

## *Objaśnienia dokonanych zmian*

### **Dochody**

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **211.301,84 zł**, z tego:

#### **Zwiększenia w kwocie 515.743,69 zł z tytułu:**

- środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie **130.700,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 144/2016 z dnia 13 lipca 2016 roku przeznaczoną na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie **5.314,86 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzjami Nr FK 2/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r., Nr FK 29/2016 z dnia 31 marca 2016 roku oraz Nr FK 132/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku na sfinansowanie w I,II i III kwartale 2016 roku zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w kwocie **92.700,00 zł**,
- subwencji, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych w kwocie **15.000,00 zł**,
- środków z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na dofinansowanie przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich pn. „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016” w kwocie **37.000,00 zł**,
- dochodów budżetowych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **30.000,00 zł**,
- środków z gminy Olecko, Wieliczki i Kowale Oleckie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **9.040,60 zł**,
- dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **5.360,45 zł**,
- dochodów budżetowych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Olecku w kwocie **131.100,00 zł**,
- dochodów budżetowych z tytułu refundacji wynagrodzeń, opłat komunikacyjnych i odsetek bankowych w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie **59.527,78 zł**.

#### **Zmniejszenia w kwocie 727.045,53 zł, z tytułu:**

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 148/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w kwocie **66.754,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 127/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816N na odcinku Dunajek-Świątajno” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie **566.567,00 zł**,
- dotacji celowej przyjętej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS2.412.14.2015 z dnia 29 października 2015 roku udzielającej zapewnienia finansowania w 2016 roku zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w kwocie **92.700,00 zł**,
- dotacji z Gminy Olecko na realizację inwestycji drogowych w kwocie **24,49 zł**,

- dotacji z Gminy Wieliczki na budowę chodnika w miejscowości Krzyżewko w kwocie **1.000,04 zł**,

### **Wydatki**

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **211.301,84 zł**, z tego:

#### **Zwiększenia w kwocie 443.257,72 zł z tytułu:**

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie **130.700,00 zł**,
- wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **5.314,86 zł**, z tego:
  - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 5.117,56 zł,
  - Starostwo Powiatowe – 197,30 zł,
- wydatków na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych w kwocie **15.000,00 zł**, z tego:
  - I Liceum Ogólnokształcące – 5.000,00 zł,
  - Zespół Szkół Technicznych – 5.000,00 zł,
  - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 5.000,00 zł,
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016” w kwocie **37.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na finansowanie kosztów utrzymania rodzin zastępczych w kwocie **14.401,05 zł**,
- wydatków na zakup samochodu ciężarowego (wywrotki) do Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie **120.000,00 zł**,
- wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie **13.149,03 zł**,
- wydatków na wynagrodzenia pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie **36.162,10 zł**,
- wydatków na ubezpieczenie majątku powiatu, podatek od nieruchomości, usługi zdrowotne oraz zakup druków komunikacyjnych w kwocie **53.365,68 zł**,
- dotacji dla SPZZOD w Olecku na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Remont budynku magazynowego odpadów medycznych” w kwocie **18.165,00 zł**,

#### **Zmniejszenia w kwocie 654.559,56 zł z tytułu:**

- wydatków na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w kwocie **66.754,00 zł**,
- wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie **587.805,56 zł**, z tego:
  - przebudowy drogi Dunajek-Świątajno w kwocie 585.756,53 zł,
  - przebudowy chodnika na ul. Armii Krajowej w Olecku w kwocie 40,01 zł,
  - budowy chodnika w miejscowości Krzyżewko w kwocie 2.000,08 zł,
  - budowy chodnika w miejscowości Babki Oleckie w kwocie 0,86 zł,
  - przebudowy chodnika przy ul. Partyzantów w kwocie 4,03 zł,
  - przebudowy chodnika przy ul. Żeromskiego w kwocie 4,05 zł.

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