

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.620 zł.
w tym z tyt.:

- udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Biała Piska na zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 10.000 zł.,
- odszkodowania za zbitą szybę w samochodzie służbowym PUP – 620 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.620 zł.
z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego dla KP PSP w Pisz – 10.000 zł.
- zakup i wymianę zbitej szyby w samochodzie służbowym PUP w Pisz – 620 zł.

Do § 2 pkt 1-4

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.964.609 zł.
w tym na realizację projektów, tj. na:

- „Przebudowę dr. pow. Karwica-Krzyże” – 1.320.000 zł. w związku z tym, że projekt zgłoszony do dofinansowania w ramach RPO WiM 2007-2013 z uwagi na wyczerpanie środków z alokacji w ramach konkursu 01/08/5.2.1 znalazł się na liście rezerwowej nie przewiduje się dofinansowania w roku bieżącym,
- „Przebudowę dr. pow. Cierzpięty-Góra-Orzysz” – 3.588.734 zł. w związku z rozstrzygnięciem przetargowym i zmianą klasyfikacji budżetowej,
- „Unowocześnienie ZSZ w Pisz poprzez wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe” – 7.259 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, (projekt realizowany przez ZSZ w Pisz zgodnie z zawartą umową),
- projekt pn. „Pewnym krokiem w dorosłe życie” – 48.616 zł. w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.985.915 zł.
w tym na realizację projektów, tj. na:

- „Przebudowę dr. pow. Cierzpięty-Góra-Orzysz” – 2.425.095 zł.,
- „Unowocześnienie ZSZ w Pisz poprzez wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe” – 7.259 zł., (projekt realizowany przez ZSZ w Pisz zgodnie z zawartą umową),
- „Pewnym krokiem w dorosłe życie” – 48.616 zł. ,
- „Przedsiębiorczość – kluczem do sukcesu” – 504.945 zł. w związku z przesunięciem środków z roku 2010 na 2009 na realizację projektu.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.518.678 zł.
na realizację projektów, tj. na:

- Przebudowę dr. pow. Karwica-Krzyże” – 1.320.000 zł. (brak realizacji projektu),
- „Przebudowę dr. pow. Cierzpięty-Góra-Orzysz” – 1.163.639 zł., (wynik rozstrzygnięcia przetargowego),
- projekt pn. „Pewnym krokiem w dorosłe życie” – 27.250 zł., (w związku z dokonanymi przeniesieniami między § planu wydatków),

- „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim” – 2.889 zł., (w związku z dokonanymi przeniesieniami między § planu wydatków),
- „Przedsiębiorczość – kluczem do sukcesu” – 4.900 zł. (w związku z dokonanymi przeniesieniami między § planu wydatków).

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 539.984 zł.
na realizację projektów, tj. na:

- „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim” – 2.889 zł., (w związku z dokonanymi przeniesieniami),
- „Pewnym krokiem w dorosłe życie” – 27.250 zł., (w związku z dokonanymi przeniesieniami)
- „Przedsiębiorczość – kluczem do sukcesu” – 509.845 zł. (w związku z dokonanymi przeniesieniami oraz zwiększeniem zakresu zadań objętych projektem w roku 2009).

Do § 3 pkt 1-4

W związku z finansowaniem zadań z funduszy celowych

zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 23.160 zł.

z tyt. rozliczenia i wykorzystania otrzymanego dofinansowania ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1861N Skomack-Rostki-Ogródek”.

Otrzymano dotację w kwocie 70.000 zł., udział środków TFOGR (50% wartości zadania) – 46.840 zł.

zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 62.000 zł.
z tyt.

- otrzymanej dotacji z PFOŚiGW w kwocie 6.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pt. „Aktywni z natury. Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny” dla Zespołu Szkół Nr 1 w Piszcu,
- otrzymanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 56.000 zł. z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszcu.

Do § 4

Dokonano zmian w planie wydatków powiatowych funduszy celowych poprzez:

- zmniejszenie wydatków PFGZGiK o kwotę 56.633 zł.
na zakup usług, a zwiększenie planu wydatków na zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- zmniejszenie wydatków PFOŚiGW o kwotę 15.000 zł.
na zakup usług, a zwiększenie planu wydatków na zakup wyposażenia.

Do § 5

Dokonuje się w planie wydatków budżetowych przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 798.601 zł.

Przeniesień dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową na podstawie dokonanej analizy wykonania budżetu na dzień 30 września 2009 r.

Dokonanie zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych pozwoli na pełne wykorzystanie budżetu oraz zapewnienie zabezpieczenia wydatków niezbędnych do funkcjonowania każdej jednostki, w tym wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, ZFŚS (zmiany dokonano na podstawie dokonanych ponownych przeliczeń dotyczących przeciętnej liczby zatrudnionych, jak i wysokości odpisu na rok 2009) oraz zakupu energii.