

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **4.390.673,30 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **373.226,23 zł** z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 183/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku w kwocie **11.666,00 zł**,
- dotacji z powiatu nidzickiego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **1.582,64 zł**,
- dotacji z powiatu kętrzyńskiego, piskiego i nidzickiego na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu oleckiego w kwocie **79.683,96 zł**,
- środki z gminy Olecko, Świętajno i Kowale Oleckie na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu tych gmin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu oleckiego w kwocie **47.293,63 zł**,
- dotacji z Gminy Olecko na inwestycje drogowe w kwocie **233.000,00 zł**, w tym:
 - remont ulicy Jagiellońskiej w Olecku - 38.000,00 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Babki Oleckie – 32.500,00 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Lenarty – 22.500,00 zł,
 - przebudowa ulicy Składowej w Olecku – 140.000,00 zł

Zmniejszenia w kwocie **4.763.899,53 zł** z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie **3.980.000,00 zł**,
- dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **385.145,00 zł**,
- dotacji z Gminy Olecko na inwestycje drogowe w kwocie **167.086,75 zł**, w tym:
 - przebudowa drogi Sedranki-Łęgowo – 156.374,15 zł,
 - przebudowa ulicy Żeromskiego – 708,80 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Sedranki I etap– 10.003,80 zł,
- dotacji z Gminy Wieliczki na przebudowę drogi w miejscowości Szeszki w kwocie **231.667,78 zł**,

Wydatki

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **794.237,55 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **633.226,23 zł** z tytułu:

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwocie **11.666,00 zł**,

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na funkcjonowanie rodzin zastępczych w kwocie **1.582,64 zł**,
- wydatków Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Domów im. Janusza Korczaka na bieżącą działalność w kwocie **126.977,59 zł**,
- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na inwestycje drogowe w kwocie **428.000,00 zł**, w tym:
 - remont ulicy Jagiellońskiej w Olecku - 38.000,00 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Babki Oleckie – 65.000,00 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Lenarty – 45.000,00 zł,
 - przebudowa ulicy Składowej w Olecku – 280.000,00 zł
- wydatków Starostwa Powiatowego na opłaty i prowizje bankowe w kwocie **45.000,00 zł**,
- wydatków na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na odbudowę infrastruktury po przejściu nawałnicy w kwocie **20.000,00 zł**.

Zmniejszenia w kwocie 1.427.463,78 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na inwestycje drogowe w kwocie **1.152.489,71 zł**, w tym:
 - przebudowa drogi Sedranki-Łęgowo – 620.585,55 zł,
 - przebudowa drogi w miejscowości Szeszki – 496.873,26 zł
 - przebudowa ulicy Żeromskiego – 15.023,30 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Sedranki I etap– 20.007,60 zł,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację projektu pn. „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” w kwocie **51.502,15 zł**,
- dotacji dla Gminy Olecko na przebudowę drogi gminnej w Sedrankach w kwocie **104.515,53 zł**,
- dotacji dla Gminy Olecko na przebudowę drogi gminnej w Łęgowie w kwocie **65.778,56 zł**,
- dotacji dla Gminy Kowale Oleckie na przebudowę drogi gminnej w Kowalach Oleckich w kwocie **18.321,86 zł**,
- wydatków na zakup usług pozostałych w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie **34.855,97 zł**.

Po dokonaniu tych zmian wynik budżetu zmienia się i zamyka się deficytem w kwocie **2.826.435,75 zł**, który planuje się pokryć emisją obligacji w kwocie 2.160.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 666.435,75 zł.