

UZASADNIENIE

do uchwały nr XVI/113/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 rok.

Dochody (Załącznik nr 1)

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **1.691.859 zł**
z tego:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.824.906 zł**
z tytułu:

- zwiększenia subwencji ogólnej na 2016 r. w kwocie 601.778 zł, w tym:
 - części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 129 zł,
 - części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 601.649 złzgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST4.4750.6.2016,
- zwiększenia udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 r. w kwocie 26.170 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST4.4750.6.2016,
- otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:
 - dz. 851 rozdz. 85156 w kwocie 12.156 zł, z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla PUP w Pisz,
 - dz. 852 rozdz. 85202 w kwocie 1.208 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą DPS „Betezda” w Ukcie,zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 27/2016 z dnia 26 marca 2016 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na 2016 rok,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 755 rozdz. 75515 w kwocie 30.900 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 2/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej,
- dofinansowania w 2016 r. z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” projektu pn. „Przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie - DK Nr 16 Etap II - dr. pow. Nr 1863N od km 0+000 do km 1+917,81” w kwocie 893.496 zł, zgodnie z informacją Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 8 lutego 2016 r. oraz decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 25/2016 z dnia 21 marca 2016 r.,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Orzysz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie - DK Nr 16 Etap II - dr. pow. Nr 1863N” w kwocie 150.000 zł,
- wpływu środków na realizację poniesionych wydatków dotyczących projektu pn. „Chronione środowisko, zdrowe młode pokolenie” w ramach PWT Litwa-Polska-Rosja w kwocie 95.336 zł,
- zwiększenia środków na realizację projektów pt.:
 - „Leśnictwo w praktyce - staż zawodowy we Francji” w ramach PO WER w kwocie 601 zł,
 - „Leśnictwo w praktyce - staż zawodowy w Niemczech” w ramach PO Erasmus+ w kwocie 13.261 zł,w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2015 r.,

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **133.047 zł**
z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych w:
 - dz. 852 rozdz. 85203 w kwocie 9.369 zł na działalność bieżącą ŚDS w Ukcie (4.438 zł) oraz PŚDS w Białej Piskiej (4.931 zł),
 - dz. 852 rozdz. 85205 w kwocie 78 zł na Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemycy w rodzinie dla PCPR w Pisz,
- zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 27/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na 2016 rok,
- dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 852 rozdz. 85295 w kwocie 123.600 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej (zwiększenie - patrz rozdz. 75515).

Wydatki (Załącznik nr 2)

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **870.677 zł**

z tego:

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.762.436 zł**

z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, środków na realizację projektów oraz otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z gminy w kwocie 1.101.622 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oświaty w kwocie 601.649 zł,
- dotację celową dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu na dofinansowanie zadania pn. „Podniesienie skuteczności działania SOR-u w Piszcu poprzez budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup sprzętu diagnostycznego” w kwocie 9.000 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pogłębienie odcinka rzeki Pisy wzdłuż istniejącego nabrzeża Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszcu” w kwocie 30.000 zł,
- dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszcu w kwocie 4.667 zł w związku ze zwiększonym dofinansowaniem kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika WTZ,
- dotację na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Piszcu w kwocie 5.000 zł,
- opłatę na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi przez PMOS w Piszcu w kwocie 1.438 zł,
- zakup wyposażenia biurowego (w tym zestawu komputerowego, drukarek) oraz na szkolenie Zawodowej Rodziny Zastępczej dla PCPR w Piszcu w kwocie 9.060 zł.

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **891.759 zł**

na:

- realizację zadań w ramach otrzymanych dotacji celowych w kwocie 133.047 zł,
- realizację zadania pn. „Dobudowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo-rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego” w kwocie 758.712 zł, w związku z wydłużeniem okresu realizacji w/w inwestycji z okresu 2-letniego na okres 3-letni. Planowana wartość inwestycji w 2016 r. to kwota 312.470 zł.

Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę **161.854 zł**

w ramach wydatków bieżących zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W ramach przeniesień wydatków zabezpieczono środki m.in. na dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy - zlecenia, zakup materiałów do remontów bieżących, doskonalenie zawodowe nauczycieli, wykonanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.