

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **427.301,27 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 1.075.119,93 zł.

Rozdział 60014

- dotacji celowej z samorządu województwa z przeznaczeniem na remont dachu na budynku biurowym w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 12, którego współwłaścicielami są Województwo Warmińsko-Mazurskie i Powiat Olecki w kwocie **34.303,50 zł**,
- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 113/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie **970.100 zł**,
- dotacji celowej z Gminy Wieliczki na przebudowę chodnika przy ulicy Tunelowej w Wieliczkach w kwocie **9.600 zł**,

Rozdział 75020

- dochodów z firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w Liceum Ogólnokształcącym w kwocie **13.116,43 zł**,

Rozdział 85406

- dochodów własnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pochodzących z darowizn przekazanych przez darczyńców na obchody Jubileuszu 45-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku w kwocie **3.000 zł**,

Rozdział 85111

- dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie pomieszczeń pracowni fizykoterapii i kinezyterapii na ośrodek dziennej rehabilitacji w szpitalu przy ul. Gołdapskiej 1” w kwocie **45.000 zł**, z tego:
 - Gmina Olecko – 30.000 zł,
 - Gmina Wieliczki – 15.000 zł.

Zmniejszenia w kwocie 647.818,66 zł,

Rozdział 70005

- dochodów ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie **638.100 zł**,

Rozdział 85395

- dotacji na realizację projektu „Aktywni mimo barier” w kwocie **9.718,66 zł**,

Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **95.301,27 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 137.515,64 zł.

Rozdział 60014

- planu wydatków na remont dachu w budynku biurowym w Olecku przy ul. Wojska Polskiego 12 w kwocie **34.303,50 zł**,
- planu wydatków na przebudowę chodnika przy ulicy Tunelowej w Wieliczkach w kwocie **19.200 zł**,
- planu wydatków na udzielenie dotacji Gminie Kowale Oleckie na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1802N Stożne – Szarejki – Monety – Lenarty w miejscowości Szarejki w km od 3+082 do km 3+194, długości 112m w kwocie **22.495,71 zł**,

Rozdział 75075

- planu wydatków na zakup statuetek z okazji jubileuszu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie **400,00 zł**,

Rozdział 80120

- planu wydatków na naprawy spowodowane zalaniem w budynku Liceum Ogólnokształcącego w kwocie **13.116,43 zł**,

Rozdział 85111

- planu wydatków na generalny remont szpitalnego dźwigu osobowego w szpitalu przy ul. Gołdapskiej 1 w kwocie **36.777,00 zł**,
- planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie pomieszczeń pracowni fizykoterapii i kinezyterapii na ośrodek dziennej rehabilitacji w szpitalu przy ul. Gołdapskiej 1” w kwocie **8.223 zł**,

Rozdział 85406

- planu wydatków na pokrycie wydatków związanych z obchodami Jubileuszu 45-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku w kwocie **3.000 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 42.214,37 zł.

Rozdział 60014

- planu wydatków na udzielenie dotacji Gminie Wieliczki na przebudowę drogi gminnej nr 142012N i części drogi gminnej nr 142011N na odcinku Wilkasy-Wojnasy w kwocie **10.000 zł**,
- planu wydatków na udzielenie dotacji Gminie Kowale Oleckie na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1802N Stożne –Szarejki –Monety –Lenarty na odcinku

od miejscowości Szarejki do dr. krajowej Nr 65 w km od 3+194 do km 4+894,
długości 1,70 km w kwocie **22.495,71 zł**,

Rozdział 85395

- planu wydatków na realizację projektu „Aktywni mimo barier” w kwocie **9.718,66 zł**,

Deficyt budżetu zmniejszył się o 332.000 zł i wynosi 651.660,46 zł.

Przychody budżetu pozostają na niezmiennym poziomie, natomiast zwiększone zostały rozchody budżetu o kwotę 332.000 zł. Ze zwiększonych rozchodów w roku 2013 planuje się spłacić wcześniej raty kredytów w BOŚ i BGK przypadające do spłaty w roku 2014 i 2015. Z uwagi na bardzo niskie dochody ze sprzedaży majątku powiatu istnieje zagrożenie nie spełnienia wskaźnika spłaty długu w latach następnych, w związku z tym w miarę możliwości finansowych wskazane byłoby odciążenie tych lat poprzez wcześniejszą spłatę ostatnich rat kredytów roku 2013.

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 12.08.2013 r.

STAROSTA

Andrzej Stanisław Kisiel