

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-3

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 857.511 zł.
z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej oraz z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 126 zł.
z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.

Powyższych zmian dokonano na podstawie pisma (informacji) Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 r. Nr ST4/4820/33/09 w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2009 r. kwocie dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 425.078 zł.
na:

- obsługę długu publicznego – 38.397 zł.,
- wydatki bieżące szkół, w tym płace – 273.070 zł.,
- dotację dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu z tyt. dofinansowania do projektu „Rozbudowa i przebudowa budynków Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu” w związku ze zmniejszeniem dotacji z MKiDz.N. na ww. projekt – 113.611 zł.

Do § 2 pkt 1-2

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.025.000 zł.
z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, tj. :

- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1773N od dr. woj. nr 610 – Krutyń – Karwica – dr. pow. Nr 1522N (Karpa) od km 22+761 do km 25+561 odcinek Ciesina – Hejdyk” – 925.000 zł.,
- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1682N Bełcząc – Danowo – dr. kraj. Nr 58 (Świdry) od km 4+640 do km 7+240 odcinek Cibory – droga krajowa nr 58 (Świdry)” – 1.100.000 zł.

Do § 3 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych własnych o kwotę 206.088 zł.
w tym z tyt.:

- pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Biała Piska na realizację zadań z zakresu dróg publicznych – 205.000 zł.,
- odszkodowania za zalanie pomieszczeń biurowych PUP w Pisz - 1.088 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych własnych o kwotę 206.088 zł.
z przeznaczeniem na:

- odnowienie zalanego pomieszczenia biurowego – 1.088 zł.,
- „Budowę i przebudowę chodników przy ul. Sikorskiego, Krótkiej, Dolnej, Słonecznej, Kajki, Wiśniowej i Różanej w Białej Piskiej” – 205.000 zł.

Do § 4 pkt 1-4

W związku ze zmianą finansowania inwestycji pn.:

- 1) „Wzrost sprawności systemu grzewczego budynków dydaktycznych Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie” oraz
- 2) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Ełckim” w tym: termomodernizacja OSW w Łupkach

wprowadza się następujące zmiany w budżecie:

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.927.108 zł.

z tyt. planowanej dotacji rozwojowej na realizację ww. przedsięwzięć inwestycyjnych, a

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 800.000 zł.

z tytułu planowanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie 30 % kosztów inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynków ZSL w Rucianem-Nidzie.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 3.814.946 zł.

na realizację planowanych zadań do finansowania ze środków funduszy strukturalnych, a

zwiększa się wydatki o kwotę 1.640.531 zł.

z przeznaczeniem na termomodernizację budynków ZSL w Rucianem-Nidzie.

Do § 5 pkt 1-2

Dokonano zmian w budżecie w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Ełckim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) poprzez:

zwiększenie dochodów o kwotę 100.000 zł.

z tyt. planowanego dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych oraz wydatków o kwotę 215.000 zł. na realizację ww. projektu, tj. na opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej.

Projekt realizowany w ramach PO IiŚ obejmować będzie następujące budynki przewidziane do termomodernizacji:

- PPP-P w Piszcu,
- ZSO w Orzyszu,
- ZS nr 1 w Białej Piskiej,
- SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu,
- OSW w Łupkach.

Termin realizacji: 2010-2011 r.

Do § 6

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 55.148 zł.

Przeniesień dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową. Przeniesienia dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

W ramach wydatków bieżących dokonano przeniesień na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i placówkach.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zmiany przeznaczenia dotacji w ramach Funduszu Wsparcia dla Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych KPP w Piszcu.