

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXII/216/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę

223.241 zł

z tytułu:

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 852 rozdz. 85204 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 83/2013 z dnia 28 maja 2013 r. - 6.471 zł,
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz) - 80.000 zł,
- otrzymanej kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji (Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz) - 2.410 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz) - 200 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych (Starostwo Powiatowe w Pisz) - 6.000 zł,
- wpływów z opłat komunikacyjnych (Starostwo Powiatowe w Pisz) - 35.000 zł,
- wpływów od użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu (Starostwo Powiatowe w Pisz) - 8.674 zł,
- darowizn pieniężnych (Zespół Szkół Zawodowych w Pisz) - 7.430 zł,
- odszkodowania za zgłoszoną szkodę samochodu służbowego marki VW Transporter (Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Łupkach) - 1.613 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (metalowych części ławek i stolików szkolnych, nieużytkowanych maszyn i urządzeń-piły, frezarki, wyrówniarkogrubiarki) (Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie) - 10.443 zł,
- odpłatności za noclegi i wyżywienie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w 2013 r. (Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie) - 65.000 zł.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę

223.241 zł

z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz - 82.610 zł, opłatę kosztów zastępstwa procesowego i zastępstwa w egzekucji (dot. Skarbu Państwa) - 6.000 zł,
- opłacenie składek na PFRON dla Starostwa Powiatowego w Pisz - 5.000 zł,
- ubezpieczenie zakupionego samochodu przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz - 3.000 zł,
- koszty postępowania sądowego w związku z podjętymi decyzjami o ograniczeniu i wypowiedzeniu stosunków pracy z nauczycielami zatrudnionymi w Zespole Szkół Zawodowych w Pisz, Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu - 12.400 zł,
- zakup paliwa do nauki jazdy dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz - 7.430 zł,
- remont samochodu służbowego marki VW Transporter dla Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Łupkach - 1.613 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody dla Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie - 30.443 zł,
- organizację wypoczynku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie dla osób indywidualnych oraz dla grup zorganizowanych (umowy zlecenia i pochodne dla osób obsługujących SSM, zakup art. spożywczych do stołówki, zakup usług pozostałych) - 65.000 zł,
- dofinansowanie zadań w zakresie kultury dla Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Pisz - 500 zł,

- realizację zadania publicznego realizowanego w ramach: Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz - 9.245 zł.

Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę **100.704 zł** w ramach wydatków bieżących zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Zabezpieczono środki m.in. na zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych, na koszty postępowania sądowego, na podróże służbowe krajowe, zakup usług zdrowotnych, na dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na remont pomieszczeń biurowych i dydaktycznych dla Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz, aktualizację i wykonanie raportu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, na wymianę stolarki w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu.

Rachunek dochodów samorządowych i.b. prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych (załącznik nr 4).

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **108.000 zł**

w związku z organizacją akcji letniej w 2013 r. dla grup zorganizowanych w budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz.

Dokonano zmiany w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz w dz. 854 rozdz. 85410.