

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **243.248,13 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 309.509,13 zł z tytułu:

- środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 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 **98.042,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 72/2017 z dnia 17 maja 2017 roku przeznaczonej 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 **19.852,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 88/2017 z dnia 29 maja 2017 roku przeznaczonej na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 w kwocie **128.128,00 zł**,
- dotacji z innych powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie **6.363,29 zł**,
- środków z gmin z powiatu oleckiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie **21.313,04 zł**,
- dochodów budżetowych w Starostwie Powiatowym w kwocie **35.810,80 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 66.261,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 81/2017 z dnia 19 maja 2017 roku przeznaczonej na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, po przeliczeniu liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej na tzw. „starych zasadach” w kwocie **21.291,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 91/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku przeznaczonej na zadania związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **44.970,00 zł**,

Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **243.248,13 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 325.509,13 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie **98.042,00 zł**,
- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 w kwocie **128.128,00 zł**,
- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku 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 **11.411,78 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej niepublicznej jednostce oświatowej – Centrum Edukacji Specjalnej przy ŚDS w Olecku 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 **8.440,22 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **27.676,33 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, kosztów sądowych oraz druków komunikacyjnych w kwocie **35.810,80 zł**,
- wydatków na zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Technicznych w kwocie **16.000,00 zł**.

Zmniejszenia w kwocie 82.261,00 zł z tytułu:

- wydatków Domu Pomocy Społecznej w kwocie **21.291,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczonych na zadania związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **44.970,00 zł**,
- wydatków bieżących w Zespole Szkół Technicznych w kwocie **16.000,00 zł**,

Po dokonaniu tych zmian wynik budżetu pozostaje bez zmian i zamyka się nadwyżką w kwocie 770.000 zł.

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 09.06.2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Wacław Sapięha