

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-4

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 297.500 zł.
z tyt. 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 – 762.000 zł.

Zmiany dokonano na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie zadania Nr 20/71/NPPDL/10 z dnia 5 maja 2010 r.

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 63.000 zł.
z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, tj.:

- w dz. 750 rozdz. 75011 w kwocie 60.000 zł., z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
- w dz. 852 rozdz. 85218 w kwocie 3.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

Do § 2 pkt 1-4

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 326.654 zł.
z tyt.

- sprzedaży składników majątku (sprzedaży ciągnika, złomu) – 2.450 zł.,
- dotacji celowej z gminy Biała Piska na realizację zadania z zakresu dróg publicznych – 150.000 zł.,
- odszkodowania za prawo własności nieruchomości przejętej z mocy prawa przez Skarb Państwa od Powiatu Piskiego (Pisz, działka nr 355/13) – 22.262 zł.,
- dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.942 zł.,
- udzielonej Powiatowi Piskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu kultury – 150.000 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 248.663 zł.
z tyt. udzielonej pomocy finansowej przez gm. Orzysz na realizację zadania z zakresu dróg publicznych – 248.663 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 596.446 zł.
na:

- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1845N Chmielewo-Dziubiele” – 497.341 zł.,
- dotację dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu do programu operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury” w związku z odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych – 99.105 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 568.999 zł.
z przeznaczeniem na:

- przeklasyfikowanie gruntów rolnych na grunty leśne – 10.736 zł. (Starostwo Powiatowe w Pisz),
- zakup materiałów i wyposażenia (części zamiennych do bieżących napraw sprzętu i środków transportowych dla PZD w Pisz) – 2.300 zł.,
- remonty bieżące dróg (likwidacja przełomów na drogach powiatowych: Biała Piska-Belcząc-Kowalewo oraz Pogobie Średnie-Turowo-Zawady”) dla PZD w Pisz – 208.638 zł.,

- realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1676N od drogi 1876N do miejscowości Zalesie” – 150.000 zł.,
- Fundusz Wsparcia Policji – na zakup paliwa - 18.800 zł oraz na przegląd techniczny masztów antenowych – 1.200 zł. dla Komendy Powiatowej Policji w Pisz,
- dofinansowanie w 2010 roku działań Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu – 150.000 zł.,
- wynagrodzenia osobowe (wypłatę nagrody jubileuszowej) dla pracowników oświaty (ZSO w Pisz) – 1.425 zł.,
- zakup kserokopiarki wraz z drukarką oraz na obsługę prawną dla ZSO w Orzyszu – 5.100 zł.,
- wykonanie ogrodzenia internatu ZSZ w Pisz oraz remont dróg i placu na terenie posesji szkoły – 20.000 zł.,
- zakup energii dla MOS w Pisz – 800 zł.

Do § 3 pkt 1-2

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu w zakresie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wprowadzone zmiany dotyczą wyodrębnienia budżetu środków europejskich, nowej kategorii dotacji celowej oraz pojęcia płatności w ramach budżetu środków europejskich i tym samym zlikwidowania dotacji rozwojowej.

Przekazane w 2010 r. transze w części pochodzącej z płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymane w paragrafach: 200 i 620 oraz 270 i 629, należy oznaczać czwartą cyfrę 7, a nie jak dotychczas 8.

Zmiany planu finansowego po stronie dochodów dokonano na ogólną kwotę 9.463.058 zł. dla 10 realizowanych projektów unijnych w ramach PO KL, RPOWiM 2007-2013 oraz Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska.

Do § 4 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 125.765 zł.

z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowych z płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz budżetu krajowego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej.

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych, zawodowych i edukacyjnych 24 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, pochodzących z terenu Powiatu Piskiego w ciągu roku, przez pomoc w ich usamodzielnieniu się, zdobyciu kwalifikacji zawodowych oraz przystosowaniu się do życia w społeczeństwie.

Planowane wydatki budżetowe na realizację projektu to kwota 140.520 zł. w tym.

- dofinansowanie z EFS wynosi 85%, tj. 119.442 zł.,
- współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 4,5%, tj. 6.323 zł.,
- wkład własny wynosi 10,5%, tj. 14.755 zł.

Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz.

Do § 5 pkt 1-2

W związku z planowaną realizacją projektu pn. *Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Priorytet III Infrastruktura społeczna

Działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę

597.479 zł.

z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę

702.917 zł.

z przeznaczeniem na realizację projektu, którego celem jest remont budynku warsztatów szkolnych i zakup nowego technologicznie wyposażenia warsztatów szkolnych oraz urządzeń niezbędnych do nauki zawodu w nowych kierunkach kształcenia z obszaru obsługi rynku rolniczego i motoryzacyjnego.

Środki na realizację projektu pochodzić będą z :

- dofinansowania z budżetu środków europejskich (85 %) – 597.479 zł.
- środków własnych (15 %) - 105.438 zł.

Realizatorem projektu będzie Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej.

Do § 6

Dokonywane są w planie wydatków przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 9.461.942 zł.

Przeniesienia dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową. W ramach przeniesienia dokonano m.in. zmian w planie wydatków na realizację projektów unijnych, gdzie zastosowano czwartą cyfrę „7” do wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich (patrz: szczegółowe uzasadnienie - § 3 uchwały).