

## Uzasadnienie wprowadzonych zmian do budżetu na sesję dnia 22-03-2012 r.

### Dochody

#### **Zwiększenia o kwotę 505.094,00 zł:**

Środków na finansowanie zadań bieżących w kwocie 505.094,00 zł, w tym:

- dotacji z innych powiatów na dzieci umieszczone w Domu im. Janusza Korczaka w Olecku (w tym na nowo umieszczone dzieci z powiatu kętrzyńskiego i piskiego w kwocie 176.200 zł i zwiększenie kosztu utrzymania wychowanka od 1 marca 2012 roku w kwocie 283.508 zł) o kwotę 459.708,00 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej o kwotę 21.420,00 zł,
- dotacji z Miasta Białystok na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej o kwotę 12.397 zł,
- dotacji na realizację projektu „Kompetentny pracownik” o kwotę 11.569,00 zł.

#### **Zmniejszenia o kwotę 279.848,30 zł:**

Środków na finansowanie zadań bieżących w kwocie 4.848,30 zł, w tym:

- dotacji na rodziny zastępcze z innych powiatów o kwotę 4.765,00 zł,
- dotacji na zakończony projekt „Księgowość bez tajemnic” o kwotę 83,30 zł.

Środków na finansowanie zadań bieżących w kwocie 275.000,00 zł, w tym:

- dotacji z Urzędu Gminy Kowale Oleckie i Urzędu Marszałkowskiego na odnowę nawierzchni drogi Monety w kwocie 200.000 zł,
- dotacji z Gminy Wieliczki na przebudowę mostu w Starostach o kwotę 75.000,00 zł,

#### **Zwiększenie dochodów per saldo o kwotę 225.245,70 zł.**

### Wydatki

#### **Zwiększenia o kwotę 789.994,00 zł:**

Wydatków na zadania bieżące w kwocie 549.994,00 zł, w tym:

- wydatków bieżących na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w Domu im. Janusza Korczaka w związku z przyjęciem nowych dzieci z powiatu kętrzyńskiego i piskiego o kwotę 176.200,00 zł,
- wydatków na zakupy materiałów i podatek od nieruchomości w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 21.420,00 zł,
- dotacji na porozumienia z Miastem Suwałki i Powiatem Cieszyńskim na dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie w/w powiatu i miasta w kwocie 24.746,00 zł,
- wydatków bieżących z porozumień na rodziny zastępcze oraz składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24.132,00 zł,
- wydatków bieżących na składki na ubezpieczenia społeczne i wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w kwocie 19.532,00 zł,
- wydatków na realizację projektu „Kompetentny pracownik” o kwotę 11.568,00 zł,
- wydatków bieżących na składkę na ubezpieczenia społeczne i podatek od nieruchomości w Powiatowym Zarządzie Dróg o kwotę 13.652,00 zł,
- wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym na odprawę emerytalną, wykonanie herbu powiatu oleckiego oraz wykonanie i montaż daszków przed wejściem do budynku Starostwa Powiatowego o kwotę 49.553,00 zł,
- dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku na zwiększenie zatrudnienia o ½ etatu o kwotę 25.000 zł,
- wydatków bieżących na składkę na ubezpieczenia społeczne dla jednostek oświatowych zapisanych w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym o kwotę 184.191,00zł.

Wydatków majątkowych w kwocie 240.000,00 zł, z tym:

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zakup samochodu do przewozu wychowanków Domu im. Janusza Korczaka o kwotę 140.000 zł,
- dotacji dla Gminy Kowale Oleckie na odnowę nawierzchni drogi powiatowej 1802N dr.65-Monety o kwotę 100.000 zł,

**Zmniejszenia o kwotę 564.748,30 zł:**

Wydatków na zadania bieżące w kwocie 184.348,30 zł, w tym:

- wydatków bieżących w Domu im. Janusza Korczaka z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu wychowanków o kwotę 140.000,00 zł,
- wydatków na zakończony projekt „Księgowość bez tajemnic” o kwotę 83,30 zł,
- wydatków na wynagrodzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 41.246,00 zł,
- wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku o kwotę 3.019,00 zł,

Wydatków na zadania majątkowe w kwocie 380.400,00 zł, w tym:

- wydatków na dokumentację projektową ulic 4914N Gdańska 4911N Czerwonego Krzyża o kwotę 5.400,00 zł,
- wydatków na odnowę nawierzchni drogi powiatowej 1802N dr.65-Monety o kwotę 300.000 zł,
- wydatków na przebudowę mostu w Starostach w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Gminy Wieliczki o kwotę 75.000 zł,

**Zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 225.245,70 zł.**

  
STAROSTA  
Andrzej Stanisław Kisiel

Olecko, dnia 12-03-2012 r.  
Sporządził: Sylwia Syperowicz