

UZASADNIENIE

do uchwały nr X/72/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 rok.

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **498.313 zł**

z tego:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **501.813 zł**

z tytułu:

– otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:

- dz. 754 rozdz. 75411 w kwocie 3.559 zł

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 205/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz,

- dz. 754 rozdz. 75411 w kwocie 40.825 zł

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 212/2015 z dnia 1 września 2015 r., z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy,

– wpływu środków na realizację poniesionych wydatków dotyczących projektu pn. „*Rozwój inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej*” w ramach PWT Litwa-Polska w kwocie 187.521 zł,

– przyznania środków Funduszu Pracy w kwocie 210.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztu nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.14.1.2015.AS z dnia 07 sierpnia 2015 r.,

– zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania egzekucyjnego dla Starostwa Powiatowego w Pisz w kwocie 3.500 zł,

– otrzymanego dofinansowania na realizację projektu pt. „*Leśnictwo w praktyce – staż zawodowy w Niemczech*” w ramach programu ERASMUS +, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Obszar. Kształcenie i szkolenie zawodowe w kwocie 56.408 zł dla Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie, Celem projektu jest przygotowanie uczestników projektu do wejścia na rynek pracy poprzez organizację staży zawodowych zagranicznych dla uczniów szkół zawodowych.

Termin realizacji projektu: 01.06.2015 r. – 31.05.2016 r.

Wartość projektu ogółem to kwota 63.789 zł, w tym rok 2015 – 56.408 zł, rok 2016 – 7.381 zł.

Zaplanowana kwota 56.408 zł na realizację projektu w 2015 r. przyznana będzie na:

- zakup pomocy dydaktycznych (słowniki, mapy, rozmówki, itp.) dla uczestników projektu w kwocie 500 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 53.454 zł, w tym:
 - ✓ usługa transportowa na trasie szkoła – Seesen (Niemcy) – szkoła – 2 grupy po 4 uczniów + 1 opiekun – 11.391 zł,
 - ✓ zakwaterowanie uczestników projektu 136 noclegów (8 uczniów + 2 opiekunów przez 13 dni + 3 osoby kontrolujące przez 2 dni) – 6.750 zł,
 - ✓ wyżywienie uczestników projektu 136 dni (8 uczniów + 2 opiekunów przez 13 dni + 3 osoby kontrolujące przez 2 dni) – 9.860 zł,
 - ✓ wycieczki projektowe – 2 grupy x 2 wyjazdy – 8.285 zł,
 - ✓ szkolenia dla uczestników projektu – 2 grupy po 4 uczniów – 16.668 zł,
 - ✓ promocja projektu – wykonanie roll-up i druk ulotek – 500 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 2 delegacje osób realizujących wizytę kontrolną przy każdej grupie – 1.254 zł,
- ubezpieczenie uczestników projektu oraz osób kontrolujących 2 wyjazdy x 600 zł – 1.200 zł,

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **3.500 zł**

z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 852 rozdz. 85203 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 184/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie
z tego:

498.313 zł

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
z przeznaczeniem na:

501.813 zł

- zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, środków na realizację projektów oraz środków Funduszu Pracy w kwocie 310.792 zł,
- pokrycie kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania egzekucyjnego związanych z odzyskiwaniem należności Skarbu Państwa w kwocie 3.500 zł,
- odprawę emerytalną dla pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Piszcu w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w kwocie 20.117 zł,
- wykonanie remontów bieżących dróg i ulic powiatowych oraz zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg w kwocie 126.454 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu piskiego w kwocie 34.750 zł,
- zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem specjalistycznym do gabinetów logopedy i tyflopédagoga Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszcu w kwocie 6.200 zł.

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
na realizację zadań z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa.

3.500 zł

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

233.301 zł

W ramach przeniesień zabezpieczono środki m.in. na płace i pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie uczniów, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, paliwa oraz środki na planowane do wykonania zadania inwestycyjne w 2015 r. w związku z powstałymi różnicami po dokonanych przetargach („Przebudowa dr. pow. Nr 1871 N (Biała Piska) – Bełcząc – Kowalewo – gr. pow. (Milewo)”, „Przebudowa dr. pow. Nr 1867 N DK nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn odc. Dmusy – Lipińskie”).