

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **427.447,39 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 427.447,39 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 110/2017 z dnia 19 maja 2018 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie **24.233,73 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 127/2018 z dnia 28 maja 2018 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wydatki jednorazowe, tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (zaplanowane do wypłaty w 2018 roku) dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, w związku z brakiem możliwości sfinansowania tych wypłat z wydatków zaplanowanych na 2018 rok w kwocie **3.618,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 132/2018 z dnia 29 maja 2018 roku z przeznaczeniem dla powiatów na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **51.605,00 zł**,
- dotacji z powiatu nidzickiego, płońskiego i ełckiego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **5.960,62 zł**,
- dotacji z Miasta Białystok i Miasta Sosnowiec na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **860,84 zł**,
- środków z wpłat rodziców za udział dzieci i młodzieży w obozie wypoczynkowo-rekreacyjnym w kwocie **5.000,00 zł**,
- dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w powiecie oleckim” w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w kwocie **68.000,00 zł**,
- dotacji na realizację projektu „Zainwestuj w siebie, zacznij się uczyć języków obcych” w ramach programu POWER w kwocie **189.819,20 zł**,
- dotacji z powiatu braniewskiego na pokrycie kosztów kształcenia 3 uczniów na kursie II stopnia w zawodzie sprzedawca w kwocie **1.350,00 zł**,
- dotacji z Gminy Olecko na współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Ełckiej w kwocie **20.000,00 zł**,
- dotacji z Gminy Olecko na współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Orzeszkowej w kwocie **30.000,00 zł**,
- dotacji z Gminy Świętajno na współfinansowanie budowy chodnika i podwyższonego przejścia dla pieszych w miejscowości Cichy w kwocie **27.000,00 zł**,

Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **555.639,99 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **764.287,35 zł** z tytułu:

- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie **12.451,84 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie **11.781,89 zł**,
- wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów na wydatki jednorazowe, tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (zaplanowane do wypłaty w 2018 roku) dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w kwocie **3.618,00 zł**,
- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **51.605,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie rodzin zastępczych w kwocie **6.821,46 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w powiecie oleckim” w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w kwocie **73.000,00 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych na realizację projektu „Zainwestuj w siebie, zacznij się uczyć języków obcych” w ramach programu POWER w kwocie **189.819,20 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych na pokrycie kosztów kształcenia 3 uczniów na kursie II stopnia w zawodzie sprzedawca w kwocie **1.350,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg na realizację inwestycji drogowych w kwocie **154.000,00 zł**, w tym:
 - budowa chodnika przy ul. Ełckiej w kwocie 40.000,00 zł,
 - budowa chodnika przy ul. Orzeszkowej w kwocie 60.000,00 zł,
 - budowa chodnika i podwyższonego przejścia dla pieszych w miejscowości Cichy w kwocie 54.000,00 zł,
- wydatków Starostwa Powiatowego na udzielenie dotacji Gminie Wieliczki na współfinansowanie inwestycji drogi gminnej Markowskie - Wieliczki w kwocie **243.640,93 zł**,
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na realizację polityki bezpieczeństwa w Urzędzie w kwocie **11.070,00 zł**,
- wydatków Domu Pomocy Społecznej na pokrycie kosztów likwidacji starej platformy dla osób niepełnosprawnych w kwocie **5.129,03 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 208.647,36 zł z tytułu:

- wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorawskie-Leśny Zakątek-Czerwony Dwór-Cichy-Duły (dr.woj.nr 655) na odcinku Cichy-Duły” w kwocie **176.207,86 zł**,
- wydatków Domu Pomocy Społecznej na budowę szybu, zakup i montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie **32.439,50 zł**.

Po dokonaniu tych zmian deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę **128.192,60 zł** i wynosi **536.502,40 zł**.

Zwiększenie deficytu zostanie pokryte wolnymi środkami z roku ubiegłego.

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 18.06.2018 r.

STAROSTA
Maria Szilcu
Maria Szilcu