

UZASADNIENIE

do uchwały nr VII/49/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 rok.

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę

88.450 zł

z tytułu:

– otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:

- dz. 801 rozdz. 80102 w kwocie 3.923 zł,
- dz. 801 rozdz. 80111 w kwocie 7.075 zł,

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 61/2015 z dnia 4 maja 2015 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łupkach,

- otrzymanego dofinansowania z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w kwocie 1.000 zł zgodnie z zawartą Umową Współfinansowania Nr 77/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. na zadania z zakresu edukacji ekologicznej pt.: „Kącik przyrodniczy – Jarzębina” – mini ogródek edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z problemami, korzystających z pomocy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pisz z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew i krzewów,
- uzyskiwanych dochodów z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (25%), tj. z tyt. wieczystego użytkowania, dzierżawy oraz spłaty rat za nabycie nieruchomości w kwocie 76.452 zł (Starostwo Powiatowe w Pisz).

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie

88.450 zł

z tego:

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę

89.270 zł

z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa oraz środków z fundacji w kwocie 11.998 zł,
- pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” w kwocie 2.500 zł,
- wykonanie pomiaru, zakupu i montażu dławika kompensacyjnego w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Pisz przy ul. Warszawskiej 1 w kwocie 16.500 zł oraz zakup i montaż klimatyzatora ściennego w pomieszczeniu informatyka w kwocie 5.000 zł,
- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz (2 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik niepedagogiczny) w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w kwocie 32.668 zł,
- zatrudnienie doradcy d/s osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia b.r. w celu zachowania trwałości realizowanego projektu systemowego „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim” w zakresie upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej w kwocie 4.500 zł oraz na opłacenie szkolenia trenerów rodzin zastępczych w kwocie 3.000 zł,
- wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pisz w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w kwocie 13.104 zł.

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę

820 zł

na pomoc finansową w formie dotacji dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z finansowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli (w budżecie zaplanowano kwotę 4.150 zł, winno być 3.330 zł).

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

87.325 zł

w ramach wydatków bieżących zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Zabezpieczono środki m.in. na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej, wypłatę równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej, na składki na PFRON, wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zakup mapy do wcześniejszego ostrzegania mieszkańców przed burzą, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za najem pomieszczenia na funkcjonowanie archiwum zakładowego, opłaty komunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli, szkolenia pracowników oraz na jednorazowe stypendium Starosty Piskiego (dla 8 uczniów).