

## UZASADNIENIE

**do uchwały nr XXIV/154/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 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** **30.411 zł**

z tego:

**zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę** **32.589 zł**

z tytułu:

– otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:

- dz. 754 rozdz. 75411 w kwocie 4.559 zł  
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 295/2016 z dnia 21 października 2016 r., z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszku na naprawę autopompy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu RENAULT,
- dz. 801 rozdz. 80110 w kwocie 3.375 zł  
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 300/2016 z dnia 26 października 2016 r., z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 1 w Piszku (Gimnazjum) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- dz. 852 rozdz. 85204 w kwocie 20.083 zł  
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 289/2016 z dnia 18 października 2016 r., z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszku na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- dz. 852 rozdz. 85218 w kwocie 2.741 zł  
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 288/2016 z dnia 18 października 2016 r., z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszku na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 12 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016,

– otrzymanych darowizn pieniężnych w kwocie 1.500 zł, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszku na zakup paliwa do nauki jazdy przez uczniów szkoły,

– otrzymanej dotacji w kwocie 331 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z/s w Warszawie wynikającej z rozliczenia kosztowego projektu pt. „Leśnictwo w praktyce - staż zawodowy w Niemczech” realizowanego przez Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem - Nidzie w ramach programu ERASMUS+ z przeznaczeniem na promocję projektu - ogłoszenie prasowe.

**zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę** **63.000 zł**

z tytułu dofinansowania 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” przez Województwo Warmińsko - Mazurskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z Aneks nr 1 do umowy Nr BOR/2/2016 z 4 maja 2016 r. zawartym w dniu 31 sierpnia 2016 r.

### Wydatki (Załącznik nr 2)

**zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie** **30.411 zł**

z tego:

**zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę** **119.965 zł**

z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji z FRSE oraz darowizn pieniężnych - 32.589 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na opłaty komornicze i koszty zastępstwa procesowego związane z odzyskaniem należności Skarbu Państwa dla Starostwa Powiatowego w Piszku - 12.323 zł,

- realizację projektu pn. „Wykonanie audytu oświetleniowego dla 10 szkół i placówek oświatowych Powiatu Piskiego” (zabezpieczenie 20 % wkładu własnego w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) dla Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Pisz - 8.000 zł,
- pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Biała Piska z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dr. gm. (ul. Kolejowa) oraz dr. powiatowej (ul. Zielona) w Białej Piskiej” - 3.000 zł,
- wykonanie konserwacji i zabezpieczenia istniejącego przyłącza gazowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Pisz - 4.000 zł,
- wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz - 1.054 zł,
- zakup energii oraz zakup materiałów do remontu dachu na budynku warsztatów szkolnych dla Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz - 26.000 zł,
- zakup usług, w tym aktualizacji kosztorysów dotyczących realizowanej inwestycji dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach - 1.599 zł,
- na prace remontowe w zakresie odwodnienia wjazdu na plac Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej - 6.400 zł,
- remont dwóch łazienek w łączniku budynku internatu Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem - Nidzie - 25.000 zł.

**zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 150.376 zł**

na realizację inwestycji 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 związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - 150.376 zł.

*(Wartość zadania ogółem po przetargu wynosi 5.709.489 zł, w tym wartość robót budowlanych w 2016 roku oraz nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej wynosi 474.564 zł).*

**Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę 188.225 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 zakup materiałów, energii, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, remonty bieżące, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników i inne.