

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 264.000 zł.
z tytułu zwiększenia dochodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu przy śluźce Guzianka w m. Ruciane-Nida”.

Do § 2 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.000 zł.
w tym w dz. 852 rozdz. 85218 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w PCPR, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.

Do § 3 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 112.695 zł.
w tym z tyt.:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (ZSO Pisz) – 2.695 zł.,
- wpływów z usług (dostawa ciepła) (ZS Nr 1 Biała Piska) – 10.000 zł.,
- organizacji kursów szkoleniowych przez ZPKU Pisz (przedsiębiorczości, księgowego, taxi, kucharza i innych) – 100.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 112.695 zł.
z przeznaczeniem na:

- remont korytarza w sali gimnastycznej – 2.695 zł.,
- zakup opału – 10.000 zł.,
- kursy szkoleniowe (w tym wynagrodzenia oraz pozostałe koszty organizacji kursów) – 100.000 zł.

Do § 4 pkt 1-5

1) Dokonano zmian w budżecie w związku z zawartą umową z PFRON na realizację projektu pn. „Trener pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”, w tym:

- zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.390 zł.
w związku z powstałą różnicą między otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu a kwotą wnioskowaną w ramach umowy,
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.170 zł.
na realizację ww. projektu, kwotę 3.220 zł. pokrywa się z wkładu własnego powiatu zgodnie ze złożoną deklaracją do PFRON.

Budżet projektu po zmianach wynosić będzie 455.720 zł.

2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 70.000 zł.
w związku z przyznaniem dotacji ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 70.000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1861N Skomack-Rostki-Ogródek dł. 1050m.”

Udział środków TFOGR nie może przekroczyć 50 % rzeczywistych kosztów wykonania przedsięwzięcia.

Do § 5 pkt 1-2

Dokonano zmiany w budżecie w związku z realizacją projektu pn. „Urząd z klasą” przez PUP w Piszku w ramach PO KL poprzez:

- zwiększenie planu wydatków budżetowych na kwotę 28.700 zł.
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zarządzających projektem oraz zakup wyposażenia dla pośrednictwa pracy,

- zmniejszenie planu wydatków budżetowych na kwotę
w celu pokrycia potrzeb w zakresie wydatków j.w.

28.700 zł.

Propozycje zmian w budżecie zostały zaakceptowane na piśmie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Do § 6

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 866.346 zł.

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

W ramach *wydatków bieżących* dokonano przeniesień na: doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup energii, usług, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, opału, usług remontowych. Ponadto w rozdziale 85156 tworzy się nowy § 4570 – „Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat” w związku z zapłatą odsetek za nieterminowe opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku; zaległość spowodowana była niewystarczającym zasileniem na opłacenie składek zdrowotnych przez Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Olsztynie.

W ramach *wydatków inwestycyjnych* dokonano następujących zmian:

- zmiany nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w planie wydatków budżetowych na 2009 r. z „Budowa i przebudowa chodników w m. Biała Piska (ul. Sikorskiego, ul. Krótka, ul. Dolna, ul. Wiśniowa, ul. Słoneczna, ul. Różana i ul. Kajki” – 545.000 zł.
na „Dokumentacja i przebudowa chodników w m. Biska Piska (ul. Sikorskiego, ul. Krótka, ul. Dolna, ul. Wiśniowa, ul. Słoneczna, ul. Różana i ul. Kajki” – 545.000 zł.
- w związku z korzystnie rozstrzygniętymi przetargami na zadania inwestycyjne:
„Przebudowa dr. pow. 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”,
„Przebudowa mostu w ciągu dr. pow. Nr 1646N – ul. Guzianka w m. Ruciane Nida”
zmniejszoną kwotę 215.000 zł. przeznacza się na nowe zadania inwestycyjne:
 - 1) Dokumentacja + przebudowa dr. pow. Nr 1646N od dr. kraj. 58 (Ruciane Nida) – Wejsuny-Głódowo od km 10+215 do km 12+000 odcinek Końcewo-Głódowo” – 30.000 zł.
(Łączne koszty finansowe: 2.000.000 zł., w tym: 2008 r. – 26.132 zł., 2009 r. - 30.000 zł., 2010 r. – 1.943.868 zł.).
 - 2) „Przebudowa dr. pow. Nr 1861N Skomack Wlk. – Rostki – Ogródek od km 5+900 do km 6+950” – 70.000 zł.,
(Łączne koszty finansowe: 140.000 zł. (2009 r.), w tym 50 % dofinansowania z TFOGR Woj. Warmińsko-Mazurskiego – 70.000 zł.).
 - 3) Dokumentacja + przebudowa dr. pow. 1845N Chmielewo-Dziubiele” – 75.000 zł.,
(Łączne koszty finansowe: 2.200.000 zł., w tym: 2009 r. – 75.000 zł., 2010 r. – 2.125.000 zł.).
„Dokumentacja + przebudowa dr. pow. Nr 1670N od dr. kraj. Nr 58 (Pisz) Łupki – Rybitwy-dr. kraj. Nr 58 (Kaliszki) odcinek Pisz-Łupki – 40.000 zł.
(Łączne koszty finansowe: 1.800.000 zł., w tym: 2009 r. – 40.000 zł., 2010 r. – 1.760.000 zł.).