

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **1.755.332,14 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **809.931,91 zł** z tytułu:

- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 276/2015 z dnia 19 października 2015 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawidłowej realizacji wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie, dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w ośrodkach pomocy społecznej, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2015 w kwocie **5.338,00 zł**,
- dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **11.500,00 zł**,
- dochodów za sprzedaż makulatury w Starostwie Powiatowym w kwocie **2,00 zł**,
- dochodów własnych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **9.998,00 zł**,
- dotacji z RPO na zrealizowane zadanie inwestycyjne w 2014 roku pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N dr. woj. Nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) etap II - budowa drogi na odcinku od km 17 + 000,00 do km 20 + 426,26” w kwocie **383.093,91 zł**,
- dotacji z Gminy Olecko na refundację poniesionych wydatków w 2014 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo-Chełchy- dr. kraj. nr 16 w m. Babki Gąseckie” w kwocie **400.000,00 zł**,

Zmniejszenia w kwocie **2.565.264,05 zł** z tytułu:

- dotacji na realizację projektu „RÓWNI NA STARCIE – program rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku” w kwocie **2.070,27 zł**,
- dochodów własnych w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie **93,28 zł**,
- dochodów własnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku w kwocie **538,00 zł**,
- dotacji z Gminy Świątajno na dofinansowanie realizowanych przez Powiat inwestycji w kwocie **806,37 zł**,
- dotacji z Gminy Wieliczki na dofinansowanie realizowanych przez Powiat inwestycji w kwocie **9.076,00 zł**,
- dotacji z Gminy Olecko na dofinansowanie realizowanych przez Powiat inwestycji w kwocie **3.562,18 zł**,
- zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie **2.549.117,95 zł**.

Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **41.745,99 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **320.758,73 zł** z tytułu:

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawidłowej realizacji wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie, dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w ośrodkach pomocy społecznej, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2015 w kwocie **5.338,00 zł**,
- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, butów specjalnych i hełmów strażackich w kwocie **11.500,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnemu w kwocie **600,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na wypłatę należnych świadczeń rodzinom zastępczym w kwocie **9.895,75 zł**,
- wydatków na zakup papieru na potrzeby realizacji projektu w kwocie **2,00 zł**,
- wydatków na opracowanie studium wykonalności pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Olecku” w kwocie **20.000,00 zł**,
- wydatków na wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę mostu (NR JN1 01027104) na drodze nr 1824N w m. Dworackie w kwocie **13.000,00 zł**,

- wydatków na wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi nr 1885N Nasuty-Golubie Wężewskie - Wężewo na odcinku 2 km w kwocie **9.840,00 zł**,
 - wydatków na wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi nr 1832N Krupin – Markowskie – Wojnasy - Rynie w miejscowości Wojnasy w kwocie **9.840,00 zł**,
 - wydatków na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących wypłaty odszkodowań należnych właścicielom nieruchomości rolnych, przez które przebiega linia 400kV Ełk granica państwa w kwocie **8.900,00 zł**,
 - wydatków jednostek oświatowych z rezerwy oświatowej w ogólnej kwocie **145.000 zł**, z tego:
 - I liceum Ogólnokształcące w kwocie **54.470,00 zł**, (w tym: nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 11.500 zł, wypłacona odprawa emerytalna w kwocie 18.654 zł, oraz braki na wynagrodzeniach i pochodnych w kwocie 24.316 zł);
 - Zespół Szkół Technicznych w kwocie **23.996,00 zł**, (w tym: nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 4.600 zł, wypłacona odprawa emerytalna w kwocie 19.396 zł);
 - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w kwocie **55.896,00 zł**, (w tym: nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 4.600 zł, wypłacone odprawy emerytalne w kwocie 51.296 zł);
 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w kwocie **2.300,00 zł**, (w tym: nagroda Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 2.300 zł);
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w kwocie **2.300,00 zł**, (w tym: nagroda Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 2.300 zł);
 - Starostwo Powiatowe w kwocie **6.038,00 zł**, (na zakup statuetek i kwiatów wręczanych podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej);
 - wydatków I Liceum Ogólnokształcącego na nauczanie indywidualne w kwocie **27.634,00 zł**,
 - wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych na nauczanie indywidualne w kwocie **8.104,00 zł**,
 - wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych z przeznaczeniem na zakup opału w kwocie **43.773,00 zł**,
 - wydatków na porozumienie z Powiatem Gołdapskim na organizację zajęć religii Kościoła Zielonoświątkowego w kwocie **366,84 zł**,
 - wydatków na porozumienie z Gminą Gołdap na organizację zajęć religii Kościoła Zielonoświątkowego w kwocie **250,00 zł**,
 - wydatków na porozumienie z Gminą Olecko na organizację zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie w kwocie **615,14 zł**,
 - wydatków I Liceum Ogólnokształcącego na sfinansowanie kosztów przejazdu drużyny piłki siatkowej na finał Mistrzostw Województwa w piłce siatkowej chłopców w kwocie **600,00 zł**,
 - wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych na sfinansowanie kosztów przejazdu młodzieży na Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców w kwocie **1.500,00 zł**,
 - wydatków I Liceum Ogólnokształcącego na zakup elektronicznej tablicy sportowej na salę gimnastyczną w kwocie **4.000,00 zł**,
- Zmniejszenia w kwocie 279.012,74 zł z tytułu:**
- wydatków na porozumienia z innymi powiatami na utrzymanie wychowanków pochodzących z terenu powiatu oleckiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów kwocie **4.745,75 zł**,
 - wydatków na realizację projektu „RÓWNI NA STARCIU – program rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku” w kwocie **2.070,27 zł**,

- wydatków na przeklasyfikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne w kwocie **4.440,00 zł**,
- rezerwy oświatowej w kwocie **145.000,00 zł**,
- wydatków na wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym w kwocie **79.511,00 zł**,
- wydatków zaplanowanych w Starostwie Powiatowym na kulturę fizyczną w kwocie **6.100,00 zł**,
- wydatków na przebudowę drogi Nr 1816N na odcinku Dunajek – Świątajno w kwocie **1.612,73 zł**,
- wydatków na budowę chodnika we wsi Krzyżewko w kwocie **13.652,00 zł**,
- wydatków na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Lenarty w kwocie **7.123,46 zł**,
- wydatków na przebudowę chodnika na ul. 11-go Listopada w Olecku w kwocie **0,39 zł**,
- wydatków na przebudowę chodnika na ul. Kopernika w Olecku w kwocie **0,49 zł**,
- wydatków na wykonanie projektu budowlanego budynku wielofunkcyjnego z funkcją mieszkalną przy ul. Wiejskiej 8A w kwocie **4.143,00 zł**,
- wydatków na nabycie lokalu mieszkalnego do powiatowego zasobu nieruchomości w kwocie **5.463,65 zł**,
- wydatków na zakup centrali telefonicznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **5.150,00 zł**.

Po dokonaniu tych zmian wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 727.078,13 zł.

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 19.10.2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wacław Sapięha