

## UZASADNIENIE

do uchwały nr VIII/56/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 rok.

### Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę

**3.231.004 zł**

z tytułu:

- otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:
  - dz. 600 rozdz. 60014 w kwocie 1.389.555 zł,  
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 4A/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, tj. na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1871N (Biała Piska) – Belcząc – Kowalewo – granica powiatu (Milewo) od km 7 + 570 do km 10 + 342,85 odc. Kowalewo – granica powiatu”,
  - dz. 852 rozdz. 85203 w kwocie 316.173 zł,  
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 87/2015 z dnia 29 maja 2015 r., z przeznaczeniem na:
    - działalność bieżącą (w tym na zakup wyposażenia) dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukie – 21.400 zł,
    - działalność bieżącą (w tym na wykonanie prac remontowych, zakup wyposażenia) dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej – 294.773 zł.
- otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 479.741 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST4.4701.253.OWO.15 z dnia 22 maja 2015 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu wraz z dojazdami n/rz Wejsunek w ciągu DP nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny DK 58 k. m. Wejsuny”,
- zwiększenia środków na realizację projektów pt.:
  - „*Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie*” w ramach PWT Litwa – Polska – Rosja w kwocie 11.700 zł, z przeznaczeniem na wykonanie audytu w ramach trzeciego raportu dotyczącego realizacji projektu,
  - „*Kompleksowe wsparcie szkół w powiecie piskim*” w ramach PO KL w kwocie 106.401 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe osób zaangażowanych w realizację projektu, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS oraz na zakup artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych dla nowych uczestników projektu.
- uzyskanych dochodów z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (25%), tj. z tyt. wieczystego użytkowania, dzierżawy oraz spłaty rat za nabycie nieruchomości w kwocie 34.656 zł,
- darowizn pieniężnych na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz w kwocie 8.000 zł,
- odpłatności za noclegi i wyżywienie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie w kwocie 100.000 zł,
- otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji z gminy Biała Piska na zadanie z zakresu dróg publicznych w kwocie 694.778 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1871N (Biała Piska) – Belcząc – Kowalewo – granica powiatu (Milewo) od km 7 + 570 do km 10 + 342,85 odc. Kowalewo – granica powiatu”,
- otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 90.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2015 r. działań Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem – Muzeum M. Kajki w Ogródku (umowa nr UE.79.2015 (B) z dnia 12.05.2015r.).

### Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększenie ( per saldo ) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie

**3.231.004 zł**

z tego:

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę

**3.232.304 zł**

z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa, otrzymanej pomocy finansowej, środków na realizację projektów oraz środków otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 3.088.348 zł,
- organizację imprezy promocyjnej „Myśliwskie smaki” w kwocie 22.200 zł,
- odprawę dla pracownika obsługi Zespołu Szkół Nr 1 w Pisz w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z tytułu przejścia na emeryturę w kwocie 12.456 zł,
- zakup paliwa do nauki jazdy przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz w kwocie 8.000 zł,
- dofinansowanie wykonania audytu w ramach trzeciego raportu dotyczącego realizacji projektu pn. „*Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie*” w ramach PWT Litwa – Polska – Rosja w kwocie 1.300 zł,

– organizację wypoczynku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych w kwocie 100.000 zł.

**zmniejsza się plan wydatków budżetowych** o kwotę **1.300 zł**  
na zakup materiałów i wyposażenia dla Starostwa Powiatowego w Pisz.

**Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń** na kwotę **141.209 zł**  
w ramach wydatków bieżących zgodnie z klasyfikacją budżetową.  
W ramach przeniesień zabezpieczono środki m.in. na krajowe podróże służbowe, koszty postępowania egzekucyjnego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia pracowników oraz badania lekarskie pracowników.

**Dokonano zmiany planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**  
poprzez zwiększenie o kwotę 135.000 zł *dochodów* z tytułu organizacji akcji letniej w 2015 r. oraz *wydatków* przeznaczonych na organizację akcji letniej (zakup artykułów spożywczych, środków czystości, energii oraz pozostałych usług). Zwiększenie planu dochodów i wydatków dotyczy Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz (internat).