

UZASADNIENIE

do uchwały nr IX/63/15 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2015 rok.

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **2.988.922 zł**
z tego:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **3.501.521 zł**
z tytułu:

– zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 30.000 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2015 r. (ST5.4750.217.15.6p) przeznaczoną na dofinansowanie szkół i placówek oświatowych w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek, bądź lekarzy (SOSW Łupki – 5.000 zł, ZS Nr 1 w Białej Piskiej – 5.000 zł, ZS Nr 1 w Pisz – 5.000 zł, ZSO w Pisz – 5.000 zł, ZSZ w Pisz – 5.000 zł, ZSO w Orzyszu – 5.000 zł),

– otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:

- dz. 600 rozdz. 60014 § 6430 w kwocie 2.636.276 zł,

zgodnie z otrzymaną informacją z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich z dnia 10.08.2015 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, tj. na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz od km 23+485 do km 29+485”,

- dz. 754 rozdz. 75411 § 2110 w kwocie 5.700 zł,

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 162/2015 z dnia 23 lipca 2015 r., z przeznaczeniem na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz,

- dz. 801 rozdz. 80110 § 2110 w kwocie 29.599 zł,

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 115/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Gimnazjum przy ZS Nr 1 w Pisz),

- dz. 852 rozdz. 85202 § 2130 w kwocie 6.872 zł,

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 140/2015 z dnia 13 lipca 2015 r., z przeznaczeniem na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukcie,

- dz. 852 rozdz. 85203 § 2110 w kwocie 32.520 zł,

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 160/2015 z dnia 24 lipca 2015 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności bieżącej nowych miejsc uruchamianych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Piskiej,

– dofinansowania na realizację projektów i operacji pn.:

- „Rozwój inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej” w ramach PWT Litwa-Polska w kwocie 513.769 zł,

- „ADMINISTRACJA NA PLUS pracownia administracyjno-biurowa w Powiecie Piskim” w ramach PROW w kwocie 21.782 zł,

- „Piski festiwal muzyki klasycznej i organowej” w ramach PROW w kwocie 22.124 zł,

– otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji z gminy Pisz na zadanie z zakresu dróg publicznych w kwocie 155.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz od km 23+485 do km 29+485”,

– otrzymanej dotacji z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Pisz w kwocie 5.087 zł, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracowników obsługi (ZSZ z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz) zgodnie z Aneks nr 1 do Umowy Nr 187/2014/MO z dnia 09.07.2015 r.,

– zwrotu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych (ZSZ z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz, ZSL im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie) wg stanu na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 161 zł,

– otrzymanych darowizn pieniężnych z Nadleśnictw: Drygały, Pisz, Ruciane-Nida w kwocie 34.000 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie organizacji imprezy promocyjnej „MYŚLIWSKIE SMAKI PISZ 2015” – 31.000 zł dla Starostwa Powiatowego w Pisz,

- rzecz dzieci uczestniczących w corocznych zajęciach pn. „Wakacje pod żaglami” – 1.000 zł dla PMOS w Pisz,

- zakup łodzi kl. OPP z osprzętem dla PMOS w Pisz - 2.000 zł,

– uzyskanych dochodów z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (25 %), tj. z tyt. wieczystego użytkowania, dzierżawy oraz spłaty rat za nabycie nieruchomości w kwocie 8.631 zł,

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę

512.599 zł

z tytułu:

- otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:
 - dz. 851 rozdz. 85156 § 2110 w kwocie 270.989 zł,
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 139/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz,
 - dz. 852 rozdz. 85203 § 2110 w kwocie 6.500 zł,
zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 100/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. oraz Nr FK 158/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukie,
- otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji z gminy Biała Piska na zadanie z zakresu dróg publicznych w kwocie 235.110 zł pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1871N (Biała Piska) – Belcząc-Kowalewo-gr. pow. (Milewo) od km 7+570 do km 10+342,85 odc. Kowalewo-gr. pow.”.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **2.988.922 zł**
z tego:

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **3.501.521 zł**
z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa, otrzymanej pomocy finansowej z gminy Pisz, dotacji z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, środków otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz z darowizn pieniężnych w kwocie 2.935.054 zł,
- pomoc finansową w formie dotacji celowej dla gminy Biała Piska na wykonanie przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi publicznej stanowiącej własność Powiatu Piskiego oraz drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Obledo w kwocie 34.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pisz w kwocie 89.900 zł,
- dofinansowanie uroczystości obchodów 25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego w Pisz w kwocie 1.500 zł,
- remont placu wraz z remontem schodów przy budynku szkoły przy ul. Sienkiewicza 16 w Białej Piskiej w kwocie 33.000 zł,
- remonty bieżące dla ZS Nr 1 w Pisz (wymiana obróbek blacharskich, remont schodów, rozbiórka komina) w kwocie 30.000 zł,
- odprawy emerytalne dla pracowników:
 - ZSZ z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem pedagogicznym w kwocie 30.280 zł,
 - ZSL im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z 2 pracownikami pedagogicznym w kwocie 48.839 zł,
- dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego z wyposażeniem dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz w kwocie 275.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (druków, testów do pracy z dziećmi) dla PPP-P w Pisz w kwocie 7.000 zł,
- organizację wyjazdów 2 załóg klasy Cadet na Mistrzostwa Świata we Włoszech oraz na Puchar Europy Centralnej – Czechy, Węgry dla PMOS w Pisz w kwocie 15.448 zł,
- zakup upominków, nagród i pucharów dla uczestników zawodów sportowych dla PZE-ASzP w Pisz w kwocie 1.500 zł,

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **512.599 zł**
na realizację zadań z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz pomocy finansowej z gminy Biała Piska w kwocie 512.599 zł.

Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę **1.295.266 zł**
w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W ramach przeniesień zabezpieczono środki *na planowane do wykonania zadania inwestycyjne w 2015 r.* w związku z powstałymi różnicami po dokonanych przetargach i otrzymanym dofinansowaniem na inwestycje drogowe z dotacji celowych z budżetu państwa (NPPDL na lata 2012-2015), w tym m.in. na:

- „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz od km 23+485 do km 29+485”,
- zakup ciągnika rolniczego z przyczepą przystosowaną do prowadzenia nauki jazdy w kategorii „T” oraz środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, roczne stypendia dla uczniów, podróże służbowe krajowe, zapłacenie składki członkowskiej stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 na 2015 r., wydatki na zakup materiałów, remonty bieżące i inne wydatki.