

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXII/146/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 września 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 **397.633 zł**

z tego:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **455.522 zł**

z tytułu:

- otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:
 - dz. 754 rozdz. 75411 w kwocie 57.381 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 178/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r., z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy,
 - dz. 852 rozdz. 85202 w kwocie 6.235 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 185/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r., z przeznaczeniem na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukie; zmian dokonuje się w oparciu o przeprowadzoną w miesiącu sierpniu analizę liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej za okres I–VII/2016,
 - dz. 852 rozdz. 85203 w kwocie 140.386 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 179/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, która określa, iż w roku 2016 dotacja na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy wynosi 1.268 zł, tj. dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukie – 62.494 zł, dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej – 77.892 zł,
 - dz. 852 rozdz. 85204 w kwocie 44.400 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 187/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r., z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz,
- otrzymanych środków Funduszu Pracy w kwocie 195.300 zł, zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2016 r. (DF.VII.4021.14.5.2016.MŚ), z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,
- otrzymanych darowizn pieniężnych w kwocie 7.927 zł z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach w kwocie 4.427 zł na zakup gablot na puchary zdobywane przez wychowanków ośrodka i wykonanie zabezpieczenia elektronicznego pokoju nauczycielskiego oraz dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz w kwocie 3.500 zł na zakup namiotu do przechowywania łodzi regatowych,
- otrzymanego odszkodowania w kwocie 3.893 zł na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach z tytułu uszkodzenia drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w budynku ośrodka z przeznaczeniem na wykonanie usługi naprawienia powstałej szkody.

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **853.155 zł**

z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 600 rozdz. 60014 w kwocie 853.155 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 181/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa dr. pow. Nr 1867N DK 16 (Wierzbiny)-Drygały-Skarżyn” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wydatki (Załącznik nr 2)

zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie

258.066 zł

z tego:

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę

595.089 zł

z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, środków Funduszu Pracy oraz darowizn pieniężnych i odszkodowania w kwocie 455.522 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla Starostwa Powiatowego w Piszcu w kwocie 104.116 zł,
- wypłatę odpraw emerytalnych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w kwocie 22.851 zł dla 2 pracowników pedagogicznych tj. dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 11.659 zł oraz dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszcu – 11.192 zł,
- zakup energii dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach w kwocie 5.000 zł,
- organizację wyjazdów na regaty żeglarskie klasy Cadet oraz Optimist dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszcu w kwocie 6.000 zł (m.in. na Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Siemianówce),
- stypendia Starosty dla 2 zawodników Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszcu za zdobycie I miejsca w Mistrzostwach Europy w klasie Cadet – Węgry – 29.07. – 06.08.2016 r. w kwocie 1.600 zł.

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę

853.155 zł

na zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 853.155 zł,

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

845.851 zł

w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, w tym remontowych i telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe krajowe.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na opracowanie studium wykonalności planowanego projektu dotyczącego „Budowy 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 branżowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego” zwiększające plan o kwotę 4.050 zł.

Ponadto dzięki korzystnie rozstrzygniętemu postępowaniu przetargowemu na zadanie dotyczące przebudowy dr. pow. nr 1867N (Wierzbiny)-Drygały-Skarżyn zwiększa się środki o kwotę 792.028 zł na realizację planowanej inwestycji pn. „Dok. + przebudowa dr. pow. nr 1676N od dr. 1867N – Zalesie od km 1+834 do km 3+000,51”.