

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **223.226,95 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 1.131.988,65 zł.

- dotacji z Gminy Świętajno na planowaną inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N przez wieś Wronki na odcinku od km 9+750,00 do km 10+310,00” w kwocie **131.845 zł**,
- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 74/2014 z dnia 16 maja 2014 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach NPPDL „Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo-Chełchy – dr.kraj.nr 16 w m. Babki Gąseckie” w kwocie **818.036 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 79/2014 z dnia 26 maja 2014 roku na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie **15.000 zł**,
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe przy drogach powiatowych w kwocie **2.078,11 zł**,
- dotacji na realizację projektu „Równi na starcie – program rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku” w kwocie **29.748,14 zł**,
- dochodów własnych w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w kwocie **1.000 zł**,
- dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej z odpłatności mieszkańców w kwocie **20.120 zł**,
- dochodów własnych w PCPR w kwocie **1.500 zł**,
- dotacji z innych powiatów na utrzymanie wychowanków w Domach im. Janusza Korczaka w kwocie **78.764,29 zł**,
- dotacji z Gmin Powiatu Oleckiego na pokrycie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych w kwocie **2.398,82 zł**,
- dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oleckiego w kwocie **14.498,29 zł**,
- dotacji z Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie przebudowy pomieszczeń w budynku garażowo biurowym z wykonaniem ześlizgu w kwocie **12.000 zł**,
- dotacji z Funduszu Wsparcia PSP na sfinansowanie zakupu wyważacza do drzwi przez Komendę Powiatową PSP w kwocie **5.000 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 908.761,70 zł.

- dotacji celowej z Gminy Olecko na realizację inwestycji „Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo – Chełchy – dr.kraj.nr 16 w m. Babki Gąseckie” w kwocie **50.528,37 zł**,
- dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego w kwocie **340 zł**,
- dotacji z Miasta Białystok na pokrycie kosztów wynagrodzenia rodziny zastępczej na terenie powiatu oleckiego, w której umieszczone jest dziecko z terenu Miasta Białystok w kwocie **43,20 zł**,

— dochodów ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie **857.850,13 zł**,

Decyzją Nr FK 91/2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowej dla powiatu oleckiego, zmniejszając dotację w § 2110 o kwotę 20.000 zł, a zwiększając § 6410 o kwotę 20.000 zł, środki te przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na przebudowę budynku administracyjno – biurowego z wykonaniem ześlizgu.

Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **223.226,95 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 562.959,41 zł.

- wydatków na aktualizację dokumentacji niezbędnej do ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie planowanej inwestycji „Modernizacja parteru starej bryły szpitala w Olecku na 18 łóżkowy zakład rehabilitacji leczniczej (stacjonarnej) w kwocie **25.000 zł**.
- wydatków na planowaną inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N przez wieś Wronki na odcinku od km 9+750,00 do km 10+310,00” w kwocie **269.963 zł**,
- wydatków w PCPR na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie **15.000 zł**,
- wydatków bieżących w PZD na naprawy barier mostowych w kwocie **2.078,11 zł**,
- wydatków w Starostwie Powiatowym na wykonanie modułu „Bez Barier” na www.powiat.olecko.pl, aby strona była dostosowana do potrzeb obywateli niepełnosprawnych w kwocie **678,96 zł**,
- wydatków w ZSLiZ na zakup 13 kompletów strojów sportowych dla drużyny piłki nożnej, ręcznej i siatkowej z nadrukiem herbu Powiatu Oleckiego i ZSLiZ w Olecku w kwocie **1.079 zł**,
- wydatków na realizację projektu „Równi na starcie – program rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku” w kwocie **29.748,14 zł**,
- wydatków w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku z przeznaczeniem na bieżącą działalność w kwocie **78.764,29 zł**,
- wydatków na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w kwocie **19.780 zł**,
- wydatków na utrzymanie rodzin zastępczych w kwocie **16.853,91 zł**,
- wydatków inwestycyjnych na zakup wyważacza do drzwi przez Komendę Powiatową PSP w kwocie **5.000 zł**,
- wydatków inwestycyjnych na przebudowę pomieszczeń w budynku garażowo biurowym z wykonaniem ześlizgu w kwocie **32.000 zł**,
- wydatków na pokrycie opłaty sądowej od apelacji od wyroku w kwocie **17.014 zł**,
- wydatków na remont dachu na łączniku szkoły między budynkiem głównym szkoły a salą gimnastyczną w kwocie **50.000 zł**.

Zmniejszenia w kwocie 339.732,46 zł.

- dotacji dla Gminy Wieliczki na realizację inwestycji w ramach NPPDL „Przebudowa drogi Kleszczewo-Puchówka” w kwocie **63.917,20 zł**,

- wydatków na realizację w ramach NPPDL „Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo-Chełchy – dr.kraj.nr 16 w m. Babki Gąseckie” w kwocie **187.043,30 zł**,
- wydatków na promocję powiatu z przeznaczeniem na wykonanie modułu „Bez Barrier” na www.powiat.olecko.pl aby strona była dostosowana do potrzeb obywateli niepełnosprawnych w kwocie **678,96 zł**,
- wydatków zaplanowanych w Starostwie Powiatowym na kulturę fizyczną z przeznaczeniem dla ZSLiZ na zakup 13 kompletów strojów sportowych dla drużyny piłki nożnej, ręcznej i siatkowej z nadrukiem herbu Powiatu Oleckiego i ZSLiZ w Olecku w kwocie **1.079 zł**,
- wydatków bieżących w KPPSP w Olecku w kwocie **20.000 zł**,
- wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym na zakup usług pozostałych w kwocie **37.017,47 zł**,
- wydatków bieżących w I LO przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **29.996,53 zł**.

Wynik budżetu pozostaje na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniej uchwały i zamyka się **deficytem budżetu powiatu w kwocie 353.332,14 zł**.

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 13.06.2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wacław Sapieha