

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 975.488 zł.
z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej.

Zmiany dokonano na podstawie pisma (informacji) Ministra Finansów z dnia 09 lutego 2010 r. Nr ST4-4820/53/2010 w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2010 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 918.423 zł.
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli - 42.991 zł. (jednorazowe dodatki uzupełniające),
- wynagrodzenia roczne dla pracowników oświaty – 1.620 zł.,
- wydatki bieżące szkół, w tym na remonty bieżące (§4270), tj. dla:
 - 1) Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 50.514 zł. (remont sali gimnastycznej, w tym wykonanie elewacji wraz z dociepleniem ścian styropianem);
 - 2) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszcu – 115.561 zł (remont małej sali gimnastycznej);
 - 3) Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie – 148.539 zł (remont sali gimnastycznej);
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
 - 1) zakup kotła warzelnego na potrzeby internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Piszcu – 10.882 zł.,
 - 2) realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piszcu” – 360.000 zł.,
- zimowe utrzymanie dróg dla Powiatowego Zarządu Dróg w Piszcu – 151.026 zł.,
- dofinansowanie zadania związanego z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2010 r. – 290 zł., (wysokość dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2010 zgodne z zawartą umową wynosić będzie 4.090 zł.),
- dotację dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu z przeznaczeniem na wydatki osobowe Muzeum M. Kajki w Ogródku w związku ze zwiększeniem etatu i reorganizacją Muzeum w Ogródku – 37.000 zł.

Do § 2 pkt 1-4

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 200.000 zł.
z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, tj. na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1845N Chmielewo-Dziubiele”.
Dofinansowanie po zmianach wynosić będzie – 1.059.500 zł.

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.819.351 zł.
z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, tj.

- w dz. 710 rozdz.71013 w kwocie 4.000 zł. z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) dla Starostwa Powiatowego w Piszcu;

- w dz. 851 rozdz.85156 w kwocie 1.814.006 zł. z przeznaczeniem na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz;
- w dz.852 rozdz.85202 w kwocie 1.345 zł. z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej „Betezda” w Ukcie.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę

37 zł.

z tytułu ustalenia kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2010 r. kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Kwota 37 zł. wynika z różnicy naliczenia kwoty środków zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.02.2010 r.).

Do § 3 pkt 1-3

W związku z otrzymaną promesą MSWiA z dnia 22 stycznia 2010 r. na dofinansowanie w 2010 r. zadania w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powiat postanawia przystąpić do realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1773N dr. woj. nr 610-Karwica-droga nr 1522N (Karpa) i dr. pow. nr 1522N (Karpa) – Turośl – dr. kr. nr 58 (Pisz)”.

Ogólna wartość szacunkowa zadania wynosi 1.250.000 zł. w tym:

- dofinansowane z dotacji z budżetu państwa – 1.000.000 zł. (80% wartości zadania);
- środki własne – 250.000 zł. (20% wartości zadania).

W związku z powyższym:

zwiększa się dochody budżetu o kwotę

1.000.000 zł.

z tytułu planowanej dotacji z budżetu państwa,

zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę

200.000 zł.

w dz.600 rozdz.60014 w celu pokrycia 20% wkładu własnego na realizację zadania w dz. 600 rozdz.60078,

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę

1.250.000 zł.

na realizację całości zadania w dz.600 rozdz.60078 pn. „Remont drogi powiatowej nr 1773N dr. woj. nr 610-Karwica-droga nr 1522N (Karpa) i dr. pow. nr 1522N (Karpa) – Turośl – dr. kr. nr 58 (Pisz)”.

Do § 4 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę

397.728 zł.

z tytułu realizacji projektu w ramach PO KL pn. „Przedsiębiorczość-kluczem do sukcesu” przez Powiatowy Urząd Pracy w Pisz.

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie środków z 2009 r. na rok 2010 w celu realizacji projektu.

Do § 5 pkt 1-2

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku z realizacją projektu w ramach RPOWiM 2007-2013 pn. „Unowocześnienie Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz poprzez wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe” przez Zespół Szkół Zawodowych w Pisz.

W uchwale budżetowej na rok 2010 ujęto realizację projektu w rozdziale 80130, winno być w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, stąd zmiany w budżecie.

Do § 6

Zwiększa się plan wydatków o kwotę

7.102 zł.

na dofinansowanie do projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. „Czyste jeziora – transfer wiedzy z zakresu ochrony terenów i wód wykorzystywanych turystycznie”.

Powiat postanawia przystąpić do ww. projektu jako partner. Projekt realizowany będzie przez związek Gmin „Jeziorak”. Powiat Piski poniesie wydatki związane z realizacją projektu w postaci wkładu własnego w wysokości 5,72 %, tj. 7.102 zł.

Główne cele projektu zakładają transfer wiedzy z zakresu dbałości o środowisko naturalne ze szczególnym naciskiem na ochronę obszarów wodnych wykorzystywanych w celach turystycznych - jeziora i rzeki oraz wypracowanie zrównoważonego podejścia do wykorzystania

zasobów naturalnych środowiska i działalności turystycznej. W ramach realizacji projektu zaplanowano m.in. wypracowanie wspólnego systemu ochrony jezior i rzek przed negatywnym oddziaływaniem turystyki, wydanie materiałów informacyjnych na ten temat: mapy, na których zostaną oznaczone miejsca odbioru nieczystości- 6000 szt., w tym 3000 szt. dla Powiatu Piskiego; foldery- 1500 szt., po 500 szt. dla każdego partnera, nabyte zostaną specjalne worki dla żeglarzy /zostaną rozdysponowane wraz z rozpoczęciem sezonu turystycznego/, zakupione zostaną kamery internetowy dla partnerów projektu celem sprawnego porozumiewania się, powstaną: strona internetowa dotycząca założeń i rezultatów w ramach projektu oraz program telewizyjny oraz artykuły prasowe na ten temat.

W ramach projektu odbędą się m.in. warsztaty nt. różnorodnych możliwych form ochrony jezior i rzek (ze szczególnym uwzględnieniem j. Jeziorak oraz Wielkich jezior mazurskich), dwa seminaria- otwierające i zamykające. W trakcie warsztatów uczestnicy /pracownicy partnerów projektu/ pracować będą nad opracowaniem materiałów informacyjnych. Zarówno na warsztatach jak i w trakcie seminariów, partner holenderski przekaze uczestnikom nowatorskie rozwiązania stosowane w Holandii w tym zakresie, natomiast przedstawiciele Związku Gmin „Jeziorak” zaprezentują pierwszy w Polsce profesjonalny system odbioru nieczystości stałych i płynnych z jeziora Jeziorak.

Wkład własny Powiatu Piskiego przeznaczony zostanie na koszty podróży /540 Euro, tj. 2.255,85 zł/ do Iławy i zakwaterowania /1020 Euro, tj. 4.261,05 zł / oddelegowanych do uczestnictwa w projekcie pracowników Starostwa, częściowego pokrycia kosztów zakwaterowania partnera holenderskiego/ oraz na pokrycie kosztów cateringu i wyżywienia uczestników podczas konferencji i warsztatów /140Euro, tj. 584,85/.

Do § 7

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 49.303 zł.

Przeniesień dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową w ramach wydatków bieżących, w tym:

- zabezpieczono środki dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2010 zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010,
- dokonano zmian w wydatkach płacowych dotyczących realizacji projektu w ramach PO KL pn. „Urząd z klasą”.

Do § 8

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu w związku z likwidacją Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 315.166 zł
w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

w tym z tyt.:

- wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar za naruszenie zasad korzystania ze środowiska – 140.000 zł,
- pozostałości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym PFOŚiGW wg stanu na dzień 31.12.2009 r. – 175.166 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 315.166 zł
w rozdz. 90019

z przeznaczeniem na dotacje związane z gospodarką odpadami, zagospodarowanie terenów zielonych, zakup sadzonek, przygotowanie planów z zakresu ochrony środowiska, szkolenia pracowników, zakup drukarki do przetwarzania danych, edukację ekologiczną oraz pozostałe wydatki związane z realizacją przedsięwzięć związanych z ochroną wód, z gospodarką odpadami, ochroną powierzchni ziemi, ochroną powietrza, ochroną przyrody, itp.