

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **1.000.958,25 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 1.002.692,25zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 154/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku w kwocie **4.000,00 zł**,
- dotacji na realizację projektu pn. „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku” w kwocie **143.433,25 zł**,
- dotacji na realizację projektu pn. „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” w kwocie **60.027,60 zł**,
- dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu dwóch ubrań do pracy w wodzie wraz z kamizelkami asekuracyjnymi przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **8.500,00 zł**,
- dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 24A/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku” w kwocie **681.813,00 zł**,
- dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **57.034,00 zł**,
- dotacje z powiatu nidzickiego i powiatu suwalskiego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **2.971,94 zł**,
- dochodów własnych w Starostwie Powiatowym w Olecku w kwocie **400,00 zł**,
- dochodów własnych w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w Olecku w kwocie **14.111,42 zł**,
- dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **29.200,00 zł**,
- dochodów własnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **1.201,04 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 1.734,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 148/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku przeznaczonej na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie **1.692,00 zł**,
- 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 **42,00 zł**,

Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **1.000.958,25 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 1.119.507,12 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku na bieżącą działalność w kwocie **4.000,00 zł**,
- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu dwóch ubrań do pracy w wodzie wraz z kamizelkami asekuracyjnymi przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **8.500,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację projektu pn. „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku” w kwocie **172.275,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację projektu pn. „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” w kwocie **60.027,60 zł**,
- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku” w kwocie **681.813,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na termomodernizację budynku w kwocie **102.700,00 zł**,
- wydatków Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **29.200,00 zł**,
- wydatków na udzielenie dotacji dla powiatu suwalskiego na pokrycie kosztów utrzymania czworo dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie powiatu suwalskiego w kwocie **18.000,00 zł**,
- wydatków na udzielenie dotacji dla powiatu augustowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dwójki dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie powiatu augustowskiego w kwocie **3.960,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **2.971,94 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na wypłatę dodatku opiekunowi stażu w kwocie **1.200,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na wypłatę dodatku opiekunowi stażu w kwocie **400,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionemu w ramach robót publicznych w kwocie **13.992,48 zł**,

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na zakup nieruchomości gruntowych włączonych do drogi powiatowej położonych w miejscowości Sulejki Gmina Świętajno w kwocie **20.000,00 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na wynajem i obsługę 1 toalety przenośnej w kwocie **467,10 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 118.548,87 zł z tytułu:

- wydatków na udzielenie dotacji dla Miasta Gdańsk na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z naszego powiatu umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Gdańsk w kwocie **2.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rodziny zastępcze w kwocie **19.960,00 zł**,
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w kwocie **17.547,12 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie **1.692,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Urzędu 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 **42,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 1808N Sedranki – Łęgowo” w kwocie **77.307,75 zł**.

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

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 10.08.2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Wacław Sapięha