

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2

Zmian w dochodach i wydatkach budżetu powiatu dokonano na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 46/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 r. oraz nr FB 49/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł.
w tym:

- w dz. 752 rozdz. 75212 o kwotę 5.000 zł., z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń obronnych,
- w dz. 754 rozdz. 75414 o kwotę 2.000 zł., w związku z korektą planu w zakresie szkoleń Obrony Cywilnej w 2006 r.,
- w dz. 852 rozdz. 85218 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

Do § 2 pkt 1-2

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 434.463 zł.
z tyt.:

- wpływów ze sprzedaży mienia powiatu (Starostwo Powiatowe) – 358.550 zł.,
- dochodów z najmu sal lekcyjnych i komputerowych oraz ze sprzedaży usług (ZSO Pisz) – 23.587 zł.,
- dochodów wynikających z realizacji projektu EFS 1.2 „Zaprojektuj własną przyszłość” i projektu 1.3 „Postaw na aktywność” (PUP Pisz) – 26.883 zł.,
- dochodów z wynajmu pomieszczeń i budynków OSW w Łupkach – 25.443 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.949.049 zł.
z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek oraz zakup usług remontowych, internetowych, szkoleniowych z zakresu BHP dla ZSO w Pisz – 23.587 zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz zakup materiałów związanych z wynagrodzeniem koordynatorów projektów EFS realizowanych przez PUP w Pisz – 26.883 zł.,
- realizację projektu likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się (program PFRON – udział własny) przez OSW w Łupkach – 25.443 zł.,
- pokrycie udziału własnego w finansowaniu projektu Typu II „Wzmacnianie rozwoju edukacyjnego studentów” w ramach Działania 2.2 ZPORR w wysokości 5,5 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektów, tj. 58.014,28 zł. x 30 % (w roku 2006) = 17.404 zł. (dotyczy roku akademickiego 2006/2007),
- realizację porozumienia zawartego z Gminą Orzysz w sprawie wspólnej realizacji zadania „remont i modernizacja dróg powiatowych w mieście i gminie Orzysz” – 150.000 zł.,
- termomodernizację ZSO w Pisz w związku z aktualizacją audytu energetycznego – 205.732 zł.,
- modernizację dwóch oddziałów szpitalnych, tj. chirurgii ogólnej i chirurgii ortopedyczno-urazowej Szpitala Powiatowego w Pisz – 1.500.000 zł.

Do § 3 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 327.559 zł.
w związku z realizacją programu „EDUKACJA” z PFRON przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach.

W ramach programu na podstawie decyzji Zarządu PFRON z 14 kwietnia 2006 roku otrzymano dofinansowanie:

- 1) *dotyczące obszaru A* – na doposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej OSW w kwocie 127.559,40 zł.,
- 2) *dotyczące obszaru C* – na likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się w kwocie 200.000 zł.

Do § 4

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 33.492 zł.

Przeniesienia dotyczą:

- wydatków bieżących, w tym płac i pochodnych, zakupu materiałów i usług oraz dotacji – 32.272 zł.

W ramach zawartego porozumienia z powiatem ełckim dotyczącego doskonalenia nauczycieli za pośrednictwem W-MODN w Ełku zwiększa się § 2320 o kwotę 10.000 zł., a zmniejsza się § 4300 w rozdz. 80146,

- wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych – 1.220 zł. (dotyczy dofinansowania na zakup samochodu służbowego dla PUP w Pisz).

Do § 5 pkt 1-2

Zmian w dochodach i wydatkach budżetu powiatu dokonano na podstawie informacji Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wyboru złożonych projektów w 2005 r. do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.

Nie został wybrany do dofinansowania projekt nr Z/2.28/III/3.1/238/05 „Porozumienie Piskie. Przebudowa drogi – I Etap Projektu Tyrkło-Buwełno” z uwagi na brak dostępnych środków, a także projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Pisz” (planowany do współfinansowania przez powiat).

Na wybrany projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 40252 ul.. Pionierów i Długiej w Pisz” powiat ma zabezpieczyć środki w kwocie 185.000 zł. (dotacja dla gminy na współfinansowanie).

W związku z powyższym zmniejsza się dochody o kwotę 5.764.996 zł., a wydatki o kwotę 6.526.921 zł.