

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 30.000 zł.
z tyt. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu w Pisz na rok 2010 ze środków rezerwy z tytułu zdarzeń losowych z przeznaczeniem dla ZSZ w Pisz na remonty zniszczonych obiektów szkolnych.

Do § 2 pkt 1-4

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 55 zł.
z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa, tj.:

- w dz. 750 rozdz. 75045 w kwocie 55 zł. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 55.282 zł.
z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, tj.:

- w dz. 852 rozdz. 85202 w kwocie 5.282 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukie,
- w dz. 921 rozdz. 92118 w kwocie 50.000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Różnorodne formy promocji twórczości w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu” w ramach programu Mecenat (na wynagrodzenia osobowe).

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

Do § 3 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 100.000 zł.
w związku z przyznaniem dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 100.000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi Nr 1676N od drogi nr 1867 Zalesie dł. 1135 m.”. Udział środków TFOGR zgodnie z zawartą umową nie może przekroczyć 50 % rzeczywistych kosztów wykonania przedsięwzięcia.

Do § 4 pkt 1-3

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza” w ramach *Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska 2007-2013”* współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.867.655 zł.

z tyt. dofinansowania (85 %) do projektu ze środków EFRR oraz

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.197.241 zł.

z przeznaczeniem na realizację projektu.

Celem wspólnie stworzonego projektu z Rejonem Alytus jest wsparcie turystyki aktywnej poprzez przebudowę istniejącej bazy turystycznej w Powiecie Piskim i Rejonie Alytus.

Działania skierowane na wymienione bazy mają na celu zwiększenie ich konkurencyjności, a przede wszystkim podniesienie jakości usług oferowanych przez MOS Pisz i Bazę Daugai dla wszystkich odwiedzających.

W ramach wydatków planuje się wydatki inwestycyjne (roboty budowlano-montażowe MOS w Pisz) oraz wydatki bieżące.

Całkowita wartość projektu – 7.395.916 zł.

Projekt realizowany będzie w latach 2010-2012.

Środki planowane na realizację projektu w 2010 r. wynosić będą 2.197.241 zł., w tym pochodzić będą z

- dofinansowania ze środków UE (85 %) – 1.867.655 zł.,
- ze środków własnych powiatu (15 %) – 329.586 zł.

Realizacja projektu następować będzie poprzez refundację poniesionych kosztów.

Realizatorem projektu będzie Starostwo Powiatowe w Pisz.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 375.719 zł.

z tyt. realizowanych wydatków projektu pn. „Transgraniczny rozwój aktywnych usług turystycznych na Litwie i w Polsce” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska 2007-2013” w roku 2009 ze względu na nieotrzymaną refundację w roku 2009.

Do § 5 pkt 1-3

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 489.795 zł.

z tyt.:

- dotacji celowej z gminy Ruciane-Nida na realizację zadania z zakresu dróg publicznych – 330.000 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bieżących i lokat terminowych (Starostwo Powiatowe w Pisz) – 24.795 zł.,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 55.000 zł.,
- refundacji z PUP za przeprowadzenie szkolenia przez ZPKU w Pisz – 80.000 zł.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 311.445 zł.

na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku PPP-P w Pisz” w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargowym oraz zmiany źródła finansowania.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.047.373 zł.

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do zadania w zakresie dróg publicznych pn. „Przebudowa dr. pow. Nr 1518 Faryny-Karwica-Krzyże” – 330.000 zł.,
- realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie i oświetlenie terenu przy budynku Starostwa (parking) oraz budowa garaży – ul. Warszawska 1” – 431.373 zł.,
- dofinansowanie wykonania sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (w ramach Funduszu Wsparcia Policji) – 1.000 zł.,
- organizację szkolenia „ Kurs kucharza z modułem HACCP” przez ZPKU w Pisz” – 80.000 zł.,
- pomoc finansową dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w związku z powodzią – 5.000 zł.,
- realizację inwestycji pn. „Remont budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach w celu dostosowania do zaleceń p.poż. – 200.000 zł.

Do § 6 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 606.682 zł.

z tyt. realizacji projektu pn. „Przebudowa dr. pow. Nr 1518 Faryny-Karwica-Krzyże” w ramach RPOWiM 2007-2013.

Wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał ocenę pozytywną w roku 2010. Realizacja projektu nastąpi w roku 2010.

Wartość projektu ogółem wynosi – 2.734.103 zł., w tym:

- dofinansowanie ze środków UE (70 %) – 1.926.682 zł.,
- wkład własny – 807.421 zł.

W uchwale budżetowej wprowadzono ww. zadanie z dwuletnim okresem realizacji, stąd w uchwale w § 6 pkt 1-2 wprowadza się tylko różnicę do wysokości projektu z uwzględnieniem jednorocznego okresu realizacji.

Do § 7

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 499.722 zł.

Przeniesień dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W ramach przeniesień wydatków majątkowych planuje się:

- sfinansować częściowo zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu PPP-P w Piszcu z rozdz. 90019 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 181.941 zł.,
- zwiększyć wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup ciągnika (82.315 zł.) w związku z korzystnie rozstrzygniętym przetargiem na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja + przebudowa ul. Mickiewicza w Piszcu”,
- zabezpieczyć udział własny środków na realizację inwestycji pn. Przebudowa dr. pow. Nr 1518N Faryny-Karwica-Krzyże” (147.421 zł.).

W ramach przeniesień wydatków bieżących planuje się zabezpieczyć kwotę 24.000 zł. na remont sali gimnastycznej w Rucianem-Nidzie.

Do § 8 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych o kwotę 60.000 zł. w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie. Zmiany wynikają ze zwiększonych usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie.

Do § 9 pkt 1-2

Dokonano zmian w planie wydatków PFGZGiK na kwotę 20.000 zł. poprzez zmniejszenie w § 4300 oraz zwiększenie w § 4750 na zakup programów komputerowych i licencji.