

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXIV/230/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **239.653 zł**

z tego:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **260.338 zł**

z tytułu:

- wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 10.726 zł,
- darowizn pieniężnych – 2.100 zł,
- wpływów z opłat komunikacyjnych (Starostwo Powiatowe w Pisz) – 11.783 zł,
- dofinansowania na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim” w ramach PO KL – 194.735 zł,
- dofinansowania na realizację operacji pt. „Monografia Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz środkiem promocji wizerunku Mazur jako miejsca atrakcyjnego turystycznie” w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 – 39.948 zł,
- refundacji części poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu pn. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie informatyki w województwie warmińsko-mazurskim poprzez budowę wirtualnego laboratorium dydaktycznego i doposażenie pracowni informatycznych w szkołach Powiatu Piskiego” zrealizowanego w ramach RPO WiM – 1.046 zł.

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **20.685 zł**

z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w dz. 750 rozdz. 75045 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 174/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. – 2.115 zł,
- udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji przez Gminę Biała Piska na dofinansowanie zadania z zakresu dróg publicznych – 5.000 zł,
- dofinansowania na realizację projektu pn. „Postawmy na młodych” w ramach PO KL – 10.500 zł,
- dofinansowania na realizację operacji pt. „Rozwój aktywnych usług turystycznych na terenie powiatu piskiego” w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 – 3.070 zł.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **239.653 zł**

z tego:

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **434.550 zł**

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wodno – pianowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz – 100.000 zł,
- organizację cyklicznej imprezy promocyjnej „Myśliwskie Smaki 2013”, w tym na wynagrodzenia bezosobowe (z tyt. umowy o dzieło) – 7.500 zł,
- dofinansowanie organizacji regat żeglarskich „Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego”, „Puchar Jeziora Roś” dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz – 100 zł,
- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 2.000 zł,
- wypłatę odprawy dla 1 pracownika pedagogicznego w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31.08.2013 r., wynagrodzenia osobowe dla pracowników oświaty i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym remonty bieżące dla szkół i placówek (OSW w Łupkach – 21.350 zł, ZS Nr 1 w Pisz – 8.000 zł, ZS Nr 1 w Białej Piskiej – 2.540 zł, ZSZ w Pisz – 20.000 zł, ZSL w Rucianem – Nidzie – 10.000 zł, PPP-P w Pisz – 10.950 zł) – 72.840 zł, (z rezerwy celowej – na oświatę).
- realizację projektu przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz pn. „Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim” w ramach PO KL, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Okres realizacji projektu: 2013 r. – 2015 r.

Całkowita wartość projektu wynosi – 1.491.305 zł, z tego:

2013 r. – 194.735 zł, 2014 r. – 799.240 zł, 2015 r. – 497.330 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 85%, wkład krajowy – 15%.

Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w Powiecie Piskim poprzez podniesienie jakości ich funkcjonowania w okresie IX.2013 r. – VI.2015 r. w oparciu o plany wspomagania spójne z rozwojem placówek w obszarach wymagających wsparcia.

Wsparcie będzie obejmowało pomoc w diagnozowaniu obszarów problemowych, prowadzenie procesu doskonalenia w oparciu o wybrane przez poszczególne szkoły lub przedszkola oferty nauczycieli, powołanie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia, w celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń.

W ramach projektu będą realizowane 3 główne działania:

- Przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w każdej placówce w oparciu o Roczny Plan Wspomagania (RPW) z udziałem Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE).
- Utworzenie 4 tematycznie różnych sieci współpracy i samokształcenia.
- Opracowanie oferty współpracy adekwatnej do potrzeb placówek w Powiecie Piskim oraz wdrożenie i realizacja Powiatowego Programu Wspomagania (PPW).

W roku 2013 zatrudnione zostaną osoby do obsługi projektu: Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji, konsultanci Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Biblioteki Publicznej, koordynator sieci oraz kadra zarządzająca, zakupione zostanie wyposażenie do pracy SORE, zlecone zostaną usługi związane z promocją projektu (plakaty, ulotki, tablice informacyjne).

- realizację operacji przez Starostwo Powiatowe w Piszcu pt. „Monografia Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszcu środkiem promocji wizerunku Mazur jako miejsca atrakcyjnego turystycznie” w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013, Oś priorytetowa 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Środek 4.1 – Rozwój obszarów zależnych od rybactwa,

Okres realizacji projektu: 2013 r.

Całkowita wartość projektu wynosi – 57.375 zł

z tego: dofinansowanie (pomoc) w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, (ze środków europejskich i ARiMR), oraz wkład własny – 15% kosztów kwalifikowanych i koszty niekwalifikowane, tj. VAT.

Celem operacji jest wzmocnienie konkurencyjności i rozwój sektora usług turystycznych Mazur poprzez promocję aktywnych form wypoczynku i budowę pozytywnego wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania i wypoczynku przez cały rok.

W ramach projektu realizowane będą 2 zadania, tj. opracowanie i wydanie monografii oraz organizacja konferencji będąca elementem promocji gospodarki turystycznej Mazur.

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę

194.897 zł

- na:
- realizację operacji pt. „Rozwój aktywnych usług turystycznych na terenie powiatu piskiego” przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszcu w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup doposażenia Ośrodka (rowery trekkingowe oraz rowery wodne) – 4.442 zł,
 - realizację projektu pn. „Postawmy na młodych” przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszcu w ramach PO KL w związku z brakiem możliwości wydatkowania zaoszczędzonych środków w 2013 r. -10.500 zł,
 - organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej w 2013 r. – 2.115 zł,
 - realizację zadania pn. „ Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1522 odc. Wiartel – Turośl odc. 9 km” w związku z korzystnie rozstrzygniętym przetargiem – 100.000 zł,
 - realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę dr. pow. Nr 1867 N odc. Dmusy – Lipińskie” – 5.000 zł,
- oraz z tyt.:
- rezerwy celowej na wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym odprawy oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym remonty – 72.840 zł.

Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę

91.744 zł

w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W ramach przeniesień w planie wydatków bieżących zabezpieczono środki m.in. na:

- badania lekarskie z tyt. skierowania bezrobotnych do wykonywania robót publicznych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym dokonano zmiany kwalifikacji (w. być §4520),
- zakup materiałów i usług, oraz podróże służbowe krajowe.

W ramach przeniesień w planie wydatków majątkowych dokonano zmian między zadaniami planowanymi w budżecie na rok 2013 w związku z rozstrzygniętymi przetargami.

Dokonano również zmiany nazwy zadania w planie finansowym w rozdz. 60014(Drogi publiczne powiatowe) z, „Budowa wjazdów przy dr. Nr 1773 N Karwica – Ciesina – Hejdyk – Karpa (45 szt.)”

na : „ **Przebudowa wjazdów przy drodze Nr 1773 N w m. Hejdyk**”.