

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLIV/288/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **1.338.750 zł**

z tego:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.447.668 zł**

z tytułu:

- przewidywanego dofinansowania w 2014 roku zadania pn. „Remont dr. pow. Nr 1685N Skomack Wielki – Ogródek – Klusy (dr. kr. Nr 16) w km 3+748-4+448 wraz z remontem przepustu w km 3+748” ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (promesa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 lipca 2014 r.) – 820.000 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 700 rozdz. 70005 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 134/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. – 25.324 zł,
- otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej (ze środków rezerwy) zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST5/4822/7p/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014 r. – 10.000 zł,
- zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 93.480 zł,
- dofinansowania na realizację projektu pn. „Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie” w ramach PWT Litwa – Polska – Rosja – 269.375 zł,
- otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z gminy Biała Piska na zadanie z zakresu ochrony zdrowia – 20.000 zł,
- środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz (decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-4021-2%-23-14-JW/14 z dnia 28 lipca 2014 r. – 196.600 zł,
- otrzymanych darowizn pieniężnych – 4.000 zł,
- zwrotu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku j.b. w/g stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. – 389 zł,
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – 6.000 zł,
- organizacji szkolenia HACCP przez Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz – 2.500 zł.

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **108.918 zł**

z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w dz. 600 rozdz. 60014 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 132/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. – 108.890 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w dz. 750 rozdz. 75045 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 104/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. – 28 zł.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **1.338.750 zł**

z tego:

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.552.668 zł**

z przeznaczeniem na:

- finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze – 196.600 zł,

- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pisz – 10.000 zł,
- zakup programu komputerowego do sporządzania liniowych planów oznakowania pionowego i poziomego (projekty organizacji ruchu) dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz – 6.000 zł,
- realizację zadania pn. „Remont dr. pow. Nr 1685N Skomack Wielki – Ogródek – Klusy (dr. kr. Nr 16) w km 3+748-4+448 wraz z remontem przepustu w km 3+748” – 1.025.000 zł,
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – wypłatą odszkodowania za grunty, które przeszły na własność Skarbu Państwa pod drogę publiczną (dr. kr. Nr 58) – 25.324 zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja operatu ewidencyjnego oraz sporządzenie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Grzegorz gmina Orzysz” – 92.250 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla Starostwa Powiatowego w Pisz – 103.309 zł,
- dotację dla Starostwa Powiatowego w Pisz z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu RTG śródoperacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pisz – 65.000 zł,
- wydatki związane z organizacją szkolenia HACCP, w tym wynagrodzenia bezosobowe przez Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz – 2.500 zł,
- wypłatę odprawy dla pracownika pedagogicznego w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (z art. 20 KN) dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz – 3.731 zł,
- dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży uczestniczących w feriach wakacyjnych organizowanych przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz oraz wsparcie finansowe projektu „Pisą do Bałtyku” – 4.300 zł,
- wypłatę odprawy dla pracownika pedagogicznego w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (z art. 20 KN) dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz – 18.654 zł.

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę

213.918 zł

na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz – 105.000 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dr. pow. Nr 4660N – ulicy Wyzwolenia w Orzyszu km wg dok.: 0+000-0+985,70” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – 108.890 zł,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (w związku z zakończeniem i rozliczeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r.) – 28 zł.

Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę **100.426 zł** w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W ramach przeniesień planu wydatków zabezpieczono środki m.in. na:

- zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. wymianę rur grzewczych przy Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 20.000 zł,
- remont centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Pisz, ul. Warszawska 1 – 1.281 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli, podróże służbowe, roczne stypendia Starosty Piskiego (dla 12 uczniów x 360 zł miesięcznie), zakup materiałów i wyposażenia, koszty zastępstwa procesowego (Skarb Państwa), zakup usług.