

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE
POWIATU**

1. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75702- obsługa długu o kwotę 130.000 zł. z tytułu odsetek bankowych od spłacanych kredytów. Powyższa zmiana spowodowana jest zmniejszeniem oprocentowania zaciągniętych kredytów i tym samym zmniejsza się deficyt budżetowy w 2013 roku.
2. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75704- poręczenia o kwotę 34.946,19 zł. z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez ZOZ. Powyższa zmiana spowodowana jest spłatą kredytu i odsetek przez ZOZ i w związku z powyższym zmniejsza się deficyt budżetowy powiatu w roku 2013.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.056,67 zł. z tytułu odszkodowania za pozbawienie Powiatu Nidzickiego prawa własności nieruchomości, które przeznaczone zostały pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo – Nidzica i zwiększa się plan wydatków o w/w kwotę , w rozdziale 70005- gospodarka nieruchomościami par. 4590- na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte przez Powiat Nidzicki.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na kwotę 52.000 zł., a mianowicie zmniejsza się par.0970 w rozdz. Starostwa powiatowe, a zwiększa par.2440- dotacje z funduszy celowych w rozdz.90011- fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Powyższa zmiana wynika z prawidłowego zakwalifikowania w klasyfikacji budżetowej dotacji za recykling pojazdów.
5. Wprowadza się do planu budżetu powiatu program COMENIUS- „ Uczenie się przez całe Życie” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2013-2015. Całkowity koszt wynosi 80.000 zł.(2013r- 2.800 zł; 2014r- 38.600 zł; 2015r- 38.600 zł) . w 2013 roku środki zostaną przeznaczone na wyjazd koordynatorki projektu do Bułgarii, gdzie będą ustalone szczegółowe koszty wszystkich wyjazdów i kraje docelowe oraz ich ilość w latach 2014-2015.
6. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu o kwotę 13.575 zł. w rozdziale 75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej, a mianowicie zmniejsza się par. 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a zwiększa par. 3000- wpłaty na fundusz. Powyższa zmiana dokonana została na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, który zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe na : zakup paliwa, badania techniczne pojazdów, zakup sprzętu specjalistycznego, zakup środka pianotwórczego. Powyższe środki zostaną przekazane przez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.
7. Na wniosek PCPR w Nidzicy dokonuje się przesunięcia w planie wydatków na kwotę 1.680 zł. w rozdziale 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, finansowanego przez Wojewodę, a mianowicie zmniejsza się par. zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa par.4170- wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia z pedagog, i psycholog)

oraz par. 4300- zakup usług pozostałych (zwrot kosztów dojazdów uczestnikom programu, zakup znaczków pocztowych).

8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.274,03 zł. z tytułu obsługi realizacji projektu w ramach „ Programu wyrównania różnic między regionami II” z PFRON i zwiększa się plan wydatków o w/w kwotę dla PCPR na zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką dla pracownika zajmującego się obsługą programów zlecanych przez PRON oraz materiałów biurowych niezbędnych do realizacji programów.
9. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę 88.743,96 zł. z par. 3110- świadczenia społeczne (pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków)w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych (75.725,74 zł.), wynagrodzenia i pochodne ZUS rodzin zastępczych zawodowych (3.822,86 zł.), zakup usług pozostałych – oszczędności z tytułu nie zlecania prowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze , gdyż szkolenia te wykonują pracownicy PCPR bezpłatnie, par.4210- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych),a zwiększa plan wydatków w par. 2320- dotacje celowe dla innych powiatów w rozdz.85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze i 85204- rodziny zastępcze w związku z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w innych powiatach (Szczytno – 2 dzieci, Ełk-1 dziecko),
10. Wprowadza się do planu budżetu środki z Ministerstwa, zgodnie z podpisaną umową, na realizację projektu „Remont i przebudowa Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 752.621 zł., w tym środki FRKF i S – 345.844 zł, środki własne- 406.777 zł. z tego: rok 2013- 210.000 zł.(środki FRKFis – 105.000 zł., własne- 105.000 zł., rok 2014- 542.621 zł. (środki FRKFis – 240.844 zł, środki własne- 301.777 zł.)
11. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 4 zł. z tytułu wpływu pożyczki na termomodernizację. Plan po zmianach przychodów wyniesie 2.422.625,59 zł., w tym pożyczki 815.578,26 zł.
12. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 164.950,19 zł z tytułu spłaty kredytów – 148.024,45 zł., spłaty pożyczki – 16.925,74 zł. Plan rozchodów po zmianach wyniesie 2.398.991,79 zł.