

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 12.000 zł.
z tyt. otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 754 rozdz. 75478 w kwocie 12.000 zł., z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu na pokrycie kosztów związanych z działaniami ratowniczymi w miesiącach czerwiec-październik 2010 r. oraz na odtworzenie zniszczonego sprzętu.

Do § 2 pkt 1-4

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych własnych o kwotę 89.727 zł.
z tyt.:

- środków pozyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 2.155 zł.,
- udzielonej pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z zakresu dróg publicznych przez Gminę Ruciane-Nida – 338 zł.,
- opłat komunikacyjnych oraz różnych dochodów – 42.000 zł.,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 22.000 zł.,
- dotacji z budżetów j.s.t. (powiatów) na zadania w zakresie pomocy społecznej (rodziny zastępcze) – 21.500 zł.,
- błędnej klasyfikacji należnych dochodów z tyt. kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie robót budowlanych – 1.734 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych własnych o kwotę 65.660 zł.
z tyt.:

- kary umownej za nieterminową dostawę sprzętu (nowego ciągnika rolniczego) – 3.500 zł.,
- organizacji kursu szkoleniowego przez ZPKU w Piszcu – 20.450 zł.,
- zwrotu odszkodowania z PZU na rzecz PUP – 6.077 zł.,
- zwrotu niewykorzystanych środków z Urzędu Marszałkowskiego (wydatków niewygasających) przeznaczonych na realizację projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” – 10.947 zł.,
- pozostałych dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Starostwa Powiatowego (sprzedaż mienia, wynagrodzenie płatnika i inne) – 24.686 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 168.350 zł.
w tym na:

- wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych – 2.155 zł.,
- dotację dla szkół niepublicznych – 164.071 zł.,
- dotacje wynikające z zawartych porozumień między j.s.t. na zadania w zakresie pomocy społecznej (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze) – 2.124 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 148.175 zł.
z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w oświacie (energia, paliwo, dotacje dla placówek niepublicznych, zakup materiałów i wyposażenia, remonty bieżące) – 81.268 zł.,
- wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym (składki na PFRON, opłata prowizji oraz odsetek od kredytu, ZFŚS – korekta odpisu) – 41.380 zł.,
- organizację kursu o nazwie „Operator maszyn do obróbki drewna” przez ZPKU w Piszcu – 19.450 zł.,
- wykonanie remontu pomieszczeń PUP oraz naprawę samochodu służbowego – 6.077 zł.

Do § 3 pkt 1-4

Dokonano zmian w dochodach oraz wydatkach projektów realizowanych w ramach RPO WiM 2007-2013, PO KL oraz PWT „Litwa-Polska 2007-2013” pn. „Polsko-litewski przegląd artystyczno-kulinary”, „Urząd z klasą”, „Unowocześnienie Zespołu Szkół Zawodowych w Piszku poprzez wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe”, „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej” poprzez ostateczne:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 27.990 zł. ze środków europejskich,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 31.882 zł.

Zmian dokonano w związku z decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie oraz podpisanymi z Urzędem Marszałkowskim aneksami do umów w sprawie realizacji projektów.

Zmian dokonano w celu pełnego wykorzystania budżetu w roku 2010 w związku z decyzją w sprawie przesunięcia środków z 2010 r. na rok 2011 oraz zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków.

Do § 4 pkt 1-2

Dokonuje się w planie wydatków budżetowych przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 318.028 zł.

Przeniesień dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową w celu pełnego wykorzystania budżetu oraz zapewnienia wydatków niezbędnych do funkcjonowania każdej jednostki.

Przeniesienia dotyczą wydatków bieżących i majątkowych. W ramach środków na wydatki inwestycyjne planuje się dokonać zakupu pługa odśnieżnego dla PZD w Piszku. Powyższy zakup możliwy jest dzięki oszczędnościom powstałym w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na zakupy inwestycyjne i inwestycje drogowe.

Do § 5

Dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeniesień między paragrafami na kwotę 27.350 zł.

Zwiększeń dokonano w § 2960, § 4210 i § 4750 w związku z opłatą na rzecz CFGZGiK i WFGZGiK oraz zakupem wyposażenia, oprogramowania i licencji na potrzeby Ośrodka.

W celu zabezpieczenia środków na potrzeby j.w. dokonano zmniejszeń w § 4300, § 4370 i § 4700.

Do § 6

Zwiększa się dochody rachunków dochodów własnych o kwotę 235.272 zł. oraz wydatków o kwotę 262.869 zł. w PZD w Piszku, ZSZ w Piszku, ZSL w Rucianem-Nidzie, MOS w Piszku. Ustala się stan faktyczny środków obrotowych na początek roku PZD w Piszku w kwocie 27.825 zł.

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych są realizowane zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.