

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zwiększenie(per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **354.597,84 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 445.008,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 204/2016 z dnia 16 września 2016 r., na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w kwocie **30.900,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 187/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r., na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 w kwocie **17.852,00 zł**,
- środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **30.000,00 zł**,
- dochodów z tytułu refundacji wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnioną osobę w ramach robót publicznych w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w kwocie **10.840,10 zł**,
- dochodów budżetowych z różnych opłat w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w kwocie **130,00 zł**,
- dotacji z innych powiatów na utrzymanie wychowanków w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku w kwocie **197.362,90 zł**,
- dochodów budżetowych z różnych opłat w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie **4.198,00 zł**,
- dotacji celowej z Gminy Olecko na współfinansowanie przebudowy ulic w mieście Olecko w kwocie **153.725,00 zł**, w tym:
 - przebudowa ulicy Słowackiego – 62.725,00 zł,
 - przebudowa ulicy Asnyka – 91.000,00 zł,

Zmniejszenia w kwocie 90.410,16 zł, z tytułu:

- 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 **30.900,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 185/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku na funkcjonowanie domu pomocy społecznej w związku z przeprowadzoną w miesiącu sierpniu analizą liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres styczeń-lipiec 2016 roku w kwocie **15.182,00 zł**,
- dochodów z Gminy Olecko na częściowe pokrycie kosztów pobytu wychowanków w Domach im. Janusza Korczaka w związku ze skróceniem okresu pobytu w kwocie **23.328,16 zł**,
- dotacji celowej z Gminy Olecko na współfinansowanie budowy chodnika w miejscowości Sedranki w kwocie **21.000,00 zł**,

Wydatki

Zmniejszenie(per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **354.597,84 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 868.128,18 zł z tytułu:

- wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pobytu małoletniego w rodzinie zastępczej, kosztów sądowych oraz odsetek dla Gminy Świątajno w kwocie **8.507,69 zł**,
- wydatków na ubezpieczenie majątku powiatu oraz zakup druków komunikacyjnych w kwocie **4.328,00 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych na wykonanie projektu budowlanego oraz studium wykonalności na kompleksową termomodernizację budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz internatu w kwocie **118.000,00 zł**,
- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne niezbędne do funkcjonowania jednostki, m.in. przystawka do wytwarzania piany lekkiej, podpory do stabilizacji pojazdów i konstrukcji, pilarka ratownicza, wentylator ratowniczy i zakup opon do samochodu specjalnego w ogólnej kwocie **30.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 w kwocie **17.852,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w kwocie **10.840,10 zł**,
- wydatków na utrzymanie wychowanków w Domach im. Janusza Korczaka oraz Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w kwocie **174.034,74 zł**,
- wydatków na zakup ekspresu do kawy na potrzeby Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w kwocie **4.700,00 zł**,
- wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie **499.865,65 zł**, z tego:
 - przebudowa ulicy Słowackiego – 224.215,65 zł,
 - przebudowa ulicy Asnyka – 188.150,00 zł,
 - dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Gąski-Kijewo w kwocie 35.000,00 zł,
 - budowa kotłowni gazowej w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 52.500,00 zł.

Zmniejszenia w kwocie 513.530,34 zł z tytułu:

- wydatków na funkcjonowanie domu pomocy społecznej w kwocie **15.182,00 zł**,
- wydatków na opłatę odsetek od obligacji w kwocie **8.507,69 zł**,
- wydatków na diety radnych i zakup usług w kwocie **4.700,00 zł**,
- wydatków na realizację projektu E-urząd w kwocie **100.000,00 zł**,
- wydatków na zakup samochodu ciężarowego (wywrotki) do Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie **3.150,00 zł**,

- wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie **84.350,00 zł**,
- wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie **297.640,65 zł**, z tego:
 - przebudowy drogi Dunajek-Świątajno w kwocie 233.793,12 zł,
 - przebudowy drogi Nasuty-Golubie Wężewskie w kwocie 21.847,53 zł,
 - budowy chodnika w miejscowości Sedranki w kwocie 42.000,00 zł.

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

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 20.09.2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wacław Sapięha