

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

### Do § 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 132.311 zł.  
z tyt.

- części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 20 zł.,
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 132.291 zł.

Zmiany dokonano na podstawie pisma (informacji) Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 r. Nr ST 4-4820/109/2011 w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

### Do § 2 pkt 1-4

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 227.601 zł.  
z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, tj.:

- w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 177.752 zł., na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 48.349 zł., na Dom Pomocy Społecznej „Betezda” w Ukcie,
- w dz. 852 rozdz. 85205 o kwotę 1.500 zł., na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.000 zł.  
z tyt. otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, tj.:

- w dz. 710 rozdz. 71013 w kwocie 3.000 zł., z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 2/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2011 r.

### Do § 3 pkt 1-3

Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90019 z tytułu otrzymanych opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody były zaklasyfikowane w § 2440, winny być w § 0690 – „wpływy z różnych opłat” (kwota planowana na 2011 rok – 140.000 zł.).

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 241.138 zł.  
w tym z tyt.:

- pozostałości środków w związku z likwidacją Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 232.898 zł.,
- darowizn pieniężnych – 6.100 zł.,
- wpływów z różnych dochodów, tj. z aukcji zlicytowanych i sprzedanych obrazów przekazanych przez Nadleśnictwo Pisz na rzecz OSW w Łupkach – 2.140 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 278.115 zł.  
z przeznaczeniem na:

- zakup opon do samochodu STAR 266 dla KP PSP w Pisz – 6.000 zł.,
- dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu specjalnego operacyjnego Picap z napędem 4x4 dla KP PSP w Pisz – 30.000 zł.,
- zakup szafek do szatni szkolnej w OSW w Łupkach – 2.240 zł.,

- dofinansowanie (wkład własny) do projektu pn. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” realizowanego ze środków RPO WiM 2007-2013 przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 10.947 zł.,
- zakup 5 szt. kart doładowujących „POP” do komórkowych aparatów telefonicznych w ramach Funduszu Wsparcia Policji dla KPP w Pisz – 500 zł.,
- zakup wyposażenia (mebli, stolików i krzeseł) do 2 sal lekcyjnych ZSO w Pisz w związku z decyzją Sanepidu – 8.000 zł.,
- przygotowanie studium wykonalności w celu złożenia wniosku i przystąpienia do ewentualnej realizacji zadania w ramach RPO WiM Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych – 6.150 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników PUP w Pisz – 6.149 zł.,
- remonty bieżące OSW w Łupkach (wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zastępczego rozwiązania, zapewniającego niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej budynku) – 7.800 zł.,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, energii oraz wywóz nieczystości (MOS w Pisz) – 26.177 zł.,
- dofinansowanie do wykonania remontu i modernizacji budynku gospodarczego i sceny letniej w Muzeum M. Kajki w Ogródku oraz na remont i modernizację Leśniczówki Pranie – 150.000 zł. (zadanie realizowane w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura Kultury”),
- wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Pisz – 24.152 zł. (odszkodowanie na rzecz osób fizycznych i prawnych z tyt. przejęcia gruntów pod dr. powiatową Wielki Las – Pogobie Tyłne).

#### **Do § 4 pkt 1-2**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę

752.827 zł.

z tyt. realizacji projektów:

- w ramach RPO WiM 2007-2013 tj. „Modernizacja warsztatów szkolnych ZS Nr 1 w Białej Piskiej” – 328.910 zł.,
- w ramach PWT „Litwa – Polska”, tj. „Transgraniczny rozwój usług turystycznych na Litwie i w Polsce”, „Polsko-Litewski przegląd artystyczno – kulinarny”, „Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza” – 423.917 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę

583.539 zł.

na realizację projektu pn. „Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza” w ramach PWT „Litwa – Polska” w związku z przesunięciem części zadania do realizacji z 2010 r. na 2011 rok oraz zwiększeniem wartości przedmiotu umowy na rozbudowę i przebudowę Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz z powodu wzrostu podatku VAT.

#### **Do § 5**

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 655.827 zł.

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

- dokonano zmian w wydatkach płacowych w związku z przejęciem pracownika z PCPR do Starostwa Powiatowego (obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON),
- zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (zakup kontenera na odpady komunalne) dla MOS w Pisz,
- dokonano przeniesień między wydatkami projektu w ramach PO KL „Zajęcia pozalekcyjne inwestycją w przyszłość” w celu jego pełnej realizacji.