

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-6

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 385.654 zł.
z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa, tj.:

- w dz. 010 rozdz. 01005 o kwotę 2.000 zł. na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa,
- w dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 318.800 zł. na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, w tym:
 - na przebudowę drogi powiatowej Krutyń-Karwica odcinek Ciesina-Hejdyk – 315.300 zł.,
 - na przebudowę drogi powiatowej Belcząc-Danowo odcinek Cibory-Świdry – 3.500 zł.
- w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 7.068 zł. na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pisz,
- w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 28.000 zł. na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz,
- w dz. 852 rozdz. 85203 kwotę 27.786 zł. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 979.512 zł.
z tyt. otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, tj.:

- w dz. 801 rozdz. 80195 w kwocie 31.300 zł., z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego – 21.236 zł.,
 - dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego dla ZSO w Pisz w ramach „Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach – Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” – 10.064 zł.

Zabezpieczono wkład własny (20 %) w kwocie 4.500 zł. ze środków własnych budżetu powiatu w celu realizacji ww. zadania.
- w dz. 851 rozdz. 85156 w kwocie 903.933 zł., z przeznaczeniem na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla PUP w Pisz,
- w dz. 852 rozdz. 85202 w kwocie 4.279 zł., z przeznaczeniem na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej „Betezda” w Ukcie,
- w dz. 921 rozdz. 92118 w kwocie 40.000 zł., z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Upowszechnianie twórczości artystycznej, ochrona zbiorów i odnowienie stałej ekspozycji w Muzeum w Praniu”, w tym:
 - na wydatki o charakterze inwestycyjnym w kwocie 7.000 zł.,
 - na wydatki bieżące w kwocie 33.000 zł.

Dotację otrzymano zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem Piskim.

Do § 2 pkt 1-4

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę

49.694 zł.

w tym z tyt.:

- dochodów uzyskanych przez ZSO w Pisz z tyt. wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych, wydawania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw, ze sprzedaży makulatury oraz z tyt. wpłat za utracone mienie – 11.708 zł.,
- wpływów uzyskanych z tyt. organizacji kursu „kucharz” przez ZPKU w Pisz – 15.000 zł.,
- odszkodowania z PZU za zalanie pomieszczeń PUP w Pisz – 486 zł.,
- czynszu za wynajem i dzierżawę oraz organizacji wypoczynku letniego przez OSW w Łupkach – 22.500 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę

259.360 zł.

w tym. z tyt.:

- odsetek od środków na rachunku bankowym ZSO w Pisz – 50 zł.,
- refundacji środków na planowaną realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (w ramach POIiŚ Działanie 9.3) – 100.000 zł.
Wniosek na ww. projekt został rozpatrzony negatywnie.
- otrzymanych dotacji z gminy Biała Piska i gminy Pisz na realizację wspólnych przedsięwzięć z zakresu transportu drogowego w wyniku zakończenia inwestycji i dokonanego rozliczenia finansowego, w tym z tyt.:
 - zmniejszenia dotacji na przebudowę dr. powiat. Krutyń-Karwica odcinek Ciesina-Hejdyk z gminy Pisz w kwocie 157.573 zł.,
 - zmniejszenia dotacji na przebudowę dr. powiat. Bełcząc-Danowo odcinek Cibory-Świdry z gminy Biała Piska w kwocie 1.737 zł.

Razem: 159.310 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę

178.793 zł.

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do remontów bieżących w szkole, zakup stolików do sali lekcyjnej oraz założenie internetu (ZSO Pisz) – 12.458 zł.,
- organizację kursu „kucharz” przez ZPKU w Pisz (wynagrodzenia i pozostałe koszty) – 15.000 zł.,
- zakup materiałów (farb) do odnowienia zalanego pomieszczenia biurowego PUP w Pisz - 486 zł.,
- remont zadaszenia nad schodami do budynku – hangaru na posesji OSW w Łupkach, naprawę wiaty oraz na pokrycie kosztów projektu w celu zlikwidowania uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe – 22.500 zł.,
- opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Termomodernizacja budynku PPP-P w Pisz, ZSO w Orzyszu, ZS Nr 1 w Białej Piskiej, OSW w Łupkach” oraz „Budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w ZSL w Rucianem-Nidzie” – 111.824 zł.,
- wsparcie finansowe dla gminy Biała Piska w kwocie 1.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydaniem książki pt. „Biała Piska dawniej” dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej,
- na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Pisz (składki na PFRON, podatek od nieruchomości, za przewóz zwłok do prosektorium) – 15.525 zł.

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę

388.459 zł.

na:

- realizację inwestycji drogowych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – 161.046 zł.,
- planowaną realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w ramach POIiŚ Działanie 9.3 – 215.000 zł.,
- na remonty bieżące w ZSZ w Pisz – 12.413 zł.

Do § 3 pkt 1-2

Dokonuje się w planie wydatków budżetowych przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 676.378 zł.

Przeniesień dokonano w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Zmian w wydatkach inwestycyjnych dokonano dzięki korzystnie rozstrzygniętym przetargom na zadania inwestycyjne określone w tabeli oraz przesunięciu na lata następne realizacji robót związanych z przebudową ul. Lipowej w Pisz.

Zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne pn.

- „Przebudowa dr. Kumielsk-Cwaliny...”,
- „Dokumentacja i przebudowa chodników w m. Biała Piska...”

pozwoli na całkowite zakończenie zakresów rzeczowych robót.

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja na przebudowę mostu w ciągu dr. pow. Nr 1644N w m. Iznota” umożliwi realizację przebudowy mostu w roku przyszłym.

Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia środków z rezerwy subwencji ogólnej przez Ministerstwo Infrastruktury Departament Dróg i Autostrad. Wobec korzystnego rozstrzygnięcia przetargu zaakceptowano propozycję uwzględnienia dofinansowania realizacji dodatkowego zadania w przyznanej w br. kwocie 264.000 zł.

Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej obejmować będzie:

- „Przebudowę mostu przy śluźce Guzianka...” – 217.400 zł.,
- „Przebudowę dr. Kumielsk-Cwaliny” – 46.600 zł.,

stąd możliwość zakończenia zadania w roku bieżącym.

W ramach wydatków bieżących dokonano zmian w wynagrodzeniach bezosobowych, usługach, zakupach materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, szkoleniach, rozmowach telefonicznych. Zabezpieczono środki na wypłatę rocznego stypendium Starosty Piskiego na okres od IX do XII br.

Do § 4 pkt 1-3

Dokonano zmiany w finansowaniu wydatków w ramach projektu „Transgraniczne wdrażanie usług turystycznych na Litwie i w Polsce” poprzez:

1. zmianę tytułu projektu na: *Transgraniczny rozwój aktywnych usług turystycznych na Litwie i w Polsce*”.

Powyższa zmiana spowodowana jest różnicą w tłumaczeniu tytułu projektu z jęz. angielskiego na polski naszego tłumacza projektu a tłumacza projektu z Wilna.

2. przeniesieniu z roku 2010 kwoty 192.028 zł. na rok 2009 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i rozbudowę Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz (189.100 zł.) oraz na wynajem autokaru na wyjazd na Litwę na konferencję (2.928 zł.).

Opracowanie dokumentacji w roku 2009 jest podstawą do złożenia wniosku wspólnie z Alytusem (Partnerem Wiodącym) na wykonanie robót przy ośrodkach sportowych po obu stronach granicy.

Zabezpieczono wkład własny w wysokości 15 %, tj. 28.804 zł. ze środków własnych budżetu.

Dofinansowanie do projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska wynosić będzie 85 %, tj. 163.224 zł.

Do § 5 pkt 1-3

Dokonuje się zmian w finansowaniu inwestycji pn. „Wzrost sprawności systemu grzewczego budynków dydaktycznych Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie”.

Wobec korzystnego rozstrzygnięcia przetargu postanawia się wykonać inwestycję dotyczącą budynku szkolnego oraz internatu w roku 2009.

W wyniku podpisania arkusza negocjacyjnego warunków dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota dofinansowania stanowić będzie 30 % kosztów, tj. 537.010 zł., stąd zmniejszenie dochodów planowanych o kwotę 262.990 zł.

Po zmianach całkowity koszt przedsięwzięcia wynosić będzie – 1.792.284 zł., w tym:

koszty poniesione w 2008 r. – 68.076 zł.,

koszty do poniesienia w 2009 r. – 1.724.208 zł. (z tego: środki własne budżetu powiatu – 1.187.198 zł., dofinansowanie z NFOŚiGW – 537.010 zł.).

Ze względu na zmniejszenie dofinansowania (planowano – 800.000 zł.) oraz wykonanie w całości zadania w 2009 r. dokonano zmian w planie wydatków, tj.

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 609.657 zł.,
w tym zmniejszono kwotę 330.000 zł. z zadania ‘Przebudowa odcinka dr. Karwica – Krzyże...’.

Niniejszy projekt planowany do dofinansowania w ramach RPO WiM nie uzyskał pozytywnej akceptacji .

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 346.667 zł.

Do § 6 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów rachunku dochodów własnych MOS w Piszku o kwotę 8.300 zł., a plan wydatków o kwotę 13.750 zł.

Ustala się stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 6.029 zł., a na koniec roku w kwocie 379 zł.