

## *Objaśnienia dokonanych zmian*

### **Dochody**

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **183.202,94 zł**, z tego:

#### **Zwiększenia w kwocie 212.128,62 zł z tytułu:**

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 389/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku na dofinansowanie bieżącej działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w kwocie **4.500,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 409/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie **25.000,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **30.000,00 zł**,
- dotacji z gmin na dzieci umieszczone w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku w kwocie **3.800,14 zł**,
- dotacji z innych powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **1.928,48 zł**,
- dotacji na dofinansowanie inwestycji przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby szpitala „Olmedica” Sp. z o.o. w kwocie **146.900,00 zł**, w tym:
  - Gmina Olecko – 119.000,00 zł;
  - Gmina Kowale Oleckie – 27.900,00 zł.

#### **Zmniejszenia w kwocie 28.925,68 zł z tytułu:**

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 398/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku na realizację zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **1.424,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 389/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **13.500,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 409/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie **846,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 417/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku na realizację programu „Dobry start” w kwocie **4.300,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 417/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku na wypłatę dodatku wychowawczego w kwocie **4.831,00 zł**,

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 400/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku na realizację zadań związanych obroną cywilną w kwocie **829,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie **820,00 zł**,
- dotacji z gmin na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **2.375,68 zł**.

## **Wydatki**

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **183.202,94 zł**, z tego:

### **Zwiększenia w kwocie 547.128,62 zł z tytułu:**

- wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie **4.500,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie **25.000,00 zł**,
- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich na bieżącą działalność w kwocie **30.000,00 zł**,
- wydatków Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku na utrzymanie wychowanków domów dziecka w kwocie **3.800,14 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie rodzin zastępczych w kwocie **1.928,48 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby szpitala „Olmedica” Sp. z o.o. w kwocie **146.900,00 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **277.744,00 zł**,
- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **57.256,00 zł**,

### **Zmniejszenia w kwocie 363.925,68 zł z tytułu:**

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **1.424,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **13.500,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie **846,00 zł**,

- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację programu „Dobry start” w kwocie **4.300,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na wypłatę dodatku wychowawczego w kwocie **4.831,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację zadań związanych obroną cywilną w kwocie **829,00 zł**,
- wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w kwocie **820,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **2.375,68 zł**,
- wydatków bieżących w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku i Domach im. Janusza Korczaka w Olecku w kwocie **185.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w kwocie **150.000,00 zł**.

Po dokonaniu zmian wynik pozostaje na niezmienionym poziomie i zamyka się deficytem w wysokości 2.126.930,25 zł, który planuje się pokryć emisją papierów wartościowych w kwocie 1.330.000,00 zł i wolnymi środkami z roku ubiegłego w kwocie 796.930,25 zł.

Sporządził: Sylwia Syperowicz  
Olecko, dnia 26.11.2018 r.

**STAROSTA**  
*Marian Swierszcz*  
Marian Swierszcz