

UZASADNIENIE

do uchwały nr XI/77/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 października 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 **300.245 zł**

z tego:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **785.818 zł**

z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 851 rozdz. 85141 w kwocie 99.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 245/2015 z dnia 22 września 2015 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) oraz zespołów ratownictwa medycznego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz celem podniesienia sprawności diagnostyki pacjentów oraz skuteczności działań ratunkowych,
- otrzymanej dotacji z NFOŚiGW z/s. w Warszawie w kwocie 20.000 zł, zgodnie z Umową dotacji Nr 987/2015/UG/WR z dnia 14.09.2015 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 5.000 zł, zgodnie z Umową dotacji Nr 00516/15/16043/EE-EE/D z dnia 18.09.2015 r., z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zazielenienie świata z nami III” realizowane przez Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie,
- wpływu środków na realizację poniesionych wydatków dotyczących projektu pn. „Rozwój inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej” w ramach PWT Litwa-Polska w kwocie 518.965 zł,
- dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz Starostwa Powiatowego (m.in. z tytułu dochodów z najmu i usług, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wpływów z wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu, darowizn pieniężnych, obsługi środków PFRON oraz sprzedaży składników majątkowych) w kwocie 142.853 zł.

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **485.573 zł**

z tytułu:

– otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:

- dz. 600 rozdz. 60014 w kwocie 470.219 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 219/2015 z dnia 10 września 2015 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (Przebudowa dr. pow. Nr 1871N (Biała Piska) – Bełcząc- Kowalewo),
- dz. 801 rozdz. 80102 w kwocie 1.642 zł,
- dz. 801 rozdz. 80110 w kwocie 5.200 zł,
- dz. 801 rozdz. 80111 w kwocie 6.012 zł,
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 243/2015 z dnia 23 września 2015 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- dz. 852 rozdz. 85203 w kwocie 2.500 zł,
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 240/2015 z dnia 21 września 2015 r. na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **300.245 zł**

z tego:

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **985.818 zł**

z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, NFOŚiGW, WFOŚiGW w kwocie 104.000 zł,
- pomoc finansową w formie dotacji celowej dla gminy Pisz na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Pisz w kwocie 50.000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oświaty - 831.818 zł,

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **685.573 zł**

na realizację zadań w ramach otrzymanych dotacji w kwocie 485.573 zł oraz z tytułu rezerwy celowej (na oświatę) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na odprawy emerytalne w kwocie 200.000 zł.

Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę **621.922 zł**

w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Przeniesień dokonano w celu pełnego wykorzystania budżetu w 2015 r., w tym zabezpieczenia środków finansowych, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i usług, podróże służbowe, szkolenia pracowników, wydatki związane z BHP, opłacenie składki na ubezpieczenie majątku (ciągnika z PZD), doskonalenie zawodowe nauczycieli, dotacje dla szkół niepublicznych i inwestycje w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają z analizy ich wykonania do końca 2015 r.