

UZASADNIENIE

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **1.858.728,57 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 1.868.209,71 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 115/2019 z dnia 27 maja 2019 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie **18.268,00 zł**,
- dotacji na realizację projektu pn. „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy.” w kwocie **847.130,57 zł**,
- dotacji na zrealizowany projekt pn. „Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku” w kwocie **741.471,78 zł**,
- dotacji na realizację projektu pn. „ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie” w kwocie **29.336,00 zł**,
- dotacji na realizację projektu pn. „Kształcę się zawodowo – rynkowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku” w kwocie **30.462,00 zł**,
- dotacji na realizację projektu pn. „Kształcę się zawodowo – poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy” w kwocie **96.697,08 zł**,
- dochodów budżetowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **2.263,28 zł**,
- dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **46.816,72 zł**,
- środków z gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **29.531,92 zł**,
- wpływy z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody w budynku PCPR-u i budynku garażowym Starostwa Powiatowego w kwocie **26.232,36 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 9.481,14 zł z tytułu:

- dotacji na realizację projektu pn. „Równy start w przyszłość” w kwocie **4.623,14 zł**,
- dotacji z Miasta Sosnowiec na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **4.858,00 zł**.

Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **1.858.728,57 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 1.974.078,63 zł z tytułu:

- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie **8.982,34 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie **9.285,66 zł**,

- wydatków Zespołu Szkół Technicznych na realizację projektu pn. „ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie” w kwocie **29.336,00 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację projektu pn. „Kształcę się zawodowo – rynkowe kwalifikacje w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku” w kwocie **30.462,00 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację projektu pn. „Kształcę się zawodowo – poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy” w kwocie **96.697,08 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego na realizację projektu pn. „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy.” w kwocie **941.256,21 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego na zwrot dotacji w związku z nałożoną korektą finansową po realizacji projektu pn. „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku” w kwocie **57.763,49 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na usunięcie szkody w budynku, w którym prowadzone są mieszkania chronione w kwocie **19.886,01 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na utrzymanie rodzin zastępczych w kwocie **73.063,49 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na usunięcie szkody powstałej podczas pożaru budynku garażowego w kwocie **6.346,35 zł**,
- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na zakup ciągnika w kwocie **240.000,00 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Olmedica w Olecku w kwocie **461.000,00 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 115.350,06 zł z tytułu:

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na wynagrodzenia w kwocie **9.620,21 zł**,
- wydatków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na realizację projektu pn. „Równy start w przyszłość” w kwocie **4.623,14 zł**,
- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na remont drogi powiatowej Cichy-Duły w kwocie **101.106,71 zł**,

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Tomasz Kosobudzki