15.817,06 zł**,
- wydatków jednostek oświatowych ze zwiększonej subwencji oświatowej i subwencji równoważącej w kwocie **89.201,00 zł**,
- wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Starostwie Powiatowym na zawarcie umów na roboty publiczne refundowane ze środków Funduszu Pracy w kwocie **30.197,77 zł**,
- wydatków na zwroty za karty pojazdu, odsetki i koszty postępowania sądowego w kwocie **2.345,00 zł**,
- wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej w kwocie **11.500 zł**,
- wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie **683.200 zł**,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Lenarty” w kwocie 35.000 zł,
 - „Przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada w Olecku” w kwocie 22.000 zł,
 - „Przebudowa ulicy Kamiennej i Przytorowej” w kwocie 333.000 zł,
 - „Przebudowa chodnika na ul. Kopernika w Olecku” w kwocie 56.000 zł,
 - „Wykonanie projektu budowlanego budynku wielofunkcyjnego z funkcją mieszkalną przy ul. Wiejskiej 8A” w kwocie 40.000 zł,
 - „Nabycie lokalu mieszkalnego do powiatowego zasobu nieruchomości” w kwocie 140.300 zł,
 - „Remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku” w kwocie 56.900 zł,
- wydatków na dostosowanie mieszkania na lokal zastępczy i opłaty notarialne w kwocie **10.285,72 zł**.

Zmniejszenia w kwocie **3.190.785,72 zł z tytułu:**

- dotacji na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w kwocie **500,00 zł**,
- wydatków na ubezpieczenie majątku powiatu w kwocie **10.285,72 zł**,
- wydatków inwestycyjnych na „Przebudowę drogi Nr 1816N na odcinku Dunajek – Świątajno” w kwocie **3.180.000 zł**,

Wynik budżetu pozostaje na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniej uchwały i zamyka się **nadwyżką budżetu powiatu w kwocie 1.070.000 zł**.