

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXIX/261/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.877.293 zł**
z tytułu:

- dofinansowania na realizację projektu pn. „*Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie*” w ramach PWT Litwa-Polska-Rosja w kwocie 1.814.421 zł,
- dofinansowania na realizację operacji pt. „*Monografia Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszcu środkiem Promocji i wizerunku Mazur jako miejsca atrakcyjnego turystycznie*” w ramach PO RYBY 2007-2013” w kwocie 39.948 zł,
- dofinansowania na realizację operacji pt. „*Piski festiwal muzyki klasycznej i organowej*” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 22.924 zł.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **1.877.293 zł**
z tego:

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2.102.849 zł**
z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „*Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie*” przez Starostwo Powiatowe w Piszcu w kwocie 2.016.024 zł, w tym na wykonanie inwestycji dotyczącej termomodernizacji głównego budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,
- realizację operacji pt. „*Monografia Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszcu środkiem Promocji i wizerunku Mazur jako miejsca atrakcyjnego turystycznie*” przez Starostwo Powiatowe w Piszcu w kwocie 57.375 zł,
- realizację operacji pt. „*Piski festiwal muzyki klasycznej i organowej*” przez Starostwo Powiatowe w Piszcu w ramach PROW na lata 2007-2013, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w kwocie 29.450 zł.

Celem operacji jest organizacja festiwalu muzyki klasycznej poprzez zorganizowanie 5 koncertów muzyki klasycznej, w których uczestnicy spotkają się z artystami światowego formatu, prezentującymi największych twórców muzyki klasycznej różnych epok. Całkowita wartość projektu wynosi 29.450 zł,

w tym: dofinansowanie (pomoc) w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych – 22.924 zł, wkład własny w wysokości 15% oraz koszty niekwalifikowane, tj. VAT – 6.526 zł.

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **225.556 zł**
na:

- promocję powiatu w kwocie 6.526 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację operacji „*Piski festiwal muzyki klasycznej i organowej*”,
- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej wraz z przebudową pomieszczeń dydaktycznych”, w kwocie 175.000 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu „*Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie*” w ramach którego będzie realizowane powyższa inwestycja, oraz z tytułu:
- rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. – 44.030 zł.

Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę **97.803 zł**
w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W ramach przeniesień w planie wydatków bieżących zabezpieczono środki m.in. na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Dokonano zmiany zadania z zakresu usług remontowych (Remont nawierzchni gruntowej dr. Nr 1873 N Długi Kąt – Kowalewo) na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę dr. pow. Nr 1873 N Długi Kąt – Kowalewo” w kwocie 40.000 zł. Zabezpieczono również środki na aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących inwestycji „Przebudowa i rozbudowa istniejącego stadionu lekkoatletycznego przyszkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszcu” w kwocie 3.075 zł.