

## UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIX/201/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

### Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **1.725.883 zł**, z tego:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.821.432 zł

z tyt.:

- części oświatowej subwencji ogólnej - **1.054.441 zł**,
- części równoważącej subwencji ogólnej - **230 zł**.  
Zmian dokonano na podstawie pisma (informacji) Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. nr ST4/4820/86/MKN/2013 w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej.
- dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 852 rozdz. 85202 - **162 zł**,  
Zmiany dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 4/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2013.
- dotacji z Gminy Pisz na dofinansowanie zadania z zakresu dróg publicznych – **168.000 zł**,
- darowizn pieniężnych – **200 zł**,
- organizacji szkoleń przez Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz – **6.600 zł**,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych na dzień 31.12.2012 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – **632 zł**,  
oraz z tytułu realizacji projektów i operacji:
- w ramach PWT Litwa – Polska – Rosja pn. „Chronione środowisko – zdrowe młode pokolenie” – **233.941 zł**,
- w ramach PO KL pn.: „Bez barier” – **46.581 zł**, „Solidny starter zawodowy” – **169.002 zł**, „Postawmy na młodych” – **89.540 zł**, „Dziś zajęcia, jutro lepsze życie” – **3.245 zł**,
- w ramach PO RYBY 2007-2013 pt. „Rozwój aktywnych usług turystycznych na terenie powiatu piskiego” – **48.858 zł**,

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 95.549 zł

z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych w: dz. 851 rozdz. 85156 - **92.711 zł**, dz. 852 rozdz. 85203 - **2.838 zł**.

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 4/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2013.

### Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **1.725.883 zł**, z tego:

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.139.721 zł

z przeznaczeniem na:

- realizację zadań oświatowych, w tym na płace i składki od nich naliczane dla pracowników oświaty - **739.008 zł**,
- dotację dla szkół i placówek niepublicznych, w tym dla Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Pisz - **279.140 zł**,
- wsparcie finansowe powiatu w realizacji zadań pomocy społecznej (DPS „Betezda”) – **162 zł**,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe z ciągiem pieszym od ul. Mazurskiej do ul. Długiej w Pisz” – **175.000 zł** (szacowana wartość zadania wynosić będzie ok. 280.000 zł, z tego: dofinansowanie z Gminy Pisz – 50%),
- dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na

obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” dla lidera projektu Powiatu Elckiego – **802 zł**,

- dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2013 r. – **10 zł** (różnica wynika z podpisania umowy z Zarządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego),
- zakup nagród dla laureatów konkursu na „Najlepszy projekt plakatu reklamowego produktu bankowego” dla młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1 w Pisz – **200 zł**,
- organizację szkolenia dla pracowników Wydziałów Komunikacji przez ZPKU w Pisz – **6.600 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym naczyń stołowych do stołówki i kuchni internatu ZSZ w Pisz – **350 zł**,
- pokrycie kosztów przeszkolenia kandydata na rodzinę zastępczą w Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Mrągowie – **3.000 zł**,  
oraz na realizację projektów:
- „Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie”, w związku z przesunięciem wydatków z 2012 r. do realizacji w 2013 r. ze względu na trwające procedury przetargowe – **259.934 zł**,
- „Bez barier”, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2012 r. do realizacji w 2013 r. za zgodą WUP w Olsztynie – **46.581 zł**,
- „Solidny starter zawodowy”, w związku przesunięciem za zgodą WUP w Olsztynie niewykorzystanych środków w 2012 r. do realizacji w 2013 r. – **169.002 zł**,
- „Postawmy na młodych”, w związku z powstałymi oszczędnościami na poszczególnych zadaniach w roku 2012 i wykorzystaniem środków na wypłaty stypendiów i dojazdów na staż w 2013 roku (zgoda WUP w Olsztynie) – **89.540 zł**,
- „Dziś zajęcia, jutro lepsze życie”, w związku z niewykorzystanymi środkami na wydatki w roku 2012 i zgody Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie do ich wykorzystania w 2013 roku – **3.245 zł**,
- realizację operacji pt. „Rozwój aktywnych usług turystycznych na terenie powiatu piskiego” – **70.700 zł**.

Powyższa operacja realizowana będzie w roku 2013 przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, Środek 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, w związku podpisaniem w dniu 28.01.2013 r. z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie umowy o dofinansowanie nr 00115-6173-SW1400109/12/13. Celem operacji jest doposażenie ośrodka w celu aktywizowania bezpłatnych działań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży powiatu piskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 70.700 zł, w tym:

- dofinansowanie (pomoc) w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych – 48.858 zł,
- wkład własny w wysokości 15 % oraz koszty niekwalifikowane, tj. VAT – 21.842 zł (pokrycie z rezerwy celowej budżetu powiatu).

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- zakup rowerów trekkingowych w ilości 33 sztuk,
- zakup rowerów wodnych w ilości 5 sztuk.
- zwiększenie planu wydatków, tj. przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową na kwotę **296.447 zł**, zabezpieczając środki m.in. na:
  - nadzór nad Ośrodkiem Wypoczynkowym w Kowaliku (wydatki na umowę zlecenie), opłatę podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego – 28.667 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych dla ZPKU w Pisz, tj. na zakup manekina pielęgnacyjnego osoby dorosłej do wykonywania czynności higienicznych pielęgnacyjnych w związku z realizacją zajęć w policealnej szkole dla dorosłych kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa – 5.500 zł,
  - wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2012 rok oraz na składki od nich naliczane – 191.792 zł,

- zadania z zakresu ochrony środowiska pn.: „Wiosna 2013” – 5.000 zł dla ZSL w Rucianem – Nidzie, „Termomodernizacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5” – 36.765 zł dla ZPKU w Pisz,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym na dodatkowe wynagrodzenia roczne w związku koniecznością wypłat do 31 marca 2013 roku.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę

413.838 zł

na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w dz. 851 rozdz. 85156 - **92.711 zł**,
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS) w dz. 852 rozdz. 85203 - **2.838 zł**, oraz z tyt.:
- zmniejszenia rezerwy celowej budżetu (zgodnie z zapisem w § 10 uchwały Nr XXV /174/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu piskiego na 2013) - **21.842 zł**,
- dokonania zmniejszeń planu wydatków, tj. przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową na kwotę **296.447 zł** (wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakupów inwestycyjnych i innych wydatków).

W ramach wydatków majątkowych dokonuje się zmiany zadania w planie finansowym w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) z zadania pn.: „Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1867N odc. Bemowo Piskie – Drygały (6 km) oraz odc. Dmusy – Lipińskie (2 km) – (2012 – 2015)” na zadanie pn.: **„Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1867N (wraz z mostem) odc. Bemowo Piskie – Drygały (3,5 km) oraz odc. Dmusy – Lipińskie (2 km) – (2012 – 2015)”** oraz zmiany zadania w planie finansowym w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) z zadania pn.: „- dotacja na modernizację i uzupełnienie wyposażenia pawilonu mieszczącego oddziały: położniczy, ginekologiczny, pediatryczny, neonatologiczny oraz poradnie specjalistyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać” na zadanie pn.: **„-dotacja na modernizację pawilonu mieszczącego oddziały: położniczy, ginekologiczny, pediatryczny, neonatologiczny, poradnie specjalistyczne oraz doposażenie w sprzęt medyczny i biurowy wszystkich oddziałów szpitala”**.