

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 680.976 zł.
na podstawie decyzji Ministra Finansów nr: ST5-4822-19p/2006 z dnia 30.10.2006 r., ST5-4822-20p/2006 z dnia 30.10.2006 r., ST5-4822-22p/2006 z dnia 08.11.2006 r., ST5-4822-31p/2006 z dnia 21.11.2006 r., ST5-4822-33p/2006 z dnia 28.11.2006 r.

z przeznaczeniem na remonty szkół związanych z likwidacją szkód wywołanych zdarzeniami losowymi; na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2006 r., polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez powiat w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2006; na dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki oraz sal sportowych, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe; na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania.

Do § 2 pkt 1-2

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.080 zł.
z tytułu końcowego rozliczenia programu „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” zrealizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej w ramach programu Phare 2003 na podstawie zawartej umowy o udzielenie wsparcia pomiędzy powiatem piskim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Różnica w kwocie 8.080 zł. stanowi podatek VAT od dokonanych zakupów w postaci sprzętu do pracowni żywienia i gospodarstwa domowego.

Zmniejsza się dochody w związku z dokonaniem rozliczeniem wydatków w kwocie netto, natomiast wydatki zmniejsza się na poczet pokrycia podatku VAT.

Do § 3 pkt 1-4

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.362.025 zł.
z tyt.:

- sprzedaży mienia powiatu (Budynek magazynowy „czerwony” – Pisz, ul. Sienkiewicza 2, lokale mieszkalne – Biała Piska, ul. Sikorskiego) – 862.529 zł.,
- opłat komunikacyjnych (zmniejszenie opłaty za karty pojazdu) – 415.370 zł.,
- udziałów członkowskich z OSM po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym w Białej Piskiej – 80.000 zł.,
- dochodów z najmu lokali mieszkalnych (ZSDiL Ruciane Nida) – 4.126 zł.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 225.350 zł.
z tyt.:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 80.000 zł.,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 18.800 zł.,
- sprzedaży specyfikacji przetargowych, usług telekomunikacyjnych, z tyt. odsetek bankowych, otrzymanych darowizn, refundacji za roboty interwencyjne, zwrotu podatku VAT z tyt. dochodów Skarbu Państwa oraz pozostałych dochodów własnych (Starostwo Powiatowe) – 60.184 zł.,
- wpływów z różnych opłat (ZSO Orzysz) – 69 zł.,
- wpływów z różnych dochodów (ZS nr 1 Pisz) – 100 zł.,
- sprzedaży usług oraz składników majątkowych (ZSDiL Ruciane Nida) – 12.067 zł.,
- sprzedaży usług oraz składników majątkowych (ZS Nr 1 Biała Piska) – 757 zł.,

- odsetek od środków na rachunku bankowym (ZPKU Pisz) – 50 zł.,
- odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów na terenie powiatu piskiego – 35.400 zł.,
- obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (PCPR Pisz) – 6.272 zł.,
- sprzedaży usług (PUP Pisz) – 12 zł.,
- sprzedaży usług (PPP-P Pisz) – 2.057 zł.,
- otrzymanych kar umownych (PZD Pisz) – 3.728 zł.,
- wynajmu pomieszczeń (ZSO Pisz) – 5.854 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.854 zł.
dla ZSO w Pisz z przeznaczeniem na zakup przegród dymnoszczelnych (wymóg p.poż.).

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 573.419 zł.
z tyt. dotacji dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz z przeznaczeniem na modernizację oddziału chirurgii ogólnej i ortopedii urazowej (termin płatności – 31.03.2007 r.).

Do § 4 pkt 1-3

Zmian w dochodach i wydatkach budżetu dokonuje się w związku z dofinansowaniem na pomoc stypendialną dla 292 studentów oraz 640 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Działania 2.2 ZPORR na rok szkolny oraz akademicki 2006/2007.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków o kwotę 506.077 zł.
w tym z tyt.:

- dofinansowania na pomoc stypendialną dla studentów zgodnie z zawartą umową na realizację projektu „Pomoc stypendialna powiatu piskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych” – 236.592 zł.,
- dofinansowanie na pomoc stypendialną dla uczniów zgodnie z zawartą umową na realizację projektu „Pomoc stypendialna powiatu piskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” – 269.485 zł.

Wydatki na pomoc stypendialną dotyczą wypłat stypendiów, wydatków personelu oraz innych wydatków związanych z realizacją umowy.

Do § 5

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 550.390 zł.

Przeniesienia dotyczą wydatków bieżących, w tym płac i pochodnych, zakupu materiałów i usług oraz wydatków inwestycyjnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

a) zmniejszono plan wydatków o kwotę 117.758 zł. w tym na:

- zakupy inwestycyjne (PZD Pisz) – 268 zł.,
- zakupy inwestycyjne (Starostwo Powiatowe Pisz) – 31.800 zł.,
- „Przebudowę chodnika ul. Rybackiej w Pisz” – 16 zł. (PZD Pisz),
- „Przebudowę ul. Rzemieślniczej w Rucianem Nidzie” – 6.887 zł. (PZD Pisz),
- „Budowę chodnika ul. Konopnickiej w Białej Piskiej” – 603 zł. (PZD Pisz),
- „Remont drogi Nr 1864N od dr. 667 Monety – Zdedy” – 65.358 zł. (PZD Pisz),
- „Remont drogi Nr 1773 odcinek Ciesina-Karpa” - 582 zł. (PZD Pisz),
- „Adaptację budynku internatu w Białej Piskiej na cele mieszkaniowe” – 12.244 zł. (ZS Nr 1 w Białej Piskiej)

b) zwiększono plan wydatków o kwotę – 83.505 zł. w tym na:

- „Likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się” – 908 zł. (OSW Łupki),
- „Termomodernizację budynku szkoły ZSO w Pisz ul. Sikorskiego 15” – opracowanie dokumentacji – 21.565 zł. (ZSO Pisz),

oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Słonecznej w Białej Piskiej” – 61.032 zł.

Przeniesień dokonano na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Zmian dokonuje się zgodnie z klasyfikacją budżetową w celu pełnego wykorzystania budżetu oraz zapewnienia wydatków niezbędnych do funkcjonowania każdej jednostki.

Do § 6 pkt 1-5

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w tym:

- zwiększenie przychodów o kwotę 97.700 zł., (z tyt. świadczonych usług przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej),
- zwiększenie wydatków o kwotę 138.000 zł. (na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ODG oraz na przelewy redystrybucyjne i zakup usług).

Ustala się fundusz obrotowy na początek roku w kwocie 144.855 zł. oraz na koniec roku 2006 w kwocie 91.555 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 13.700 zł., w celu pokrycia brakujących środków na realizację zadań ekologicznych z zakresu ochrony środowiska wynikających z zawartych umów.

Do § 7 pkt 1-2

1. Zwiększa się przychody rachunku dochodów własnych o kwotę 244.707 zł.,
w tym w:

- Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie – 156.462 zł.,
- Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszczu – 100 zł.,
- Zespole Szkół Zawodowych w Piszczu – 88.145 zł.

2. Zwiększa się wydatki rachunku dochodów własnych o kwotę 246.330 zł.,
w tym w:

- Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie – 156.462 zł.,
- Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszczu – 1.723 zł.,
- Zespole Szkół Zawodowych w Piszczu – 88.145 zł.

3. Ustala się stan funduszu obrotowego na początek roku (MOS) w kwocie 1.823 zł.