

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

### Do § 1 pkt 1-4

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 162.557 zł  
z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa w:

- dz. 010 rozdz. 01005 o kwotę 14.512 zł, na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa,
- dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 148.045 zł, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 116.490 zł  
z tyt. otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:

- dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 2.554 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 % dla PINB w Pisz,
- dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 46.368 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r. dla KP PSP w Pisz,
- dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zasilacza awaryjnego (UPS) dla KP PSP w Pisz,
- dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb, związanych z rozwojem na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego sieci ośrodków wsparcia dla ŚDS w Ukie,
- dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 49.568 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla PCPR w Pisz.

### Do § 2 pkt 1-3

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 13.500 zł  
z tyt. organizacji kursów i szkoleń przez ZPKU w Pisz.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 106.273 zł  
z tyt. dochodów własnych jednostek budżetowych, w tym szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, w tym:

- z tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych na rzecz KP PSP w Pisz – 40.000 zł,
- z tyt. wpływu z opłat za zajęcie pasa drogowego (PZD w Pisz) – 8.665 zł,
- z tyt. dochodów własnych szkół i placówek (wynagrodzenie płatnika, odsetki bankowe, darowizny pieniężne, sprzedaż złomu i innych składników majątkowych, dochody z najmu, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, refundacja składek ZUS przez PUP za XII/2011 r., kary pieniężne za zerwane umowy na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej, odszkodowanie za zalanie piwnic w budynku internatu, za noclegi i korzystanie z siłowni i strzelnicy w SSM) – 57.608 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 92.773 zł  
z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do pojazdów mechanicznych i sprzętu używanego do prac związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych (PZD) – 8.665 zł,
- dofinansowanie zakupu zasilacza awaryjnego (UPS) oraz zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i wyposażenia Komendy Powiatowej PSP w Pisz – 40.000 zł,
- wynagrodzenia dla pracowników oświaty (ZSO Orzysz) – 23.702 zł,
- zakup paliwa do nauki jazdy (ZSZ Pisz) – 1.520 zł,

- zakup farb do malowania piwnic po zalaniu w budynku internatu oraz zakup wyposażenia (ZSL w Rucianem – Nidzie) – 7.911 zł,
- remont podłogi w klasopracowni OSW w Łupkach oraz wymiana podłogi w salach szkolnych i pomieszczeniach internatu Ośrodka – 10.975 zł.

### **Do § 3 pkt 1-2**

Zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 314.937 zł, a zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na podwyżkę płac dla nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 r.

### **Do § 4 pkt 1-4**

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 13.004 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.299 zł w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie informatyki w województwie warmińsko – mazurskim” w ramach RPO WiM.

Zmniejszenie wydatków projektu nastąpiło w wyniku postępowania przetargowego na zakup doposażenia pracowni informatycznych w ZS Nr 1 w Białej Piskiej, ZSL w Rucianem – Nidzie oraz ZPKU w Pisz.

Zmian dokonano w związku z podpisanym aneksem do umowy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.106 zł  
w związku z realizacją projektu pn.: „Dziś zajęcia, jutro lepsze życie” w ramach PO KL.

Zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.106 zł dokonano na podstawie uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie.

### **Do § 5**

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 635.002 zł.

Przeniesień dokonano w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z tabelą (patrz: § 5).

Zmiany w wydatkach majątkowych szczegółowo przedstawia tabela.

Zmian w wydatkach bieżących dokonano w celu pełnego wykorzystania budżetu w roku 2012, zabezpieczając m.in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup energii, ZFŚS, wydatki na pomoc społeczną oraz pozostałe wydatki.