

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **27.670,66 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 1.791.023,66 zł z tytułu:

- dotacji z RPO WM na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Równy start w przyszłość” w kwocie **138.921,25 zł**,
- dotacji z RPO WM na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Modernizacja kluczem do sukcesu” w kwocie **522.687,50 zł**,
- niewykorzystanej w 2016 roku dotacji na dofinansowanie przebudowy ulic Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepury i Szymanowskiego przez Gminę Olecko w kwocie **298.683,00 zł**,
- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 25/2017 z dnia 13 marca 2017 roku na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych z programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie **24.000,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 5/2017 z dnia 6 marca 2017 roku na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Polaka w kwocie **23.100,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 17/2017 z dnia 7 lutego 2017 roku na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób niepodlegających ubezpieczeniu w kwocie **17.795,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 17/2017 z dnia 7 lutego 2017 roku na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych kwocie **5.076,00 zł**,
- dochodów budżetowych w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie **5.000,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Zespole Szkół Technicznych w kwocie **151.500,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w kwocie **59.000,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w kwocie **10.000,00 zł**,
- dotacji na zrealizowany projekt dla mieszkańców powiatu oleckiego PL13 „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” w kwocie **396.473,69 zł**,
- dochodów budżetowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **3.274,36 zł**,
- dotacji z gmin z powiatu oleckiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domach im. Janusza Korczaka w kwocie **22.958,41 zł**,
- dotacji z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domach im. Janusza Korczaka w związku ze zmianą kosztu utrzymania w kwocie **112.554,45 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 1.763.353,00 zł z tytułu:

- dotacji na realizację przedsięwzięcia w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

- tj. na przebudowę drogi Szeszki zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 24/2017 z dnia 13 marca 2017 roku w kwocie **626.353,00 zł**,
- zmniejszenie środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie **5,00 zł**,
 - dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 17/2017 z dnia 7 lutego 2017 roku na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwocie **10.185,00 zł**,
 - części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów w kwocie **1.120.613,00 zł**,
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów w kwocie **2.213,00 zł**,
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów w kwocie **3.984,00 zł**,

Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **27.670,66 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 1.253.823,61 zł z tytułu:

- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na realizację projektu „Równy start w przyszłość” w kwocie **138.921,25 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na realizację projektu pn. „Modernizacja kluczem do sukcesu” w kwocie **522.687,50 zł**,
- dotacji na udzielenie pomocy finansowej Gminie Olecko na dofinansowanie przebudowy ulic Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepur i Szymanowskiego w kwocie **298.683,00 zł**,
- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych z programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie **12.000,00 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych z programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie **12.000,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Polaka (wypłata świadczenia pieniężnego obywatelowi Białorusi w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania ważnej Karty Polaka) w kwocie **23.100,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób niepodlegających ubezpieczeniu w kwocie **17.795,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych kwocie **5.076,00 zł**,

- wydatków Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domów im. Janusza Korczaka na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domach im. Janusza Korczaka w związku ze zmianą kosztu utrzymania w kwocie **135.512,86 zł**,
- wydatków na wykonanie studium wykonalności modernizacji boiska wielofunkcyjnego oraz remontu Sali gimnastycznej przy I LO w kwocie **15.000,00 zł**,
- zakup garażu murowanego na mienie Powiatu w kwocie **16.700,00 zł**,
- wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w jednostkach oświatowych w ogólnej kwocie **56.348,00 zł**, w tym:
 - I LO – 8.000,00 zł,
 - ZST – 11.000,00 zł,
 - ZSLiZ – 11.000,00 zł,
 - OSW – 8.000,00 zł,
 - PCWE – 18.348,00 zł.

Zmniejszenia w kwocie 1.226.152,95 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na realizację przedsięwzięcia w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” tj. na przebudowę drogi Szeszki w kwocie **626.353,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwocie **10.185,00 zł**,
- wydatków bieżących w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie **35.000,00 zł**,
- wydatków bieżących w Zespole Szkół Technicznych w kwocie **100.000,00 zł**,
- wydatków bieżących w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **95.000,00 zł**,
- wydatków bieżących w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w kwocie **103.640,00 zł**,
- wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w kwocie **30.000,00zł**,
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **16.700,00 zł**,
- wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Starostwie Powiatowym w kwocie **56.348,00 zł**,
- dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie **150.000,00 zł**,
- wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w kwocie **2.926,95 zł**,

Po dokonaniu tych zmian wynik budżetu pozostaje bez zmian i zamyka się nadwyżką w kwocie 770.000 zł.

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 21.03.2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wacław Sapieha