

## *Objaśnienia dokonanych zmian*

### **Dochody**

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **96.939,98 zł**, z tego:

#### **Zwiększenia w kwocie 38.286,17 zł z tytułu:**

- dochodów własnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie **495,61 zł**,
- dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **10.574,00 zł**,
- dochodów własnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **2.823,02 zł**,
- dotacji z powiatów na utrzymanie dzieci w Domach im. Janusza Korczaka w kwocie **14.330,70 zł**,
- środków z gmin na utrzymanie dzieci w Domach im. Janusza Korczaka w kwocie **6.162,84 zł**,
- dotacji z Gminy Olecko na wkład własny do projektu pn. „Rozwój profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu oleckiego” w kwocie **2.900 zł**,
- dotacji z Gminy Kowale Oleckie na wkład własny do projektu pn. „Rozwój profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu oleckiego” w kwocie **1.000 zł**,

#### **Zmniejszenia w kwocie 135.226,15 zł z tytułu:**

- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 356/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **56.375 zł**,
- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 341/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **19.300 zł**,
- dochodów własnych w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w kwocie **171,65 zł**,
- środków z gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **5.156,83 zł**,
- dotacji z Gminy Olecko na przebudowę ulicy Kamiennej i Przytorowej w kwocie **54.222,67 zł**,

### **Wydatki**

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **96.939,98 zł**, z tego:

#### **Zwiększenia w kwocie 399.642,73 zł z tytułu:**

- wydatków na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Domu im. Janusza Korczaka w kwocie **93,60 zł**,
- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania do końca roku budżetowego (w tym: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów remontowych oraz środki na wyrównanie płac do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2015 roku) w kwocie **79.747 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania do końca roku budżetowego (w tym: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów remontowych oraz środki na wyrównanie płac do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2015 roku) w kwocie **61.082 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania do końca roku budżetowego (w tym: wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia, zakup materiałów remontowych oraz środki na wyrównanie płac do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2015 roku) w kwocie **64.369 zł**,
- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania do końca roku budżetowego (w tym: zakup wyposażenia, zakup opału, zakup materiałów remontowych oraz środki na wyrównanie płac do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2015 roku) w kwocie **121.164 zł**,
- wydatków Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej na wyrównanie płac do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2015 roku w kwocie **109 zł**,

- wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na szkolenia w kwocie **3.250 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym w kwocie **28.589,11 zł**,
- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego na wypłatę Nagrody Starosty „Perła Powiatu Oleckiego” w kwocie **2.000 zł**,
- wydatków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżącą działalność w kwocie **2.089,48 zł**,
- wydatków Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domu Nr 2 i Domu Nr 3 na bieżące funkcjonowanie jednostek do końca roku w kwocie **20.493,54 zł**,
- wydatków Domu Pomocy Społecznej na bieżącą działalność w kwocie **10.756 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na bieżącą działalność w kwocie **5.900 zł**,

**Zmniejszenia w kwocie 496.582,71 zł z tytułu:**

- wydatków na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne w kwocie **56.468,60 zł**,
- wydatków na obsługę długu powiatu w kwocie **27.858,31 zł**,
- dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie **326.471 zł**,
- wydatków w Starostwie Powiatowym na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **3.250 zł**,
- wydatków na stypendia uczniom w Starostwie Powiatowym w kwocie **2.000 zł**,
- wydatków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego w kwocie **2.089,48 zł**,
- wydatków na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **19.300 zł**,
- wydatków na wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę mostu (NR JN1 01027104) na drodze nr 1824N w m. Dworackie w kwocie **700,00 zł**,
- wydatków na przebudowę ulicy Kamiennej i Przytorowej w kwocie **58.445,32 zł**,

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

Sporządził: Sylwia Syperowicz  
Olecko, dnia 12.11.2015 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Wacław Sapięha