

UZASADNIENIE

do uchwały nr II/12/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie

499.923 zł

z tego:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę

800.779 zł

z tytułu:

- zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 10.000 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. (ST5/4822/36p/BKU/14) przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli,
- otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:
 - dz. 851 rozdz. 85141 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 290/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w kwocie 94.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu respiratora stacjonarnego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pisz,
 - dz. 852 rozdz. 85202 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 327/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w kwocie 10.877 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej „Betezda” w Ukcie,
 - dz. 852 rozdz. 85203 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 305/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w kwocie 567.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie – 17.000 zł,
 - utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej – 550.000 zł,
 - dz. 852 rozdz. 85218 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 302/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w kwocie 2.909 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz,
- otrzymanej dotacji w dz. 852 rozdz. 85204 zgodnie z zawartą umową z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 51.299 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań zmierzających do rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w ramach „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”,
- kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania egzekucyjnego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz w kwocie 961 zł,
- wpływów od dochodów Skarbu Państwa (od użytkowania wieczystego, sprzedaży nieruchomości, trwałego zarządu) w kwocie 63.753 zł.

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę

300.876 zł

z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w dz. 851 rozdz. 85156 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 293/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w kwocie 68.778 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz,
- dofinansowania na realizację projektu pn. „*Mazurski wilk przedsiębiorczości*” w ramach PO KL w kwocie 34.852 zł przez Starostwo Powiatowe w Pisz,
- wpłat gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 18.735 zł,
- dofinansowania na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie w kwocie 59.700 zł, (Powyższa kwota została zwiększona na podstawie zawartej umowy Nr PS-I.3146.6.17.30.2014 z dnia 16 września 2014 r. zgodnie z Uchwałą RP z dnia 30 października 2014 r. oraz na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 152/2014 z dnia 9 września 2014 r., zgodnie z Uchwałą RP z dnia 23 września 2014 r., stąd powyższa korekta),
- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w dz. 600 rozdz. 60014 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 228/2014 z dnia 15 października 2014 r. w kwocie 856 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” tj: na przebudowę dr. pow. nr 4660N – ul. Wyzwolenia w Orzyszu,
- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w dz. 600 rozdz. 60078 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 314/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. w kwocie 117.955 zł na zadanie pn.

„Remont dr. pow. Nr 1865N Skomack – Wielki – Ogródek – Klusy (dr. kr. Nr 16) wraz z remontem przepustu” realizowane w zakresie usuwania skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej Powiatu Piskiego.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **499.923 zł**

z tego:

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **804.937 zł**

z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji w kwocie 726.085 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „*Rozwój inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej*” w ramach PWT Litwa - Polska w kwocie 354 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup druków komunikacyjnych, sprzętu komputerowego) dla Starostwa Powiatowego w Pisz – 55.000 zł,
- dotację dla OREW w Pisz ze względu na zwiększoną liczbę wychowanków w kwocie 10.137 zł,
- dotację dla powiatów za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w kwocie 10.000 zł,
- pokrycie kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania egzekucyjnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz w kwocie 961 zł,
- zakup sprzętu AGD na potrzeby internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz w kwocie 2.400 zł.

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **305.014 zł**

na:

- realizację zadań w ramach otrzymanych dotacji w kwocie 247.289 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz w kwocie 2.909 zł,
- promocję powiatu w kwocie 354 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 4.110 zł,
- dotacje dla powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 15.500 zł,
- realizację projektu pn. „*Mazurski wilk przedsiębiorczości*” dla Starostwa Powiatowego w Pisz w kwocie 34.852 zł.

Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę **348.003 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 wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (skorygowany na koniec roku budżetowego), doskonalenie zawodowe nauczycieli, wpłaty na PFRON, świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Dokonano zmiany planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych poprzez **zwiększenie** o kwotę **20.000 zł dochodów** z tyt. wpłat uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie oraz **wydatków** przeznaczonych na zakup artykułów spożywczych, zakup materiałów i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie.