

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **2.328.915,16 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 135.082,85 zł z tytułu:

- dotacji z Gminy Świątajno na przebudowę chodników w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Świątajno w kwocie **3.500,00 zł**,
- dotacji na realizację projektu „Z Olecka po sukces” w kwocie **4.000,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **6.600,00 zł**,
- dotacji z innych powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **3.208,98 zł**,
- dotacji z innych powiatów na dzieci umieszczone w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku w kwocie **110.685,34 zł**,
- dotacji z gmin na dzieci umieszczone w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku w kwocie **4.405,53 zł**,
- dochodów budżetowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie **2.683,00 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 2.463.998,01 zł z tytułu:

- dotacji na realizację projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego” w kwocie **848.361,85 zł**,
- dotacji na realizację projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku” w kwocie **257.427,73 zł**,
- dotacji na realizację projektu „Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w I Liceum Ogólnokształcącym” w kwocie **748.208,43 zł**,
- dochodów ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie **610.000,00 zł**,

Wydatki

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **866.679,91 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 544.504,85 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie rodzin zastępczych w kwocie **3.208,98 zł**,
- wydatków Domów im. Janusza Korczaka i Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na utrzymanie wychowanków domów dziecka w kwocie **115.090,87 zł**,
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na zakup opału i papieru w kwocie **9.683,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na przebudowę chodników w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Świątajno w kwocie **3.500,00 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych na realizację projektu „Z Olecka po sukces” w kwocie **4.000,00 zł**,

- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie **149.790,00 zł**, w tym:
 - nagrody Starosty – 10.700,00 zł;
 - odprawy emerytalne – 69.090,00 zł;
 - zakup opału – 20.000,00 zł;
 - braki na płacach – 50.000,00 zł
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych w kwocie **81.850,00 zł**, w tym:
 - nagrody Starosty – 4.200,00 zł;
 - odprawy emerytalne – 27.650,00 zł;
 - braki na płacach – 50.000,00 zł
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych na nagrody Starosty w kwocie **6.300,00 zł**,
- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **168.982,00 zł**, w tym:
 - nagrody Starosty – 2.100,00 zł;
 - odprawy emerytalne – 79.130,00 zł;
 - odprawa pośmiertna – 2.480,00 zł;
 - zakup opału – 34.000,00 zł;
 - braki na płacach – 51.272,00 zł
- wydatków Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku na nagrody Starosty w kwocie **2.100,00 zł**.

Zmniejszenia w kwocie 1.411.184,76 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu niewypłaconych odpraw emerytalnych w kwocie **72.282,00 zł**,
- wydatków Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Domów im. Janusza Korczaka na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w kwocie **110.000,00 zł**,
- zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej w kwocie **173.140,00 zł**,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie **54.000,00 zł**,
- wydatków na realizację projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego” w kwocie **1.001.762,76 zł**.

Po dokonaniu tych zmian deficyt budżetu powiatu zwiększa się i wynosi **2.126.930,25 zł**, który planuje się pokryć przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.330.000,00 zł oraz wolnymi środkami z roku ubiegłego w kwocie 796.930,25 zł.