

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXIII/222/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

Dochody (załącznik nr 1)

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **462.568 zł**

z tego:

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **843.353 zł**

z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w dz. 852 rozdz. 85203 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 146/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. - 4.000 zł,
- dofinansowania na realizację projektu w ramach PO KL pn. „Solidny starter zawodowy” – 102.053 zł,
- planowanego dofinansowania z „NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – 737.300 zł.

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **380.785 zł**

z tytułu:

- otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej (ze środków rezerwy) zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST 5/4822/3p/BKU/13 z dnia 12 lipca 2013 r. – 314.860 zł,
- darowizn pieniężnych – 6.780 zł (Starostwo Powiatowe w Pisz – 850 zł; ZSZ w Pisz – 4.430 zł; PMOS w Pisz – 500 zł; ZSO w Pisz – 1.000 zł),
- wpływów z opłat komunikacyjnych (Starostwo Powiatowe w Pisz) – 17.146 zł,
- wpływów od dochodów Skarbu Państwa (od użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu) (Starostwo Powiatowe w Pisz) – 30.000 zł,
- wpłat za zaświadczenia komunikacyjne, karty wędkarskie, za usunięcie pojazdu na parking strzeżony (Starostwo Powiatowe w Pisz) – 11.999 zł.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **462.568 zł**

z tego:

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **959.607 zł**

na:

- realizację projektu przez PUP w Pisz w ramach PO KL pn. „Solidny starter zawodowy” - 102.053 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1700N od dr. Nr 1720N Pianki – dr. kraj. Nr 63 odc. dł. 3.800 km” – 737.300 zł,
- realizację zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukie – 4.000 zł,
- realizację zadania pn. „Wykonanie studium wykonalności wraz z załącznikami dotyczące przebudowy i rozbudowy przyszkolnego stadionu lekkoatletycznego przy ZSO w Pisz na kompleks sportowy” – 12.780 zł,

oraz z tyt.:

- *rezerwy celowej* na wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowania”, tj. wynagrodzenia, w tym odprawy emerytalne oraz pozostałe wydatki bieżące – 103.474 zł.

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **497.039 zł**

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowych pomieszczeniach do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne – 314.860 zł,
(ZSO w Pisz – 19.800 zł; ZSO w Orzyszu – 14.480 zł; ZSL w Rucianem –Nidzie – 72.000 zł; ZS Nr 1 w Białej Piskiej – 86.000 zł; ZPKU w Pisz – 62.388 zł; OREW w Pisz – 18.000 zł; ZSZ w Pisz – 42.192 zł),
- zakup paliwa do nauki jazdy dla ZSZ w Pisz – 4.430 zł,
- organizację wycieczki dla uczestników ferii wakacyjnych pn. „Wakacje pod żaglami”, w tym na zakup biletów PKP, opłaty noclegów dla PMOS w Pisz – 500 zł,
- organizację wycieczki dla uczniów ZSO w Pisz do Trójmiasta – 1.000 zł,
- opłacenie składek na PFRON dla Starostwa Powiatowego w Pisz – 25.000 zł,
- opłacenie składki za ubezpieczenie rowerów zakupionych przez PMOS w Pisz oraz opłaty sądowe za zmiany w Księgach Wieczystych dla Starostwa Powiatowego w Pisz – 10.000 zł,
- energię elektryczną i wodną dla ZSL w Rucianem-Nidzie – 7.800 zł,
- remont i zakup materiałów, w tym drzwi do lokalu przeznaczonego na magazyn, serwerownię oraz na salę aktywności zawodowej w PUP w Pisz – 17.500 zł,
- opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju „Powiaty Wielkich Jezior Mazurskich” na lata 2014 – 2020 (dotyczy samorządów: Powiatów Piskiego, Mrągowskiego, Giżyckiego i Węgorzewskiego) – 12.475 zł,
- wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31 sierpnia 2013 r. dla 5 pracowników pedagogicznych (*z rezerwy celowej – na oświatę*) – 103.474 zł.

Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę **365.797 zł** w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W ramach przeniesień zabezpieczono środki m.in. na:

- wpłaty na PFRON oraz na badania lekarskie z tyt. skierowania bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych i robót publicznych,
- opłatę ubezpieczenia AC samochodu ciężkiego ratowniczo – gaśniczego będącego na stanie KP PSP w Pisz,
- na szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów, rozmowy telefoniczne,

oraz na:

- wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej ogrodzenia budynku ZS Nr 1 w Pisz,
- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku ZSO w Orzyszu,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budynek szkolny ZS Nr 1 w Białej Piskiej.

W ramach przeniesień w planie wydatków bieżących dokonano zabezpieczenia środków na wypłatę przyznanych uczniom 5 jednorazowych stypendiów Starosty Piskiego (x 750 zł) oraz na roczne stypendium Starosty Piskiego dla 13 osób (x 350 zł) od 1.09.2013 r. do 31.12.2013 r. (4 m-ce).

W ramach przeniesień w planie wydatków majątkowych dokonano zmian w planach zadań inwestycyjnych, w związku z rozstrzygniętymi przetargowymi. Nadwyżkę środków w wyniku rozstrzygnięć przetargowych przeznaczono na realizację zadania dotyczącego przebudowy dr. Nr 1720N Pianki w związku z nieotrzymanym dofinansowaniem z NPPDL w roku 2013.