

## UZASADNIENIE

do uchwały nr XXX/205/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

### Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę z tytułu:

**2.773.591 zł**

- otrzymanego dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich na realizację projektu w ramach PWT Litwa- Polska pn. „Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza” - 56.628 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 15/2013 z dnia 20 marca 2013 r. dla KP PSP w Pisz - 214.594 zł,
- organizacji kursów i szkoleń przez Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz - 5.000 zł,
- dofinansowania na realizację projektów w ramach PO KL pn. „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim” - 99.620 zł oraz „Mazurski wilk przedsiębiorczości” - 2.327.749 zł,
- udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Warmińsko- Mazurskie dla Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku - 70.000 zł.

### Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie z tego:

2.773.591 zł,

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę z przeznaczeniem na:

**2.781.112 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne w związku z podwyższeniem składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1.04.2013 r. oraz na badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz - 7.500 zł,
- składki na PFRON oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń dla Komisji Kwalifikacyjnej (wojskowej) dla Starostwa Powiatowego w Pisz - 18.199 zł,
- dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Policji zakupu sprzętu informatycznego dla KPP w Pisz oraz wykonania budynku termomodernizacji Komisariatu Policji w Orzyszu - 30.000 zł,
- sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r. dla KP PSP w Pisz - 214.594 zł,
- remonty bieżące, w tym usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz - 8.450 zł,
- organizację kursów i szkoleń, w tym wypłatę umów zleceń przez Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz - 5.000 zł,
- realizację projektu systemowego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach PO KL Działanie 7.1 pn. „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim”.

Okres realizacji projektu: 2013-2014.

Ogólna wartość projektu: 252.142 zł, w tym:

- dotacja - 225.667 zł,
- wkład własny - 26.475 zł.

W roku 2013 planuje się wydatkować kwotę - 99.620 zł, w tym:

- z dotacji - 89.160 zł (89,5%),
- z wkładu własnego (ze środków PFRON) - 10.460 zł (10,5 %).

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej 20 osób z terenu Powiatu Piskiego nie pozostających w zatrudnieniu, w wieku aktywności zawodowej (15-64 l.) w 2013/2014 r.

- realizację projektu przez Starostwo Powiatowe w Pisz w ramach PO KL Działanie 6.2 pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości”.

Okres realizacji projektu: 2013-2015.

Obszar realizacji projektu: Powiat Piski, Powiat Giżycki i Powiat Węgorzewski.

Całkowita wartość projektu wynosi: 4.999.940 zł, w tym

- dofinansowanie ze środków europejskich – 85 %,
- wkład krajowy -15 %.

W roku 2013 planuje się wydatkowanie kwoty- 2.327.749 zł.

Głównym celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych i rozwój przedsiębiorczości na obszarze WGP poprzez udzielenie wsparcia w zakresie podjęcia samozatrudnienia przez m.in. 85 % w grupie 102 osób bezrobotnych do 25.VI.2015 r., będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

- dofinansowanie w 2013 r. działań Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku- 70.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę na:

**7.521 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz zakup materiałów i wyposażenia dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz - 7.500 zł,
- składki na FP dla Starostwa Powiatowego w Pisz - 21 zł.

