

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **415.862,98 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 187.965,02 zł z tytułu:

- dotacji w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” w kwocie **15.000,00 zł**,
- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 61/2015 z dnia 4 maja 2015 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie **7.753,58 zł**,
- dotacji z Gminy Olecko na przebudowę ulicy Kamiennej i Przytorowej w kwocie **86.622,50 zł**,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji lasów niepaństwowych na obszarze 1702 ha w kwocie **30.000 zł**,
- dochodów własnych z tytułu zakwaterowania i wynajmu pomieszczeń w okresie letnim (kolonie, obozy sportowe) w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w kwocie **30.750,00 zł**,
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątku w Starostwie Powiatowym w kwocie **15.000,00 zł**,
- dochodów z tytułu czynszu najmu mieszkania w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie **2.838,94 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 603.828,00 zł z tytułu:

- dotacji na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oleckim” w kwocie **22.393,00 zł**,
- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 4A/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1826N na odcinku dr.kraj.nr 65-Małe Olecko” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” w kwocie **581.435,00 zł**,

Wydatki

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **415.862,98 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 390.227,52 zł z tytułu:

- wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku oraz w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie **7.753,58 zł**,
- wydatków na wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **15.000,00 zł**,

- wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku” w kwocie **30.750,00 zł**,
- wydatków na zwroty za karty pojazdu, odsetki za zwłokę oraz koszty postępowania sądowego w kwocie **74.275,00 zł**,
- wydatków na remont pomieszczeń w Wydziale Komunikacji i Transportu w kwocie **30.000 zł**,
- wydatków na opłatę wstępną oraz raty leasingowe za zakup samochodu osobowego do wykorzystania służbowego w kwocie **25.375,00 zł**,
- wydatków na zakup zmywarki do naczyń do wykorzystania w Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie **8.000,00 zł**,
- wydatków na zakup energii w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w kwocie **9.690,00 zł**,
- wydatków na modernizację systemu ogrzewania ciepłej wody w Zespole Szkół Technicznych w kwocie **11.000,00 zł**,
- wydatków na opłaty za użytkowanie mieszkania na os. Siejnik w kwocie **2.838,94 zł**,
- wydatków inwestycyjnych na przebudowę ulicy Kamiennej i Przytorowej w kwocie **175.545,00 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 806.090,50 zł z tytułu:

- wydatków na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oleckim” w kwocie **22.393,00 zł**,
- wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **8.000,00 zł**,
- wydatków bieżących w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w kwocie **133.197,50 zł**,
- wydatków na odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie **40.375,00 zł**,
- wydatków na wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym w kwocie **9.690,00 zł**,
- wydatków na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów w kwocie **11.000,00 zł**,
- wydatków inwestycyjnych na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1826N na odcinku dr.kraj.nr 65-Małe Olecko” w kwocie **581.435,00 zł**

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

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 11.06.2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wacław Sapięha