

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

### Do § 1 pkt 1-4

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 26.268 zł  
z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w:

- dz. 010 rozdz. 01005 o kwotę 5.000 zł na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa,
- dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 21.268 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej (DPS Ukta),

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 14.084 zł  
z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:

- dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 4.084 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom PSP zapewniającym bezpieczeństwo podczas turnieju UEFA EURO 2012,
- dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie.

### Do § 2 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 55.900 zł  
w tym z tyt.:

- dotacji celowej z Gminy Ruciane-Nida na przebudowę dr. powiatowej Nr 1646 odcinek Końcewo-Głódowo w kwocie 20.000 zł,
- darowizn pieniężnych w kwocie 900 zł,
- odpłatności za noclegi i wyżywienie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rucianem-Nidzie w kwocie 35.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 55.900 zł  
z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1646N od dr. kraj. Nr 58 (Ruciane-Nida) – Wejsuny – Głódowo od km 10+215 do km 12+000 odc. Końcewo-Głódowo” w kwocie 20.000 zł,
- organizację zgrupowań oraz regat żeglarskich dla PMOS w Piszczu w kwocie 900 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (ZSL Ruciane-Nida) w kwocie 7.000 zł,
- wydatki bieżące, tj. zakup materiałów, usług oraz środków żywności dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rucianem-Nidzie w kwocie 28.000 zł.

### Do § 3 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 35.851 zł

z tyt. otrzymanej dotacji na realizację projektu „Urzędnik z klasą” w ramach PO KL Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 35.851 zł

na realizację projektu „Urzędnik z klasą” przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszczu w okresie od 01.10.2012 r. do 31.12.2013 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności i jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych oraz upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na terenie powiatu piskiego poprzez dofinansowanie kontynuacji zatrudnienia 4 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego.

Ogólna wartość projektu wynosi 179.100 zł, w tym: 2012 r. – 35.851 zł, 2013 r. – 143.249 zł.

Kwota 179.100 zł będzie dofinansowana ze środków europejskich. (85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu) Wkład własny w wysokości 15 % pokryty będzie ze środków Funduszu Pracy.

### Do § 4 pkt 1-2

Zmniejsza się rezerwę celową budżetu na oświatę o kwotę 35.979 zł, a zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na odprawę emerytalną oraz pozostałe wydatki bieżące (zakup energii).

### Do § 5

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 299.322 zł.

Przeniesień dokonano ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Przeniesienia w ramach wydatków majątkowych szczegółowo przedstawia tabela (patrz § 5).

Między innymi dokonano zmian w finansowaniu zadań, gdzie zwiększono środki na zadanie „Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1700N od dr. Nr 1720N Pianki - dr. kraj. Nr 63 odc. dł. 3,840 km” z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności ze względu na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE (7.500 zł), plan wydatków na zadania pn. „Dokumentacja + termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszczu” (40.000 zł) w związku ze złożonym wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do programu „System Zielonych Inwestycji” oraz udzielono pomocy finansowej gminie Ruciane-Nida na dofinansowanie wykonania kamiennego monumentu w celu uczczenia 61 rocznicy śmierci leśnika Maxa Klinge (3.000 zł).

W ramach wydatków bieżących zwiększono m.in. plan na dotacje dla powiatów, na terenie których umieszczone są dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych (12.495 zł).

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń, składek od nich naliczanych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, energii, podróży służbowych krajowych oraz różnych opłat.

