

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

### Do § 1 pkt 1-3

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 51.204 zł.  
z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.  
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 786.360 zł.  
z tyt. subwencji ogólnej części oświatowej.

Powyższych zmian dokonano na podstawie pisma (informacji) Ministra Finansów z dnia 12.02.2007 r. nr ST4-4820/105/2007/337 w sprawie ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2007 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 735.156 zł.  
z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty (w tym w rozdz. 80195 zaplanowano wydatki z tyt. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2007 r. do czasu ukazania się zmiany Rozporządzenia MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli), odprawę emerytalną dla nauczyciela zwolnionego na podstawie art. 20 KN oraz pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energia cieplna) – 726.921 zł,
- wydatki inwestycyjne dla MOS (zakup łodzi) – 7.000 zł.,
- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 1.235 zł. (różnica do naliczenia 5 % ogólnych kosztów WTZ).

### Do § 2 pkt 1-4

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 11.752 zł.  
z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa dla:

- Starostwa Powiatowego w Pisz na opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.000 zł.,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 10.439 zł.,
- Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukcie na działalność bieżącą – 313 zł.

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 9.000 zł.  
z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pisz na wydatki bieżące.

Powyższych zmian w dochodach i wydatkach budżetu powiatu dokonano w związku z decyzją nr FB 21/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa dla Powiatu na rok 2007.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 74.351,02 zł.  
w dziale 600 rozdz. 60014, z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach ZPORR - Działanie 3.1. „Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Pisz z infrastrukturą” dla jednostki realizującej, tj. Gminy Pisz.

### **Do § 3 pkt 1-2**

Zwiększa się plan dochodów własnych budżetu powiatu o kwotę 39.819 zł.  
z tyt.:

- wynajmu sal lekcyjnych, czynszu za mieszkanie oraz sprzedaży usług (za c.o., wodę) – ZSO Pisz – 18.217 zł.,
- dochodów wynikających z realizacji projektów EFS finansowanych ze środków UE - PUP Pisz – 21.602 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 39.819 zł.  
dla:

- ZSO w Pisz na zakup materiałów i wyposażenia – 18.217 zł.,
- PUP w Pisz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatorów projektów EFS 1.2 „Wybieram staż” i 1.3 „Kompas”.

### **Do § 4 pkt 1-2**

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 60.000 zł.  
z tyt. otrzymanej dotacji z funduszu celowego (PFOŚiGW) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym remonty (§ 4270) dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach na remont dachu, którego zniszczenie spowodowane było wichurą (przypadek losowy).

### **Do § 5**

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 59.213 zł.

Przeniesień dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową. Przeniesienia dotyczą wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W ramach przeniesień dokonano zmiany klasyfikacji w dz. 853 rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, gdzie § 2820 zastąpiono § 2580, ponieważ zadaniem powiatu jest dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej, a nie prowadzenie (nie ma więc zlecenia zadania).

### **Do § 6**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez:

- zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań ekologicznych z zakresu ochrony środowiska,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 17.000 zł.

2. Ustala się fundusz obrotowy na początek roku w kwocie 35.867 zł. oraz na koniec roku 2007 w kwocie 2.867 zł.