

## *Objaśnienia dokonanych zmian*

### **Dochody**

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **733.044,04 zł**, z tego:

#### **Zwiększenia w kwocie 823.418,78 zł z tytułu:**

- części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4.4750.6.2016 w kwocie **595.750,00 zł**,
- części równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4.4750.6.2016 w kwocie **62,00 zł**,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4.4750.6.2016 w kwocie **16.923,00 zł**,
- dochodów własnych z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **30,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 27/2016 z dnia 23 marca 2016 roku na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **13.733,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 27/2016 z dnia 23 marca 2016 roku na finansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie **1.614,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 42/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej oraz polepszenie funkcjonowania Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w kwocie **1.500,00 zł**,
- dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **4.816,16 zł**,
- dotacji z Miasta Białystok na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **8.614,06 zł**,
- środków z gminy Kowale Oleckie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **7.150,16 zł**,
- dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci w domach dziecka w związku ze zmianą kosztu utrzymania od dnia 1 kwietnia w kwocie **111.523,46 zł**,
- środków z gminy Olecko, Świętajno i Kowale Oleckie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w domu dziecka w kwocie **22.702,94 zł**,
- dotacji z Gminy Olecko na współfinansowanie kosztów przebudowy chodnika przy ul. Partyzantów i ul. Żeromskiego w Olecku w kwocie **39.000,00 zł**.

#### **Zmniejszenia w kwocie 90.374,74 zł, z tytułu:**

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 27/2016 z dnia 23 marca 2016 roku na finansowanie domu pomocy społecznej w kwocie **23.445,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 25/2016 z dnia 21 marca 2016 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” tj. na „Przebudowę drogi powiatowej na odcinku Świętajno-Dunajek” w kwocie **44.243,00 zł**,
- środków z gminy Olecko, Wieliczki i Świętajno na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w związku z opuszczeniem dzieci w nich umieszczonych w kwocie **22.686,74 zł**,

## Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **733.044,04 zł**, z tego:

### Zwiększenia w kwocie **841.838,40 zł** z tytułu:

- dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie **253.544,00 zł**,
- wydatków na zwiększenie zatrudnienia od 1 września 2016 roku o 2 etaty (psychologa i pedagoga) w związku ze wzrostem zadań poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na wymianę okien i malowanie pomieszczeń w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w kwocie **50.000,00 zł**,
- wydatków na odnowienie podłogi w sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie **30.000,00 zł**,
- wydatków na odnowienie podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w kwocie **35.000,00 zł**,
- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych na zakup mebli i wyposażenia do nowego internatu w kwocie **30.000,00 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych na zakup okien, materiałów do remontu i komputerów w kwocie **55.000,00 zł**,
- wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, szkolenia pracowników i remont Wydziału Edukacji w kwocie **142.206,00 zł**,
- wydatków na zwroty za karty pojazdu, odsetki, koszty sądowe, opłaty pocztowe i usługi remontowe w kwocie **17.015,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych w kwocie **13.733,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej oraz polepszenie funkcjonowania Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w kwocie **1.500,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie **1.614,00 zł**,
- wydatków bieżących w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Domach im. Janusza Korczaka w związku ze zmianą kosztu utrzymania w kwocie **134.226,40 zł**,
- wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg na przebudowę chodnika przy ul. Partyzantów w kwocie **30.000,00 zł**,
- wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg na przebudowę chodnika przy ul. Żeromskiego w kwocie **48.000,00 zł**,

### Zmniejszenia w kwocie **108.794,36 zł** z tytułu:

- wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **23.445,00 zł**,
- wydatków na utrzymanie rodzin zastępczych w związku z opuszczeniem rodzin przez dzieci w nich umieszczone w kwocie **2.106,36 zł**,
- wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg na przebudowę drogi Dunajek-Świątajno w kwocie **83.243,00 zł**,

Po dokonaniu tych zmian wynik budżetu pozostaje bez zmian i zamyka się nadwyżką w kwocie 400.000 zł.