

## UZASADNIENIE

do uchwały nr XIII/93/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 rok.

### Dochody (załącznik nr 1)

Zmniejszenie ( per saldo ) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **50.245 zł**

z tego:

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **312.377 zł**

z tytułu:

- otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:
  - dz. 600 rozdz. 60014 w kwocie 85.676 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 346/2015 z dnia 10 listopada 2015 r., na realizację zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” dotyczącego „Przebudowy dr. pow. Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz”,
  - dz. 851 rozdz. 85156 w kwocie 97.028 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 356/2015 z dnia 10 listopada 2015 r., na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Pisz na zadanie z zakresu dróg publicznych w kwocie 44.673 zł pn. „Przebudowa dr. pow. Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz” ,
- sprzedaży mienia powiatu w kwocie 85.000 zł, tj. sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Rucianem – Nidzie przy ul. Nadbrzeżnej 1 w związku z przedłużeniem się procedury przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **262.132 zł**

z tytułu:

- otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:
  - dz. 852 rozdz. 85202 w kwocie 17.600 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 380/2015 z dnia 19 listopada 2015 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Betezda” w Ukcie,
  - dz. 852 rozdz. 85203 w kwocie 15.934 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 375/2015 z dnia 13 listopada 2015 r., z przeznaczeniem na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie (9.214 zł) oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej (6.720 zł),
- zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 120.000 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. (ST5.4750.593.2015.22p) przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2015 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia (Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz – 90.000 zł, Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz – 30.000 zł),
- dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu (m.in. z tyt. darowizn pieniężnych, opłat za zajęcie pasa drogowego, z tyt. najmu i dzierżawy) – 19.157 zł,
- zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 89.441 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. (ST5.4750.605.2015.29p) przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.. 88 Karty Nauczyciela.

### Wydatki (załącznik nr 2)

Zmniejszenie ( per saldo ) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **50.245 zł**

z tego:

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **255.797 zł**

na:

- realizację zadań w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz z pomocy finansowej z gminy w kwocie 227.377 zł,
- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych w kwocie 25.336 zł,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.084 zł.

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **205.552 zł**

z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 153.534 zł,
- na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowo – wychowawczych (m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa do nauki jazdy, zakup pomocy dydaktycznych, zakup osprzętu do monitoringu wewnętrznego, odpis na ZFŚS) – 37.239 zł,
- wypłatę dotacji przeznaczonych na utrzymanie dzieci z powiatu piskiego przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 12.179 zł,
- dofinansowanie wyjazdu młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszku na XIV Ogólnopolski Pokaz Regionalnych Stołów Wigilijnych „Gwiazdka 2015” do WSH i G w Poznaniu – 2.600 zł.

**Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń** na kwotę **742.836 zł**  
w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową w celu pełnego wykorzystania budżetu w 2015 r.

W ramach przeniesień wydatków m.in. dokonano rozliczenia wydatków na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów szkół ogólnokształcących i zawodowych.