

UZASADNIENIE

do uchwały nr XII/83/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 listopada 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 **599.148 zł**

z tego:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **689.041 zł**

z tytułu:

- otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:
 - dz. 852 rozdz. 85218 w kwocie 2.869 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 276/2015 z dnia 19 października 2015 r., z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawidłowej realizacji wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie, dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2015,
 - dz. 754 rozdz. 75411 w kwocie 20.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 287/2015 z dnia 15 października 2015 r., z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki, m.in. na zakup rękawic specjalnych i kominiarek, wyposażenie dwóch bram garażowych w budynku głównym strażnicy oraz bramy głównej wjazdowej w napędy elektryczne, zakup pralki bębnowej oraz wymianę okien w świetlicy i dwóch pokojach socjalnych,
 - dz. 710 rozdz. 71015 w kwocie 5.379 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 312/2015 z dnia 27 października 2015 r. oraz Nr FK 334/2015 z dnia 5 listopada 2015r., z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pisz, w tym na zakup kół zapasowych z oponami do samochodu służbowego (1.000 zł),
 - dz. 851 rozdz. 85141 w kwocie 400.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 340/2015 z dnia 5 listopada 2015 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz w celu zapewnienia realizacji założeń systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i zapewnienia nieprzerwanej gotowości do podejmowania działań wobec osób będących w stanie zagrożenia życia lub zdrowia,
- przyznania środków Funduszu Pracy w kwocie 147.000 zł zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF – VII.4021.14.2.2015. MŚ z dnia 22 października 2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz,
- dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu (m.in. z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy, odsetek za zwłokę zapłaty należności, kosztów upomnienia, sprzedaży składników majątkowych, opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg) – 113.793 zł.

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **89.893 zł**

z tytułu:

- dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz Starostwa Powiatowego (m.in. z tyt. odsetek bankowych, wpływów z usług, rękojmi należytego wykonania umowy) – 44.893 zł,
- dochodów z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, planowanych na dofinansowanie zakupu samochodu typu BUS dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz – 40.000 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w
 - dz. 010 rozdz. 01005 w kwocie 5.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 311/2015 z dnia 23 października 2015 r. na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa przez Starostwo Powiatowe w Pisz.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **599.148 zł**

z tego:

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **704.021 zł**

z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z Funduszu Pracy w kwocie 572.379 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oświaty – 64.475 zł,
- dotację dla szkół i placówek niepublicznych – 30.827 zł,

- zakup artykułów administracyjno – biurowych oraz opłacenie wpisu do NSA dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz – 600 zł,
- nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 35.000 zł,
- realizację przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach wspólnego projektu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 – 2020, tj.:
 - „Mazurska Pętla Rowerowa” – 200 zł.
 Celem projektu jest wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa ścieżek rowerowych w pasie dróg powiatowych na terenie gminy: Pisz, Orzysz i Ruciane – Nida. Okres realizacji projektu: 2015 – 2019. Szacunkowa całkowita wartość projektu to kwota – 2.142.553 zł.
 - „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” – 540 zł.
 Celem projektu jest wykonanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami. Okres realizacji projektu: 2015 – 2016. Planowana wartość projektu to kwota 11.540 zł.

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **104.873 zł** na:

- realizację zadań w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa oraz FW PSP w kwocie 45.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 24.873 zł oraz z tytułu rezerwy celowej (na oświatę), tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym nagrody Starosty – 35.000 zł.

Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę **205.276 zł** w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Przeniesień dokonano w ramach własnych planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz Starostwa Powiatowego w celu pełnego wykorzystania budżetu w 2015 r., w tym zabezpieczenia środków m.in. na usługi remontowe w zakresie dróg, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na dofinansowanie czesnego, zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów szkół ogólnokształcących i zawodowych, stypendia dla uczniów.