

## UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXV/240/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

### Dochody (załącznik nr 1)

**Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu** w kwocie **248.518 zł**

z tego:

**zwiększa się plan dochodów budżetowych** o kwotę **341.682 zł**

z tytułu:

- dofinansowania na realizację projektu pn. „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” w ramach PO KL – 24.350 zł,
- darowizn pieniężnych – 104.100 zł,
- wpływów ze sprzedaży i transportu drewna opałowego, ze sprzedaży biletów przeprawy promowej, odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie należności budżetowych, odszkodowania komunikacyjnego (równiarka) , wynagrodzenia płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego oraz wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (PZD w Pisz) – 18.119 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym (PINB w Pisz) – 350 zł,
- wpłat za licencje, karty wędkarskie, usługi telekomunikacyjne, za energię elektryczną i ciepłą, usunięcie pojazdu na parking strzeżony, kserokopie dokumentów, wpłat z lat ubiegłych oraz z tyt. zwrotu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach i rodzinach zastępczych (Starostwo Powiatowe w Pisz) – 81.186 zł,
- wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, dochodów z najmu i dzierżawy, ze sprzedaży składników majątkowych, wynagrodzenia płatnika, dochodów za noclegi i wyżywienie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, z kapitalizacji odsetek, darowizn pieniężnych, wpływów z usług (ZSO w Pisz, PMOS w Pisz, ZS Nr 1 w Białej Piskiej, ZSL w Rucianem – Nidzie) – 113.577 zł,

**zmniejsza się plan dochodów budżetowych** o kwotę **93.164 zł**

z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych (Starostwo Powiatowe, KP PSP) – 50.500 zł,
- sprzedaży działek garażowych (Powiat Piski) – 8.000 zł,
- najmu pomieszczeń przez ZPKU w Pisz (ZSZ w Pisz) – 13.322 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z innych powiatów – 21.342 zł.

### Wydatki (załącznik nr 2)

**Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu** w kwocie **248.518 zł**

z tego:

**zwiększa się plan wydatków budżetowych** o kwotę **434.662 zł**

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wodno – pianowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz – 100.000 zł,
- realizację projektu przez Powiatowy Urząd Pracy w Pisz pn. „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” w ramach PO KL, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – 24.350 zł,

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych młodzieży z powiatu piskiego poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń indywidualnych, zdobycie praktycznych umiejętności do wykonywania zawodu w ramach stażu, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pisz.

Okres realizacji projektu: 2013 r. – 2015 r.

Całkowita wartość projektu wynosi – 1.056.200 zł, z tego: 2013 r. – 24.350 zł, 2014 r. – 933.900 zł, 2015 r. – 97.950 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich - 85%, wkład krajowy – 15%.

- wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym nagrody Starosty z okazji DEN /z rezerwy celowej na oświatę/ - 35.000 zł,
- na organizację wyjazdu uczniów OSW w Łupkach do Gdańska na mecz piłki nożnej – 2.000 zł,
- zakup paliwa do nauki jazdy przez uczniów ZSZ w Pisz – 2.100 zł,
- wpłaty na PFRON oraz odpis na ZFŚS (PZD w Pisz) – 18.119 zł,
- na płace dla pracowników oświaty (OSW w Łupkach – 19.000 zł, ZSZ w Pisz – 61.807 zł, ZSL w Rucianem – Nidzie – 18.500 zł) – 99.307 zł,

- zakup energii elektrycznej, wody, opału oraz zakup usług pozostałych ( odprowadzenie ścieków, monitorowanie obiektu), opłaty czynszowe, zakup znaczków pocztowych (ZSZ w Pisz – 30.000 zł, ZSL w Rucianem – Nidzie – 9.000 zł, ZPKU w Pisz – 14.500 zł, PPP-P w Pisz – 1.500 zł) – 55.000 zł,
- pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 19.359 zł,
- na świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu piskiego – 79.427 zł,

**Zmniejsza się plan wydatków budżetowych** o kwotę

**186.144 zł**

na:

- realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego opracowania dokumentacji na przebudowę ciągu drogowego Rostki Skomackie w związku z korzystnie rozstrzygniętym przetargiem – 6.495 zł,
- dotację dla szkół i placówek niepublicznych – 144.649 zł,

oraz z tyt.:

- rezerwy celowej na wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”, tj. wynagrodzenia, w tym nagrody z okazji DEN – 35.000 zł

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

**500.724 zł**

w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W ramach przeniesień w planie wydatków bieżących zabezpieczono środki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, składki PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług (wywóz nieczystości stałych, usługi zdrowotne, szkolenia), dotacje dla rodzin zastępczych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty podatku nieruchomości, ubezpieczenie majątku Powiatu, odpis na ZFŚS, zakup opału.

W ramach przeniesień w planie wydatków majątkowych dokonano m.in. zmian między zadaniami planowanymi w budżecie na rok 2013 w związku rozstrzygniętymi przetargami.

Zabezpieczono środki m.in. na dokumentację + przebudowę ul. Staszica w Pisz oraz na zakup kosiarki bijakowej dla PZD w Pisz.