

## UZASADNIENIE

### do uchwały nr XX/138/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2016 rok

#### Dochody (Załącznik nr 1)

#### zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie

**576.669 zł**

z tego:

#### zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę

**614.929 zł**

z tytułu:

- otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:
  - dz. 755 rozdz. 75515 w kwocie 30.900 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 132/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie w III kwartale br. 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,
  - dz. 801 rozdz. 80102 w kwocie 1.457 zł,
  - dz. 801 rozdz. 80111 w kwocie 1.118 zł,
  - dz. 801 rozdz. 80110 w kwocie 27.649 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 144/2016 z dnia 13 lipca 2016 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pisz - 27.649 zł oraz dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach - 2.575 zł,
  - dz. 853 rozdz. 85334 w kwocie 19.893 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 149/2016 z dnia 19 czerwca 2016 r., z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, tj. dla 2 osób na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie,
- zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 5.000 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. (ST5.4750.343.2016.6p), z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach/placówkach oświatowych, tj. dla Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie,
- otrzymanej dotacji w kwocie 64.275 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z/s w Warszawie zgodnie z podpisaną umową finansową nr 2016-1-PL01-KA102-024906 na realizację projektu pt. „*Użytkowanie zasobów leśnych – staże zawodowe w Niemczech*” w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Obszar: Kształcenie i szkolenie zawodowe. Realizatorem projektu jest Zespół 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. Okres realizacji projektu: lata 2016-2017. Całkowita wartość projektu to kwota 67.435 zł.
- zwiększenia planu dochodów budżetowych w dz. 710 rozdz. 71012 § 0830 o kwotę 460.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży, o których mowa w art. 41b ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Powyższe zmiany wprowadza się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, tj. przeniesienia planu dochodów z dz. 710 rozdz. 71095 § 0830 do dz. 710 rozdz. 71012 § 0830.
- otrzymanych darowizn pieniężnych w kwocie 3.004 zł na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz na zakup paliwa do nauki jazdy,
- wpłat za uczestnictwo w kursach zorganizowanych przez Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz w kwocie 1.000 zł,
- otrzymanego odszkodowania za zalanie korytarza w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pisz w kwocie 633 zł, z przeznaczeniem na wykonanie usługi naprawienia szkody.

#### zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę

**1.191.598 zł**

z tytułu:

- zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa w:
  - dz. 010 rozdz. 01005 w kwocie 2.045 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 166/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa,
  - dz. 600 rozdz. 60014 w kwocie 474.399 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 127/2015 z dnia 24 czerwca 2016 r. na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, tj. na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie – DK Nr 16 Etap II – droga powiatowa Nr 1863N od km 0+000 do km 1+917,81”. Dofinansowanie po zmianach do w/w zadania wynosić będzie 419.097 zł (50% wartości całkowitej zadania określonej w zaktualizowanym wniosku o dofinansowanie po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).
  - dz. 851 rozdz. 85156 w kwocie 255.154 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 148/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego,

- przeniesienia planu dochodów budżetowych z dz. 710 rozdz. 71095 § 0830 do dz. 710 rozdz. 71012 § 0830 w kwocie 460.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

#### **Wydatki (Załącznik nr 2)**

**zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie** **436.138 zł**

z tego:

**zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę** **321.588 zł**

z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej oraz otrzymanych darowizn pieniężnych i odszkodowania w kwocie 89.654 zł,
- realizację projektu pt. „*Użytkowanie zasobów leśnych – staże zawodowe w Niemczech*” w ramach Programu ERASMUS+ w kwocie 64.275 zł, w tym na: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych (usługa transportowa, zakwaterowanie i żywienia uczestników projektu, promocja projektu), podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie uczestników projektu oraz osób kontrolujących, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w projekcie.
- dotację na Fundusz Wsparcia Policji na sfinansowanie kosztów napraw głównych silników w dwóch pojazdach służbowych w wersji oznakowanej pozostających w użytkowaniu Komendy Powiatowej Policji w Pisz w kwocie 15.000 zł,
- zakup wyposażenia, w tym krzeseł do auli szkolnej, zakup licencji programu do wprowadzenia dziennika elektronicznego oraz na szkolenie pracowników dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pisz w kwocie - 33.100 zł,
- wypłatę odpraw emerytalnych dla 2 nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych (1 osoba) w kwocie 51.759 zł, w tym dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 4.526 zł, I Liceum Ogólnokształcącego w Pisz – 12.459 zł, Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz – 34.774 zł,
- remont dachu na budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz w kwocie 12.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania pn. „Budowa warsztatów szkolnych i trenerów stacjonarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w ramach przekształcenia Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego” w kwocie 50.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w kwocie 1.000 zł,
- zakup narzędzi do badań specjalistycznych dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pisz w kwocie 4.800 zł, m.in.: baterii KSRD z oprogramowaniem specjalistycznym, matrycy Raivena, do badania inteligencji uczniów szkół podstawowych, KAM-RE plus, PZZ dla uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych.

**zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę** **757.726 zł**

na:

- zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 731.598 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 26.128 zł,

**Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę** **1.102.607 zł**

w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W ramach wydatków majątkowych dokonano m.in.:

- wprowadzenia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa dr. Nr 1658/N odc. dł. 0,597 km (Turowo)*” o wartości 280.233 zł,
- zabezpieczenia wkładu własnego na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Dok + przebudowa dr. pow. nr 1864N od dr. woj. 667 Monety - Zdedy od km 0+003,35 do km 1+515” (zwiększenie – 275.868 zł). Powyższych zmian dokonano dzięki korzystnie rozstrzygniętym postępowaniom przetargowym na inne zadania inwestycyjne.
- zwiększenia na zakupy inwestycyjne (§ 6060) dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz o kwotę 12.500 zł, tj. na zakup serwera z oprogramowaniem i drukarki wielofunkcyjnej.
- zmniejszenia na zadanie realizowane przez Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie pn. „Budowa hydrantu zewnętrznego na terenie Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie” o kwotę 6.163 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki m.in. na doskonalenie zawodowe nauczycieli, stypendia dla uczniów, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne w celu pokrycia zobowiązań wynikających z porozumień zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Pisz na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, badania lekarskie pracowników, składki na ubezpieczenie zawodników podczas wyjazdów na zawody sportowe, remonty bieżące szkół i placówek oświatowych.