

## UZASADNIENIE

do uchwały nr XLVI/304/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

### Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększenie ( per saldo ) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie

**647.764 zł**

z tego:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę

**965.706 zł**

z tytułu:

- otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:
  - dz. 754 rozdz. 75411 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 200/2014 z dnia 25 września 2014 r. w kwocie 15.000 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz na bieżące utrzymanie jednostki, w tym zakup wyposażenia do działań ratowniczo – gaśniczych, tj. węży strażackich W52 i W75, środka pianotwórczego, sorbetu oraz wyposażenia indywidualnego strażaków,
  - dz. 801 rozdz. 80102 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 199/2014 z dnia 25 września 2014 r. w kwocie 75 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łupkach,
  - dz. 852 rozdz. 85202 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 191/2014 z dnia 17 września 2014 r. w kwocie 2.112 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej „Betezda” w Ukcie,
  - dz. 852 rozdz. 85203 zgodnie z Umową Nr PS-I.3146.6.17.30.2014 z dnia 16 września 2014 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim, a Powiatem Piskim w kwocie 59.700 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie,
- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 751 rozdz. 75109 zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie (DOL-0301-10/14) z dnia 26 września 2014 r. w kwocie 63.288 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 roku,
- dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany niesprawnego kotła centralnego ogrzewania z dostosowaniem do niego instalacji grzewczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz,
- otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z gminy Ruciane – Nida na zadanie z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Pisz,
- otrzymanego dofinansowania na realizację projektu pt. „*YOUNG FORESTERS*” w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie 556 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego dla Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie,
- wpływu dochodów na realizację poniesionych wydatków dotyczących projektu pn. „*Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie*” w ramach PWT Litwa – Polska – Rosja w kwocie 500.000 zł,
- dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz Starostwa Powiatowego (m.in. z tytułu wpływów z usług, dochodów z najmu i dzierżawy, z tyt. wynagrodzenia płatnika, odsetek za zwłokę, wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek od środków na rachunkach bankowych, ze sprzedaży składników majątkowych, wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, darowizn pieniężnych, licencji na przewozy, obsługi środków PFRON) w kwocie 228.119 zł,
- wpłat gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 6.584 zł,
- wpływów od dochodów Skarbu Państwa (od użytkowania wieczystego, sprzedaży nieruchomości, trwałego zarządu) w kwocie 60.272 zł.

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę

**317.942 zł**

z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w dz. 851 rozdz. 85156 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 214/2014 z dnia 8 października 2014 r. w kwocie 128.748 zł na zadania związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz,
- dofinansowania na realizację projektu pn. „*Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim*” w ramach PO KL w kwocie 89.825 zł (kwota zmniejszeń w ramach wydatków bieżących – 96.077 zł, kwota zwiększeń – 6.252 zł.) przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz,

- sprzedaży mienia powiatu (lokalu mieszkalnego w Rucianem – Nidzie, ul. Nadbrzeżna) w kwocie 31.718 zł,
- dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz Starostwa Powiatowego (m.in. z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz od środków na rachunkach bankowych, dochodów z najmu i wpływów z usług) w kwocie 67.651 zł.

#### **Wydatki (załącznik nr 2)**

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

**647.764 zł**

z tego:

**zwiększa się plan wydatków budżetowych** o kwotę

**1.554.415 zł**

z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji w kwocie 176.983 zł,
- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych w kwocie 27.429 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „*YOUNG FORESTERS*” (na pokrycie podatku VAT) w kwocie 276 zł,
- dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu) w kwocie 20.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, w tym na podwyżkę i regulację płac dla pracowników administracyjno – obsługowych w kwocie 1.157.455 zł,
- nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 34.000 zł,
- zakup szyby do ciągnika (z ubezpieczenia autocasco) dla Powiatowego Zarządu Dróg w Piszcu w kwocie 2.400 zł,
- dotację dla Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu z przeznaczeniem na współorganizację jesiennego poetycko – muzycznego programu artystycznego w kwocie 1.600 zł,
- zakup energii, materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów administracyjno – biurowych, zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, monitorowanie obiektów, usługi prawnicze, pocztowe), wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, zakup odzieży i obuwia roboczego dla szkół i placówek oświatowych w kwocie 134.272 zł.

**zmniejsza się plan wydatków budżetowych** o kwotę

**906.651 zł**

na:

- realizację zadań w ramach otrzymanych dotacji w kwocie 224.825 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych („Remont dachu – ul. Warszawska 5” – 4.000 zł; „Budowa garażu dla Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie” – 17.820 zł) w kwocie 21.820 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 74.071 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 111.179 zł,
- dotacje dla powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 1.701 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 33.644 zł,
- wydatki bieżące, w tym zakup energii cieplnej, opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń, szkolenia dla pracowników oraz zakup usług w kwocie 270.204 zł, (z tego: wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne – 200.933 zł)

oraz z tytułu rezerwy celowej (na oświatę) na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 169.207 zł.

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

**805.277 zł**

w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Przeniesień dokonano w celu pełnego wykorzystania budżetu w 2014 r., w tym zabezpieczenia środków finansowych m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, na wpłaty PFRON, zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie uczniów, na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup energii, świadczenia wynikające z przepisów BHP (obsługi, ekwiwalenty, posiłki regeneracyjne) dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, na dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych i OREW (wzrost wychowanków i uczniów),

Zmniejszono wydatki bieżące w rozdz. 71095 w kwocie 67.309 zł z tytułu wpływów, o których mowa w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne,

W ramach przeniesień zabezpieczono środki na planowane do wykonania zadania inwestycyjne w 2014 r., z tytułu powstałych różnic po dokonanych przetargach,

Zmniejszono wydatki w rozdz. 80130 § 4270, a zwiększono wydatki w rozdz. 80130 § 6050 w kwocie 14.134 zł, na dostosowanie budynku Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.