

Załącznik nr 7
do Uchwały nr X/70/11
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 258.620 zł.
ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi w kwocie 20.000 zł, (ZS Nr 1 w Białej Piskiej),
- dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych w kwocie 238.620 zł. (ZS Nr 1 w Piszu – 34.500 zł., ZSZ w Piszu – 47.920 zł., ZSL w Rucianem – Nidzie – 156.200 zł.).

Do § 2 pkt 1-4

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 78.944 zł.
z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, tj.:

- w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 78.944 zł., na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.390 zł.
z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, tj.:

- w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.390 zł., z przeznaczeniem na:
 - sporządzenie wycen dwóch nieruchomości Skarbu Państwa, w celu sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w związku ze złożonymi przez użytkowników wieczystych wnioskami w przedmiotowych sprawach.

Do § 3 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 146.768 zł.
z tyt.:

- darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej – 15.000 zł.,
- odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe dokonanie wpłat – 15 zł.,
- udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z gminy Orzysz i Biała Piska na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 30.000 zł.,
- organizacji wypoczynku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rucianem – Nidzie oraz za wynajem sali gimnastycznej – 55.000 zł.,
- odszkodowania za zalanie pomieszczeń PUP w Piszu, za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 14.950 zł.,
- organizacji akcji letniej (OSW w Łupkach) – 24.709 zł.,

- darowizn pieniężnych, sprzedaży złomu (łódź i przyczepa podłodziowa), za postój łodzi, zwrotu wydatków za rok 2010 dotyczących zużycia energii elektrycznej (MOS w Pisz) – 7.094 zł.

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę
z przeznaczeniem na:

146.768 zł.

- zakup samochodu wielozadaniowego przeznaczonego do ratownictwa ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz – 15.000 zł.,
- remont łazienek w budynku szkolnym ZSL w Rucianem – Nidzie – 50.000 zł.,
- dotację dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz z przeznaczeniem na zakup aparatu gastrokopu – 30.000 zł.,
- na malowanie pomieszczeń biurowych PUP w Pisz w związku z ich zniszczeniem, naprawę regałów po zalaniu pomieszczeń archiwalnych, w tym wymianę podłogi, naprawę samochodu służbowego – 17.110 zł.,
- dofinansowanie do zakupu zmywarki dla OSW w Łupkach – 1.166 zł. oraz organizację akcji letniej (art. żywnościowe, energia, usługi, wynagrodzenia) – 23.543 zł.,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług (MOS w Pisz) – 8.594 zł., w tym zakup dwóch kompletów żagli do łodzi, organizacja regat oraz na wynagrodzenia dla pracowników oświaty – 1.355 zł.

Do § 4 pkt 1-4

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę

59.168 zł.

z tyt. realizacji przedsięwzięcia dotyczącego realizacji projektu w ramach PO KL pn. „Urząd z klasą” przez PUP w Pisz.

Zmian dokonano w związku z przesunięciem części zadania do realizacji w 2012 r. dotyczącego finansowania pośredników pracy na podstawie decyzji i aneksu do umowy o dofinansowanie projektu sporządzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie (Instytucji Pośredniczącej).

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę

421.964 zł.

z tytułu realizacji projektu w ramach RPO WiM 2007-2013 pn. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie informatyki w województwie warmińsko – mazurskim poprzez budowę wirtualnego laboratorium dydaktycznego i wyposażenia pracowni informatycznych w szkołach powiatu piskiego”.

Priorytet 7.

Działanie 7.2

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 496.428 zł., z czego:

- dofinansowanie ze środków UE wynosi 421.963,80 zł. (85%),
- wkład własny wnioskodawcy – 74.464,20 zł. (15%).

Realizatorem projektu będzie Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz. Projekt realizowany będzie w 2011 r. Projekt obejmuje zakup wyposażenia pracowni komputerowych dla szkół: ZS Nr 1 w Białej Piskiej, ZSL w Rucianem – Nidzie, ZPKU w Pisz, zakup Oprogramowania Wirtualnego Laboratorium Dydaktycznego oraz promocję projektu i wykonanie studium wykonalności projektu.

Do § 5 pkt 1-2

Zmniejsza się rezerwę celową budżetu o kwotę

348.605 zł.

a zwiększa plan wydatków budżetowych w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, w tym odprawy emerytalne – 274.141 zł.,
- wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 74.464 zł.

Do § 6

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.333.263 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych:

- dokonano zmian w wyniku rozstrzygnięć przetargowych, zmian nazw zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (patrz § 6 uchwały),
- dofinansowano do remontu Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu i Muzeum M. Kajki w Ogródku w kwocie 39.243 zł. w związku z rozstrzygnięciem przetargowym).

W ramach wydatków bieżących:

- zabezpieczono środki na dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli w kwocie 4.900 zł.,
- zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Zielone Płuca Polski – Kraina Ekoturystyczna” przez Powiat Piski, jako Partnera projektu w kwocie 4.200 zł. Projekt realizowany będzie w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy PO KL. Celem projektu jest m.in. rozwój przedsiębiorczości ekoturystycznej w obszarze Zielonych Płuc Polski. Wydatki poniesione na realizację projektu dotyczą organizacji konferencji inaugurującej projekt.
- dokonano zmian dotyczących wynagrodzeń, usług materialnych, zakupu materiałów i innych wydatków bieżących.

W ramach przeniesień utworzono nowy rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” w związku z powołaniem nowej jednostki budżetowej od 01.09.2011 r. pn. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu.

Na realizację zadań Zespołu przeznacza się w budżecie kwotę 210.611 zł., w tym wydatki majątkowe – 6.000 zł., wydatki bieżące – 204.611 zł.

Ponadto w ramach przeniesień dokonuje się zmiany finansowania zadań dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli, obsługi stypendiów dla uczniów, realizacji zadań z zakresu sportu i kultury.

Zadania te przenosi się do realizacji do PZE-ASiP.