

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **46.198,72 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 214.866,72 zł.

- środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 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 **124.900 zł**,
- dotacji z Gminy Świętajno na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N dr.woj.655 Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr.kraj.65) etap II na odcinku od km 17+000,00 do km 20+426,26” w kwocie **15.000 zł**,
- dotacji z Gminy Świętajno na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N przez wieś Wronki na odcinku od km 9+750,00 do km 10+310,00” w kwocie **30.566,76 zł**,
- dotacji z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie w 2014 roku działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku w kwocie **44.000 zł**,
- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 149/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **399,96 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 168.668 zł.

- dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 132/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach NPPDL „Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo-Chełchy – dr.kraj.nr 16 w m. Babki Gąseckie” w kwocie **168.668 zł**,

Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **46.198,72 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie 305.736,76 zł.

- wydatków inwestycyjnych na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N dr.woj.655 Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr.kraj.65) etap II na odcinku od km 17+000,00 do km 20+426,26” w kwocie **30.000 zł**,
- wydatków inwestycyjnych na wykonanie operatu szacunkowego i podziały geodezyjne zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej 1826N Małe Olecko-droga krajowa nr 65” w kwocie **20.000 zł**,
- wydatków inwestycyjnych na zakup namiotu specjalnego szybko rozstawialnego służącego do zabezpieczenia logistycznego funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Starościu Oleckim w warunkach działań na zewnątrz, zapewniając możliwość działania sztabu akcji kryzysowej w dowolnych warunkach atmosferycznych w kwocie **8.000 zł**,

- wydatków na nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie **124.900 zł**,
- wydatków inwestycyjnych na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1857N przez wieś Wronki na odcinku od km 9+750,00 do km 10+310,00” w kwocie **61.133,52 zł**,
- wydatków bieżących na funkcjonowanie od dnia 01 września nowoutworzonej jednostki pn. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku (w tym: wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych, systemy komputerowe, środki biurowe, środki czystości, usługi telefoniczne i internetowe) w kwocie **60.963,68 zł**,
- wydatków bieżących w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie **399,96 zł**,
- wydatków na porozumienie z Powiatem Gołdapskim na prowadzenie zadania publicznego z zakresu religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2014/2015 trzem uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oleckiego w kwocie **339,60 zł**,

Zmniejszenia w kwocie 259.538,04 zł.

- wydatków na aktualizację dokumentacji niezbędnej do ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie planowanej inwestycji „Modernizacja parteru starej bryły szpitala w Olecku na 18 łóżkowy zakład rehabilitacji leczniczej (stacjonarnej) w kwocie **25.000 zł**,
- wydatków na realizację w ramach NPPDL „Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo-Chełchy – dr.kraj.nr 16 w m. Babki Gąseckie” w kwocie **168.668 zł**,
- wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym na zakup usług pozostałych w kwocie **48.906,36 zł**,
- wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym na wynagrodzeniach osobowych w kwocie **16.963,68 zł**.

Wynik budżetu pozostaje na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniej uchwały i zamyka się **defycytem budżetu powiatu w kwocie 353.332,14 zł**.

Sporządził: Sylwia Syperowicz
Olecko, dnia 28.08.2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Wacław Sapieha