

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **198.670,25 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **770.772,97 zł z tytułu:**

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **123.120,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **8.932,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z wypłatą dodatku wychowawczego w kwocie **2.514,00 zł**,
- dotacji z Gmin na dofinansowanie wkładu własnego projektu realizowanego przez Spółkę Olmedica pn. „Inwestycja przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku” w kwocie **389.998,97 zł**, w tym:
 - Gmina Olecko – 214.212,00 zł;
 - Gmina Świętajno – 65.148,44 zł;
 - Gmina Kowale Oleckie – 55.694,07 zł;
 - Gmina Wieliczki – 54.944,46 zł;
- dochodów budżetowych z tytułu odpłatności mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w kwocie **234.458,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Starostwie Powiatowym z tytułu realizowania zadań PFRON w kwocie **5.844,00 zł**,
- dochodów budżetowych w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w kwocie **5.906,00 zł**,

Zmniejszenia w kwocie **969.443,22 zł z tytułu:**

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie **8.000,00 zł**,
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **6.233,00 zł**,
- części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie **562.520,00 zł**,
- dotacji z RPO na realizację projektu zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego w kwocie **392.690,22 zł**.

Wydatki

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **198.670,25 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 770.772,97 zł z tytułu:

- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **123.120,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **8.932,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z wypłatą dodatku wychowawczego w kwocie **2.514,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego na udzielenie dotacji Spółce Olmedica jako dofinansowanie wkładu własnego projektu pn. „Inwestycja przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku” w kwocie **389.998,97 zł**,
- wydatków Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” na bieżące funkcjonowanie jednostki w związku ze zwiększoną liczbą mieszkańców w kwocie **234.458,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego na obsługę zadań realizowanych z PFRON w kwocie **5.844,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji na bieżące funkcjonowanie w kwocie **5.906,00 zł**.

Zmniejszenia w kwocie 969.443,22 zł z tytułu:

- wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie **8.000,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **6.233,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego na realizację projektu zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego w kwocie **392.690,22 zł**.
- wydatków jednostek oświatowych w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w kwocie **562.520,00 zł**, w tym:
 - I LO – 79.765,00 zł;
 - ZST – 157.790,00 zł;
 - ZSLiZ – 143.610,00 zł;
 - OSW – 138.660,00 zł;
 - PCWE – 42.695,00 zł.

Po dokonaniu zmian wynik pozostaje na niezmiennym poziomie i zamyka się nadwyżką w kwocie 1.100.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na wykup papierów wartościowych.

Przewodniczący Rady Powiatu
Tomasz Kosobudzki
Tomasz Kosobudzki