

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXVII/251/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

Dochody (załącznik nr 1)

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu o kwotę **627.122 zł**

z tego:

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **923.088 zł**

z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w dz. 010 rozdz. 01005 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 305/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. – 4.900 zł,
- dofinansowania w formie dotacji zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z NFOŚ i GW w Warszawie zgodnie z rozliczeniem końcowym zadania – 408 zł,
- dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby KP PSP w Pisz – 408 zł,
- otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji z gmin (Biała Piska – 5.726 zł, Pisz – 16.840 zł) na zadania z zakresu dróg publicznych – 22.566 zł,
- braku wpływu środków na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z realizacją projektu pn. „*Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie*” w ramach PWT Litwa – Polska – Rosja na rok 2013 – 894.806 zł.

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **295.966 zł**

z tytułu:

- otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej (ze środków rezerwy) zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST5/4822/33p/BKU/13 RWPD - 123349 z dnia 26 listopada 2013 r. – 65.000 zł,
- otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:
 - o dz. 851 rozdz. 85156 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 348/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. – 4.886 zł,
 - o dz. 852 rozdz. 85203 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 312/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. – 7.200 zł,
 - o dz. 852 rozdz. 85202 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 318/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. – 1.386 zł,
- otrzymanej dotacji z NFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w roku 2012 zgodnie z zawartą umową dotacji – 36.000 zł,
- otrzymanego dofinansowania na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zgodnie z zawartą umową współfinansowania – 1.300zł,
- otrzymanych darowizn pieniężnych – 14.219 zł,
- sprzedaży mienia powiatu (dwóch lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Rucianem – Nidzie przy ul. Polnej) – 87.256 zł,
- sprzedaży składników majątkowych (równiarki samojezdnej kołowej) – 10.500 zł,
- wpłat gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 2.683 zł,
- wpływów od dochodów Skarbu Państwa (od użytkowania wieczystego, najmu, trwałego zarządu) – 32.600 zł,
- dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu (m.in. z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływów z usług, najmu, obsługi środków PFRON, kary za wydobywanie kopalin bez licencji, za zajęcia pasa drogowego, wpłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych, za sprzedaży złomu) – 32.936 zł.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **267.684 zł**

z tego:

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **431.846 zł**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 96.999 zł,

- realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Działania na rzecz propagowania systemów segregacji odpadów i prawidłowej gospodarki odpadami w najbliższym otoczeniu z uwzględnieniem zbiórki odpadów niebezpiecznych (baterii)” przez OSW w Łupkach – 1.300 zł,
- realizację planów związanych ze standaryzacją i rozwojem ŚDS w Ukie – 7.200 zł,
- dotację na działalność bieżącą DPS „Betezda” w Ukie – 1.386 zł,
- sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 4.886 zł,
- dotację dla szkół niepublicznych – 1.341 zł,
- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych – 13.129 zł,
- energię ciepłą dla szkół i placówek oświatowych, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości i artykułów biurowych – 40.784 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla ZSZ w Pisz – 2.000 zł,
- wyjazd uczniów OSW w Łupkach do Gdańska na mecz piłki nożnej – 300 zł,
- zwrot dotacji i odsetek od zwróconej dotacji w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami dotyczącymi projektu nr WND – RPWM.05.01.06 – 28 – 024/08 pn. „Przebudowa dr. pow. Nr 1720 N od dr. kraj Nr 63 (Miłki) – Marcinowa Wola – Cierzpięty – Orzysz. Etap I – od km 11+036,96 do km 20+850,00 – odcinek Cierzpięty – Orzysz” (decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego w Olsztynie Nr ZPRR.X.0745/V/5.1.6/024/19/09 z dnia 29 listopada 2013 r.) – 8.953 zł,
- zwrot środków (58.641,63 EURO z EFRR) z powodu ujawnionych nieprawidłowości przez Urząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w projekcie LT – PL/091 pn. „Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza” dotyczącego „Rozbudowy i przebudowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz” związanych z wykrytymi niekwalifikowanymi wydatkami (decyzja Wspólnego Komitetu Monitorującego i Sterującego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska z 06 listopada 2013 r. w sprawie odzyskania środków (funduszy) w projekcie LT – PL/091) – 253.568 zł.

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę

164.162 zł

z tytułu rezerwy ogólnej – 100.000 zł

oraz na:

- prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa – 4.900 zł,
- dotację dla powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 6.700 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz wynagrodzenia osobowe – 28.380 zł,
- dotację dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu w związku z zakończeniem inwestycji dotyczącej remontu i przebudowy Muzeum M. Kajki w Ogródku – 800 zł,
- dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KP PSP w Pisz – 408 zł,
- zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KP PSP w Pisz – 408 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg publicznych (przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w Pisz, dokumentacja projektowa na przebudowę dr. pow. Drygały – Skarżyn) – 22.566 zł.

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

193.195 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, podróże służbowe krajowe, szkolenia dla pracowników, zakup energii, odpisy na ZFŚS.