

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXVI/247/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

Dochody (załącznik nr 1)

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **706.764 zł**

z tego:

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.896.463 zł**

z tytułu:

- dofinansowania na realizację projektu pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości” w ramach PO KL – 155.669 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w dz. 754 rozdz. 75411 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK139/2013 z dnia 28 października 2013 r. - 8.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w dz. 751 rozdz. 85156 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 300/2013 z dnia 14 listopada 2013r. – 23.444 zł,
- dofinansowania w formie dotacji termomodernizacji obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przedłużeniem terminu podpisania umowy (w 2014r.) – 1.500.000 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym PUP w Pisz – 381 zł,
- otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji z gmin (Biała Piska – 44.532 zł, Pisz – 64.437 zł) na zdania z zakresu dróg publicznych – 108.969 zł,
- świadczonych usług przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej (Starostwo Powiatowe w Pisz) – 100.000 zł.

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.189.699 zł**

z tytułu:

- otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej (ze środków rezerwy) zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST5/4822/24p/BKU/13 – 191.220 zł,
- dofinansowania na realizację projektu pn. „ Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim” w ramach PO KL – 2.949 zł,
- dofinansowania na realizację operacji pt. „Rewitalizacja pracowni komputerowej” w ramach PO KL – 21.070 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 754 rozdz. 75411 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 306/2013 z dnia 15 listopada 2013r. – 10.000 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 754 rozdz. 75411 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 276/2013 z dnia 22 października 2013r. – 50.000 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 852 rozdz. 85218 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 257/2013 z dnia 18 października 2013r. – 3.000 zł,
- dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu ochrony środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zgodnie z zawartymi umowami dotacji z dnia 07.10.2013r. – 14.000 zł
- dofinansowania w formie dotacji zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z zawartą umową dotacji z dnia 18.10.2013r. – 300.000 zł,
- dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz – 550.000 zł
- otrzymanych środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wpłatę ekwiwalentów na zalesianie – 191 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 24.000 zł,
- najmu pomieszczeń, kary umownej z tyt. niedotrzymania terminu zakończenia realizacji umowy, sprzedaży złomu, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpłat gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wpływów z usług – zimowanie łodzi, otrzymanych darowizn pieniężnych

innych dochodów własnych j.b. (Starostwo Powiatowe, ZSO w Pisz, ZSO w Orzyszu, PCPR w Pisz, PUP w Pisz, PMOS w Pisz) – 23.269 zł.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **106.764 zł**

z tego:

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **2.274.817 zł**

na:

- realizację projektu pn. „*Mazurski wilk przedsiębiorczości*” przez Starostwo Powiatowe w Pisz w ramach PO KL – 186.606 zł,
- realizację projektu pn. „*Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim*” przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz w ramach PO KL – 47.320 zł,
- wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz (zgodnie z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2013) – 8.000 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 23.444 zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz” – 1.500.000 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg publicznych, w tym współfinansowanych z pomocy finansowej z gmin w związku z korzystnie rozstrzygniętymi przetargami, – 210.723 zł,
- wydatki bieżące z tyt. wpływów świadczonych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej – 100.000 zł,
- płace i pochodne j. org. powiatu w związku z powstałymi oszczędnościami – 67.242 zł,
- dotację dla Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu w związku z rozliczeniem podatku VAT za 2013r. (dotyczy dofinansowania remontu i przebudowy Muzeum M. Kajki w Ogródku) – 124.638 zł,

oraz z tytułu:

– rezerwy celowej na:

- 1) wydatki bieżące w dziale „Oświata i Wychowanie” oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”, tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.686 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p – 158 zł.

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2.168.053 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 – 191.220 zł (ZSO w Pisz – 15.000 zł, ZSO w Orzyszu – 15.000 zł, PPP-P w Pisz – 50.000 zł, ZS Nr 1 w Białej Piskiej – 15.000 zł, ZPKU w Pisz – 23.220 zł, ZSZ w Pisz – 73.000 zł),
- realizację projektu pn. „*Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim*” przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz w ramach PO KL – 50.269 zł,
- realizację projektu pn. „*Mazurski wilk przedsiębiorczości*” przez Starostwo Powiatowe w Pisz w ramach PO KL – 30.937 zł,
- realizację operacji pt. „*Rewitalizacja pracowni komputerowej*” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu w ramach PO RYBY, Oś priorytetowa 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Środek 4.1 – Rozwój obszarów zależnych od rybactwa – 30.489 zł, (w tym z rezerwy celowej – 158 zł).

Celem głównym operacji jest wzmocnienie konkurencyjności utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez wyposażenie i remont pracowni komputerowej.

W ramach operacji planuje się zakup pomocy dydaktycznych do pracowni komputerowej w ZSO w Orzyszu oraz zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i wyposażeniem dydaktycznym.

Okres realizacji projektu: 2013 – 2014r.

Całkowita wartość projektu wynosi 142.065 zł, w tym 2013r. – 30.489 zł,

z tego: dofinansowanie (pomoc) w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych – 21.070 zł, wkład własny w wysokości 15% oraz koszty niekwalifikowane tj. VAT – 9.419 zł,

- bieżące utrzymanie KP PSP w Piszcu, w tym dopłaty do zakupu paliwa oraz opału w celu utrzymania gotowości operacyjnej – 10.000 zł,
- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wodno-pianowego GBA na podwoziu terenowym 4x4 lub uterenowionym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu – 600.000 zł,
- na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego w roku 2013 pracę socjalną w środowisku – 3.000 zł,
- dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wodno-pianowego dla KP PSP w Piszcu – 300.000 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska dla Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie pn.: „Zazielen Świat z Nami” – 9.000 zł, „Modernizacja Sali Tradycji Leśnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – zakup wyposażenia dydaktycznego” – 5.000 zł,
- zakup kosiarki bijakowej do ciągnika wzmocnionej konstrukcyjnie (dofinansowanie) dla Powiatowego Zarządu Dróg w Piszcu – 840 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (PZD w Piszcu) – 86.914 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 191 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty oraz składki od nich naliczane – 763.559 zł (w tym: z rezerwy celowej na oświatę – 6.686 zł)
- zakup energii elektrycznej i wody , zakup usług prawnych, pocztowych, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS, naprawę urządzeń gaśniczych, zakup opału, kursy uczniów klas zawodowych, opłaty czynszowe, wymianę instalacji CO – 86.634 zł,

Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę **251.603 zł** w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Przeniesień dokonano w celu pełnego wykorzystania budżetu, w tym zabezpieczenia środków m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, na zakup materiałów i usług, na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

poprzez **zwiększenie planu dochodów** o kwotę **30.000 zł** z tyt. wpłat uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie ZSZ w Piszcu oraz wpłat pracowników szkoły i **wydatków** o kwotę **30.000 zł** przeznaczonych na zakup środków czystości do stołówki szkolnej oraz zakup materiałów i wyposażenia dla internatu.