

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **5.722.708,89 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 276.727,93 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 325/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie wydatków, związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki, w tym na zakup butli do aparatów powietrznych, prądownic na wyposażenie samochodów bojowych, opon do samochodu bojowego kwocie **10.000,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 334/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., przeznaczonej na wypłatę dodatku wychowawczego w kwocie **636,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 323/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu modernizacji osnowy szczegółowej III klasy na gminie Świątajno w kwocie **50.760,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 329/2016 z dnia 10 listopada 2016 r., z przeznaczeniem dla powiatów na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w kwocie **2.000,00 zł**,
- dotacji z RPO na realizację projektu adaptacji budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym w kwocie **8.500,00 zł**,
- dotacji z innych powiatów na utrzymanie wychowanków w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku w kwocie **29.710,38 zł**,
- środków z Gmin na częściowe pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku w kwocie **24.771,90 zł**,
- środków z Gmin na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **4.585,11 zł**,
- dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **3.153,16 zł**,
- dochodów budżetowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **1.174,38 zł**,
- dochodów budżetowych w Zespole Szkół Technicznych w kwocie **138.537,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Starostwie Powiatowym w kwocie **2.900,00 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 5.999.436,82 zł, z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 335/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie **2.300,00 zł**,
- dotacji z Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” w kwocie **16.737,17 zł**,
- dotacji z PROW na realizację inwestycji drogowych w kwocie **2.363.289,00 zł**,
- dotacji z Gminy Olecko na realizację inwestycji drogowych w kwocie **438.074,00 zł**,
- dotacji z Gminy Wieliczki na realizację inwestycji drogowych w kwocie **111.862 zł**,
- dotacji z Gminy Kowale Oleckie na realizację inwestycji drogowych w kwocie **125.474 zł**,
- dotacji z Gminy Świątajno na realizację inwestycji drogowych w kwocie **294.026,15 zł**,
- dotacji z RPO na realizację projektu e-urząd wraz z modernizacją infrastruktury IT w kwocie **1.683.255,00 zł**,
- dochodów ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie **964.419,50 zł**,

Wydatki

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **5.722.708,89 zł**, z tego:
Zwiększenia w kwocie 583.284,55 zł z tytułu:

- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki, w tym na zakup butli do aparatów powietrznych, prądownic na wyposażenie samochodów bojowych, opon do samochodu bojowego kwocie **10.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę dodatku wychowawczego w kwocie **636,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu modernizacji osnowy szczegółowej III klasy na gminie Świątajno w kwocie **50.760,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie **2.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu adaptacji budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym w kwocie **12.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **7.738,27 zł**,
- wydatków Domów im. Janusza Korczaka i Centrum na bieżące funkcjonowanie w kwocie **54.482,28 zł**,
- wydatków na wynagrodzenia i pochodne w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie **109.352,00 zł**,
- wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół Technicznych w kwocie **217.416,00 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych na zakup energii cieplnej i pozostałych mediów w kwocie **110.000,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego na przeprowadzenie szkolenia z nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie **2.900,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na zakup opału w kwocie **6.000,00 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 6.305.993,44 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie **2.300,00 zł**,
- wydatków na realizację projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” w kwocie **16.737,17 zł**,
- dotacji dla Gminy Wieliczki na przebudowę drogi gminnej Nr 142011N i 142012N Wilkasy-Wojnasy w kwocie **5.000,00 zł**,
- wydatków na realizację projektu E-urząd wraz z modernizacją infrastruktury IT w kwocie **1.880.300,00 zł**,
- wydatków na zakup regałów archiwalnych w kwocie **22.670,00 zł**,
- wydatków na wykonanie dokumentacji technicznej boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie **7.000,00 zł**,
- wydatków na wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w kwocie **64.464,00 zł**,
- wydatków na wykonanie przyłącza budynku PUP do sieci ciepłowniczej PEC w kwocie **30.000,00 zł**,
- wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w ogólnej kwocie **3.986.291,27 zł**, z tego:
 - przebudowa drogi nr 1808N Sedranki-Łęgowo w kwocie **1.715.910,00 zł**,

- przebudowa drogi nr 1885 Nasuty - Golubie Wężewskie na odcinku 2 km w kwocie 674.291,57 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1832N Krupin –Markowskie –Wojnasy -Rynie w miejscowości Wojnasy w kwocie 565.521,41 zł,
- przebudowa drogi 1814N Jaśki-Dobki w miejscowości Jaśki na odcinku 0,9 km w kwocie 736.542,14 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1816N Dunajek-Świątajno-Olecko na odcinku Dunajek-Świątajno w kwocie 294.026,15 zł,

— wydatków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie **291.231,00 zł**,

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

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 21.11.2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Wacław Sapieha