

## UZASADNIENIE

**do uchwały nr XL/266/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.**

### **Dochody (załącznik nr 1)**

**Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu** o kwotę **1.208.872 zł**

z tego:

**zwiększa się plan dochodów budżetowych** o kwotę **1.211.482 zł**

z tytułu:

– otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma (informacji) Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014r. nr ST 4/4820/12/2014 w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej – 865.107 zł,

– otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 11/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2014 w:

• dz. 754 rozdz. 75411 – 8.000 zł,

• dz. 851 rozdz. 85156 – 43.839 zł,

– dofinansowania na realizację projektów w ramach PO KL pn.:

• „Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim” – 75.542 zł,

• „Mazurski wilk przedsiębiorczości” – 110.525 zł,

• „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” – 8.469 zł.

– udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji przez Gminę Pisz na dofinansowanie zadania z zakresu dróg publicznych – 100.000 zł.

**zmniejsza się plan dochodów budżetowych** o kwotę **2.610 zł**

z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 11/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2014 w dz. 852 rozdz. 85205 – 2.610 zł.

### **Wydatki (załącznik nr 2)**

**Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu** o kwotę **1.208.872 zł**

z tego:

**zwiększa się plan wydatków budżetowych** o kwotę **1.211.482 zł**

z przeznaczeniem na:

– zadania bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz (udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych) – 8.000 zł,

– opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz – 43.839 zł,

– realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim” przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz w ramach PO KL – 75.542 zł,

– realizację projektu pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości” przez Starostwo Powiatowe w Pisz w ramach PO KL – 110.525 zł,

– realizację projektu pn. „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” przez Powiatowy Urząd Pracy w Pisz w ramach PO KL – 8.469 zł,

– wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty oraz PUP w Pisz i pochodne od wynagrodzeń – 779.886 zł,

– szkolenia dla pracowników oraz na boje odbojowe kursowe pneumatyczne dla PMOS w Pisz – 2.118 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej prac remontowych związanych z dostosowaniem łazienek i podjazdu wejściowego oraz budynku sali gimnastycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami II” – 4.360 zł, (PPP-P w Pisz – 1.900 zł, ZS Nr 1 w Białej Piskiej – 2.460 zł),
- dozór techniczny urządzeń kotłowni dla ZSL w Rucianem – Nidzie – 4.000 zł,
- remont podłogi w sali gimnastycznej budynku szkoły ZSO w Orzyszu – 9.500 zł,
- prace remontowe związane z uruchomieniem pracowni multimedialnej w ZSO w Pisz – 8.000 zł,
- aktualizację programu księgowego Finanse DDJ dla PCPR w Pisz – 1.063 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i instalacji sieci internetowej w OSW w Łupkach – 10.000 zł oraz usunięcie awarii pionu wodno – kanalizacyjnego w pomieszczeniu biurowym Ośrodka – 2.030 zł,
- remont korytarza w internacie oraz zakup wyposażenia pokoi mieszkalnych w internacie ZSZ w Pisz – 43.800 zł,
- dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2014 r. – 350 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dr. pow. Nr 1692N od dr. kraj. Nr 63 – Trzonki – dr. pow. Nr 1851N” – 100.000 zł.

**zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę** **2.610 zł**  
na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 2.610 zł.

**Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń** na kwotę **26.450 zł**  
w ramach wydatków bieżących zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W planie wydatków zabezpieczono środki m.in. na wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, remonty bieżące.

Dokonuje się zmian w zadaniach przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2014 do realizacji przez stowarzyszenia poprzez usunięcie priorytetu pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” a dodaniu priorytetu pn. „Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia”.