

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **448.962,54 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 85.236,25 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 226/2017 z dnia 26 września 2017 roku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na pokrycie wydatków związanych z zakupem nowego rejestratora korespondencji radiowej w kwocie **20.000,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 234/2017 z dnia 27 września 2017 roku z przeznaczeniem dla powiatów na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego do prac związanych z likwidacją skutków nawałnic w województwie kujawsko-pomorskim i pomorskim w kwocie **863,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 219/2017 z dnia 29 września 2017 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie **33.384,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 237/2017 z dnia 27 września 2017 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **989,90 zł**,
- dotacji z Gminy Wieliczki na dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kleszczewo w kwocie **15.000,00 zł**,
- dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – Staże zawodowe w Hiszpanii kluczem do sukcesu w kwocie **1.202,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie **3.919,00 zł**,
- środki z gmin z terenu Powiatu Oleckiego na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu tych gmin w rodzinach zastępczych w kwocie **6.025,48 zł**,
- dotacji z Miasta Białystok na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **942,22 zł**,
- dotacji z powiatu nidzickiego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **2.910,65 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 534.198,79 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 24B/2017 z dnia 12 września 2017 roku przeznaczonej na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie **432.523,00 zł**,

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 244/2017 z dnia 4 października 2017 roku przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **85.984,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 237/2017 z dnia 27 września 2017 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **512,50 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 264/2017 z dnia 12 października 2017 roku z przeznaczonej na prace i usługi geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **8.600,00 zł**,
- środków przekazywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów w kwocie **2.612,62 zł**,
- dotacji z Miasta Olsztyn na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **3.966,67 zł**,

Wydatki

Zmniejszenie(per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **448.962,54 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 231.195,23 zł z tytułu:

- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na pokrycie kosztów związanych z zakupem nowego rejestratora korespondencji radiowej w kwocie **20.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego do prac związanych z likwidacją skutków nawalnic w województwie kujawsko-pomorskim i pomorskim w kwocie **863,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie **33.384,00 zł**,
- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **989,90 zł**,
- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kleszczewo w kwocie **15.000,00 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – Staże zawodowe w Hiszpanii kluczem do sukcesu w kwocie **1.202,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na funkcjonowanie rodzin zastępczych w kwocie **5.911,68 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na opracowanie „Powiatowego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw

kleszczowemu zapaleniu mózgu na lata 2018-2022 w powiecie oleckim” w kwocie **3.000,00 zł**,

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości „Dworek Mazurski” w kwocie **8.610,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na dotacje dla Gminy Gołdap i Gminy Olecko na naukę religii w kwocie **1.564,65 zł**,
- wydatków jednostek oświatowych z rozwiązanej rezerwy celowej w ogólnej kwocie **140.670,00 zł**, w tym:
 - *I Liceum Ogólnokształcące* – 51.544,00 zł, z tego: Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 4.400,00 zł, odprawa emerytalna – 24.648,00 zł, zakup opału – 13.996,00 zł, indywidualne nauczanie – 8.500,00 zł;
 - *Zespół Szkół Technicznych* – 18.174,00 zł, z tego: Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 4.400,00 zł, odprawa emerytalna – 13.774,00 zł;
 - *Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych* – 37.312,00 zł, z tego: Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 4.400,00 zł, odprawa emerytalna – 32.912,00 zł;
 - *Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych* – 24.214,00 zł, z tego: Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 4.400,00 zł, odprawa emerytalna – 19.814,00 zł;
 - *Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji* – 9.426,00 zł, z tego: Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 4.400,00 zł, odprawa emerytalna – 5.026,00 zł,

Zmniejszenia w kwocie 680.157,77 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie **432.523,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku i Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **85.984,00 zł**,
- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku i Starostwa Powiatowego w Olecku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **512,50 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na prace i usługi geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **8.600,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów w kwocie **2.612,62 zł**,
- rezerwy celowej (oświatowej) w ogólnej kwocie **140.670,00 zł**,
- wydatków na zakup usług pozostałych w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie **9.255,65 zł**.

Po dokonaniu tych zmian wynik budżetu pozostaje na niezmiennym poziomie i zamyka się deficytem w kwocie **2.826.435,75zł**.

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 17.10.2017 r.

wz. STAROSTY

Kazimierz Iwanowski
WICESTAROSTA