

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

### Do § 1 pkt 1-2

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 4.711 zł  
z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:

- dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 1.848 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- dz. 852 rozdz. 85218 o kwotę 2.863 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

### Do § 2 pkt 1-4

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.370 zł  
w tym z tyt.:

- dotacji celowej z Gminy Orzysz na przebudowę dr. pow. Nr 1700N – Pianki w kwocie 380 zł,
- wpłat za licencje w kwocie 3.990 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 209.347 zł  
w tym z tyt.:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 89.571 zł,
- wpływów z usług (ze sprzedaży drewna opałowego, za rozmowy telefoniczne) w kwocie 10.741 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 62.335 zł,
- wpływów z opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów przejętych przez powiat, za zaświadczenia na przewozy, z wpływów za korzystanie ze środowiska oraz z tyt. kar za odprowadzanie ścieków w kwocie 9.236 zł,
- sprzedaży składników majątkowych (za sprzedane pojazdy przejęte przez powiat, za złom) w kwocie 2.445 zł,
- wpływów od użytkowania, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu w kwocie 13.903 zł.
- wpływów z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, za obsługę środków PFRON, za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, nadpłacone świadczenia dla rodzin zastępczych) w kwocie 21.116 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 723.324 zł  
na:

- przebudowę dr. pow. Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz (ul. Gdańska w Pisz) w kwocie 300.000 zł,
- świadczenia na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 8.776 zł,
- dotację dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 240.568 zł,
- remont c.o. i remont dachu (budynek Starostwa Powiatowego) w kwocie 114.300 zł,
- przebudowę i rozbudowę przyszkolnego stadionu lekkoatletycznego przy ZSO w Pisz na kompleks sportowy w kwocie 59.680 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 888.702 zł  
z przeznaczeniem na:

- wykonanie drogi pożarowej w ZSL w Rucianem-Nidzie w kwocie 6.000 zł (zwiększenie w związku z rozstrzygnięciem przetargowym),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oświaty, w tym na podwyżkę płac dla nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 r. oraz podwyższenie składki rentowej o 2 % w kwocie 721.281 zł,
- dotację dla powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 129.466 zł,
- zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 2.236 zł,
- ZFŚS dla pracowników Starostwa Powiatowego (korekta odpisu na dzień 30.09.2012 r.) w kwocie 29.719 zł.

### **Do § 3 pkt 1-2**

Zmniejsza się rezerwę celową budżetu na oświatę o kwotę 36.000 zł, a zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w tym na nagrody Starosty.

### **Do § 4 pkt 1-2**

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.343.609 zł oraz plan wydatków o kwotę 2.604.010 zł, z tyt. realizacji projektu pn. „Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja.

Zmniejszenia planu wydatków bieżących dokonano na podstawie harmonogramu po podpisaniu umowy, natomiast zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych dokonano w związku z rozstrzygniętymi przetargami i harmonogramem robót przedstawionych przez wykonawców (dotyczy: „Budowy kotłowni przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie” oraz „Termomodernizacji budynku pediatryczno-położniczego i administracyjnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz”).

### **Do § 5**

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 360.355 zł.

Przeniesień dokonano w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową w celu pełnego wykorzystania budżetu.

Przeniesienia w ramach wydatków majątkowych szczegółowo przedstawia tabela (patrz § 5).

W ramach wydatków bieżących dokonano zmian w wydatkach m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, usług, energii, podróży służbowych, na ŻFŚS, remonty bieżące, szkolenia dla pracowników, doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W ramach wydatków bieżących dokonano zabezpieczenia środków (2.600 zł) na działalność utworzonej Grupy Wsparcia dla Rodzin Zastępczych „RODZINA ZASTĘPCZA NA PLUS”, a zmniejszono wydatki na utrzymanie i prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej „Talizman” w związku z jej likwidacją.

### **Do § 7 i § 8**

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargowym na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja + przebudowa dr. pow. Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz (ul. Gdańska w Pisz)” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000 zł. (patrz § 2 pkt. 3) oraz zmniejsza się deficyt o kwotę 300.000 zł, tj. z zaplanowanego 1.075.292 zł. do 775.292 zł.

W związku z powyższym planuje się zaciągnąć kredyt o 300.000 zł mniejszy niż planowano.