

## UZASADNIENIE

do uchwały nr XLIII/282/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

### **Dochody (załącznik nr 1)**

**Zwiększenie ( per saldo ) planu dochodów budżetu powiatu** w kwocie **1.175.195 zł**

z tego:

**zwiększa się plan dochodów budżetowych** o kwotę **2.790.949 zł**

z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 26.493 zł,
- dofinansowania inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu wraz z dojazdami n/rz Świątek w dr pow. nr 1867N DK16 (Wierzby) – Drygały – Skarżyn k/m. Drygały ze środków rezerwy subwencji ogólnej (informacja Ministra Finansów z dnia 09 maja 2014 r. Nr ST4/4824/351/14)– 390.500 zł,
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadania pn.: „Zazielenienie z nami II” (umowa dotacji 00234/14/16045/EE-EE/D z dnia 26.05.2014 r.) – 6.000 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 852 rozdz. 85203 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 82/2014 z dnia 29 maja 2014 roku – 5.000 zł,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 852 rozdz. 85204 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 79/2014 z dnia 26 maja 2014 roku – 7.532 zł,
- środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz (decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2014 r. Nr DF-I-4021-5%-9-14-JW/14) – 491.400 zł,
- otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji z Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie w 2014 r. działań Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z Oddziałem – Muzeum Michała Kajki w Ogródku (umowa Nr KE.95.2014/BD z dnia 01.04.2014 r.) – 70.000 zł,
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – 64.063 zł,
- otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń biurowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz – 14.207 zł,
- odpłatności za noclegi i wyżywienie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie – 100.000 zł,
- zmiany klasyfikacji zaplanowanych dochodów za 2014 r. z tytułu dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie termomodernizacji budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz (rozdz. 75411 § 6280) oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (rozdz. 70005 § 2360, rozdz. 85203 § 2360) – 1.615.754 zł.

**zmniejsza się plan dochodów budżetowych** o kwotę **1.615.754 zł**

z tytułu zmiany klasyfikacji zaplanowanych dochodów w 2014 r. w rozdz. 75411 § 6260, rozdz. 75020 § 2360 – 1.615.754 zł.

### **Wydatki (załącznik nr 2)**

**Zwiększenie ( per saldo ) planu wydatków budżetu powiatu** w kwocie **1.175.195 zł**

z tego:

**zwiększa się plan wydatków budżetowych** o kwotę **1.207.838 zł**

z przeznaczeniem na:

- likwidację barier architektonicznych w budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 18.961 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w celu usunięcia skutków zalania pomieszczeń biurowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz – 14.207 zł,
- zakup pospółki do wykonania remontów nawierzchni gruntowych i uzupełnienia poboczy dróg powiatowych oraz usunięcie pni pozostałych po wycince drzew przydrożnych (Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz) – 47.392 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 4.247 zł,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę dr Nr 1682N odc. Bełcząc – Cibory – 12.424 zł,
- realizację zadania pn.: „Przebudowa mostu wraz z dojazdami n/rz Święcek w dr pow. nr 1867N DK 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn k/m. Drygały” – 390.500 zł,
- organizację wypoczynku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (osoby indywidualne i grupy zorganizowane) przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie – 100.000 zł, w tym zakup zmywarki do kuchni w internacie (6.000 zł),
- realizację zadania pn.: „Zazielen świat z nami II” przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie – 7.500 zł,
- dotację dla Starostwa Powiatowego w Pisz z przeznaczeniem na:
  - działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie -5.000 zł,
  - dofinansowanie w 2014 r. działań Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum Michała Kajki w Ogródku – 70.000 zł,
- zadanie realizowane w ramach „Programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz – 15.064 zł,
- finansowanie w 2014 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz pełniących funkcje doradców klienta – 491.400 zł,
- na założenie i prowadzenie strony internetowej Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pisz oraz likwidację barier architektonicznych w budynku Poradni – 6.007 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wyjazdami sekcji regatowej Klasy Cadet, w tym na Mistrzostwa Świata w Anglii – 25.136 zł.

**zmniejsza się plan wydatków budżetowych** o kwotę **32.643 zł** z tytułu rezerwy celowej na wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w tym remonty – 32.643 zł.

**Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń** na kwotę **196.143 zł** w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W ramach przeniesień planu wydatków zabezpieczono środki m.in. na:

- realizację nowych zadań inwestycyjnych pn.:
  1. „Dokumentacja na przebudowę dr Nr 1660N ul. Konopnickiej w Białej Piskiej” – 26.000 zł,
  2. „Dokumentacja na przebudowę dr Nr 1682N odc. Bełcząc – Cibory” – 24.576 zł,
- remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 27.000 zł,
- ubezpieczenie nowo zakupionej równiarki w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pisz, na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z podwyższeniem ubezpieczenia wypadkowego, doskonalenie zawodowe nauczycieli i inne niezbędne wydatki rzeczowe.