

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIII/148/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 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 **208.871 zł**

z tego:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **142.381 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 204/2016 z dnia 16 września 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,
 - dz. 801 rozdz. 80102 w kwocie 1.348 zł,
 - dz. 801 rozdz. 80111 w kwocie 4.650 zł
razem: 5.998 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 221/2016 z dnia 26 września 2016 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach,
 - dz. 851 rozdz. 85141 w kwocie 85.600 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 232/2016 z dnia 3 października 2016 r. oraz Nr FK 251/2016 z dnia 29 września 2016 r., z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pisz:
 - zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego, tj.: monitora funkcji życiowych Connex ze stolikiem jezdny, lampy operacyjnej sufitowej LED BHC 175, wagi łóżkowej najazdowej WPT/8B (23.200 zł),
 - zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj.: defibrylatora Lifepack 15, pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej (62.400 zł),
- dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu sprzedaży składników majątkowych, wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, otrzymanego odszkodowania za zalanie archiwum (Powiatowy Urząd Pracy w Pisz) oraz dochodów Skarbu Państwa i odsetek naliczonych od niewłaściwie wykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie – 6.105 zł,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska – 13.778 zł.

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **351.252 zł**

z tytułu zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa w:

- dz. 700 rozdz. 70005 w kwocie 3.358 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 223/2016 z dnia 27 września 2016 r. na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w 2016 r.,
- dz. 851 rozdz. 85156 w kwocie 347.048 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 225/2016 z dnia 27 września 2016 r. na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- dz. 852 rozdz. 85205 w kwocie 846 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 265/2016 z dnia 6 października 2016 r. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Wydatki (Załącznik nr 2)

zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **511.030 zł**

z tego:

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **862.362 zł**

z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 122.578 zł,
- wydatki bieżące jednostek organizacyjnych powiatu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, kursy wielozawodowe dla uczniów szkół zawodowych, zakup usług i inne w kwocie 726.006 zł,

- zadania z zakresu ochrony środowiska pn. „Zazielen Świat z Nami IV”, „III Festiwal Kultury Łowieckiej” (Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie), na modernizację drzwi wejściowych na warsztaty szkolne (Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pieszku) oraz na zakup drukarki do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska i szkolenia pracowników w kwocie 13.778 zł.

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **351.332 zł**
na zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 351.332 zł.

Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę **818.602 zł**
w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Przeniesień dokonano w celu pełnego wykorzystania budżetu w 2016 r., w tym zabezpieczenia środków finansowych, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i usług, zakup energii, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi remontowe, dotacje dla Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pieszku, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, doskonalenie zawodowe nauczycieli i inne.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na remont dr. pow. 1694N - DK63 - Łysonie.

Zmniejszono plan wydatków budżetowych z tytułu rezerwy celowej (na oświatę) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym nagrody Starosty w kwocie 34.500 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków własnych budżetu Powiatu wynikają z analizy ich wykonania do końca 2016 r.