

## UZASADNIENIE

do uchwały nr XLV/292/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

### Dochody (załącznik nr 1)

Zmniejszenie ( per saldo ) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **3.941.055 zł**  
z tego:

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **4.127.075 zł**

z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w dz. 851 rozdz. 85156 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 153/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. – 133.349 zł,
- otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji z gminy Orzysz na zadania z zakresu dróg publicznych – 54.873 zł,
- braku wpływu środków na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z realizacją projektu pn. „Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie” w ramach PWT Litwa – Polska – Rosja oraz projektu pn. „Rozwój inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej” w ramach PWT Litwa – Polska na rok 2014 – 3.723.918 zł,
- dofinansowania na realizację projektu pn. „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” w ramach PO KL – 191.906 zł,
- dofinansowania na realizację operacji pt. „Rewitalizacja pracowni komputerowej” w zakresie wydatków inwestycyjnych w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” – 23.029 zł.

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **186.020 zł**

z tytułu:

- otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z gminy Biała Piska na zadanie z zakresu dróg publicznych – 30.000 zł,
- otrzymanej dotacji z budżetu państwa w dz. 801 rozdz. 80102 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 149/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. – 175 zł,
- otrzymanej dotacji z budżetu państwa w dz. 754 rozdz. 75411 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 181/2014 z dnia 9 września 2014 r. – 10.900 zł,
- otrzymanej dotacji z budżetu państwa w dz. 852 rozdz. 85203 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 152/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. – 66.900 zł,
- otrzymanego dofinansowania na realizację projektu pt. „YOUNG FORESTERS” w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności – 3.440 zł,
- otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z gminy Orzysz na zadanie z zakresu ochrony zdrowia – 10.000 zł,
- dofinansowania na realizację operacji pt. „Rewitalizacja pracowni komputerowej” w zakresie wydatków bieżących w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – 20.105 zł,
- otrzymanych darowizn pieniężnych – 4.500 zł,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie – Prawo ochrony środowiska – 40.000 zł.

### Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększenie ( per saldo ) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **58.945 zł**

z tego:

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **518.873 zł**

z przeznaczeniem na:

- wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz – 10.900 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji i przebudowa mostu w ciągu dr. pow. nr 1674 N w miejscowości Zabielne” – 30.000 zł,
- bieżące i zimowe utrzymanie dróg dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz – 55.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla Starostwa Powiatowego – 111.090 zł,
- pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 60.110 zł,
- zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 40.000 zł,
- dotację dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie zakupu aparatu RTG śródoperacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pisz – 10.000 zł,

- realizację zadań związanych ze standaryzacją i planami rozwojowymi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dofinansowanie wydatków ponoszonych na transport podopiecznych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukie – 66.900 zł,
- zakup materiałów technicznych do bieżących remontów w celu wykonania remontu korytarzy w budynku szkolnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 3.000 zł,
- wypłatę odpraw emerytalnych dla 2 pracowników Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz – 23.111 zł,
- zakup paliwa do nauki jazdy, zakup pomocy dydaktycznych w tym 3 zestawów komputerowych do pracowni informatycznej oraz wyposażenia do pokoi mieszkalnych w internacie dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz – 44.916 zł,
- dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży uczestniczących w feriach wakacyjnych organizowanych przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz, na organizację regat żeglarskich w tym poza granicami kraju oraz na remont samochodu – 7.300 zł,
- wypłatę odprawy rentowej dla pracownika Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Pisz – 14.400 zł,
- zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj. wymianę rur grzewczych przy Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 20.000 zł,
- zakup materiałów do wykonania prac remontowych budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej (m.in. remont komina spalinowego, muru bramowego, wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie) – 17.888 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łupkach – 175 zł,
- realizację projektu przez Zespół Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie pt. „YOUNG FORESTERS” w ramach Programu English Teaching – 4.083 zł,

*Celem projektu jest nauka języka angielskiego zawodowego przez 70 uczniów ZSL w Rucianem – Nidzie podczas zajęć językowych.*

*Całkowita wartość projektu to kwota 13.984 zł, w tym środki z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności – 9.990 zł, wkład własny i podatek VAT – 3.994 zł.*

*Termin realizacji: 01.10.2014 r. – 01.10.2015 r.*

*W ramach projektu w 2014 roku przeprowadzone zostaną warsztaty językowe oraz zajęcia językowe, edukacyjne i wyrównawcze dla uczniów szkoły. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego.*

**zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę**

**459.928 zł**

na:

- zakup artykułów żywnościowych dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie – 643 zł,
- zadania związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz – 133.349 zł,
- na realizację zadania pn. „Przebudowa dr. pow. Nr 4660N – ulicy Wyzwolenia w Orzyszu” związku z rozliczeniem dofinansowania z gminy Orzysz dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz – 54.873 zł,
- na realizację projektu pn. „Rozwój inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej” dla Starostwa Powiatowego w Pisz – 35.067 zł,
- na zadania z zakresu ochrony środowiska dla Starostwa Powiatowego w Pisz – 20.000 zł,
- realizację operacji pt. „Rewitalizacja pracowni komputerowej” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 24.090 zł,
- realizację projektu pn. „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” przez Powiatowy Urząd Pracy w Pisz – 191.906 zł,

**Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę**

**289.388 zł**

w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Przeniesień dokonano w celu pełnego wykorzystania budżetu, w tym zabezpieczenia środków m.in. na zakup usług zdrowotnych, składki PFRON, remonty bieżące, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe krajowe.