

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-3

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 513.091 zł.
w tym z tyt.:

- udzielonej pomocy finansowej przez gm. Biała Piska na zadanie z zakresu dróg publicznych – 50.000 zł.,
- darowizn pieniężnych – 11.700 zł.,
- zmiany klasyfikacji paragrafów dochodów budżetowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – 331.298 zł. (zaklasyfikowano w § 0970, winno być w § 0490),
- pozostałych dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu (z tyt. najmu, dzierżawy, różnych opłat, wpływów z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, ze sprzedaży składników majątkowych, itp.) – 120.093 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 266.626 zł.
w tym z tyt.:

- zmiany klasyfikacji – 235.000 zł.,
- sprzedaży mienia (działek pod garaże w Białej Piskiej) – 6.000 zł.,
- wpływów z usług, różnych opłat i dochodów jednostek organizacyjnych powiatu -25.626 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 250.665 zł.
z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa chodników przy ul. Sikorskiego w Białej Piskiej” - 50.000 zł.,
- dofinansowanie do zakupu samochodu wielozadaniowego przeznaczonego do ratownictwa ekologicznego dla KP PSP w Pisz - 10.000 zł.,
- wynagrodzenia dla pracowników oświaty – 188.165 zł. (MOS w Pisz - 10.235 zł., PPP-P w Pisz - 15.851 zł., ZSO w Orzyszu – 22.779 zł., OSW w Łupkach – 139.300 zł.),
- pokrycie kosztów badań lekarskich młodzieży z ZSO w Orzyszu uczestniczącej w obozie spadochronowym – 2.500 zł.

Do § 2 pkt 1 i 2

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu zmniejsza się rezerwę celową budżetu o kwotę 36.000 zł.,
a zwiększa plan wydatków budżetowych w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w tym na nagrody Starosty z okazji DEN.

Do § 3 pkt 1 i 2

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 100.000 zł.,
a zwiększa plan wydatków budżetowych w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne, tj. na organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczanych w nich dzieci – 70.230 zł.,
- dofinansowanie do zakupu energii – 294 zł.,
- poniesienie wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 29.476 zł.

Do § 4 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.200 zł.
z tyt. realizacji projektu pn. „*Zielone Płuca Polski – Kraina Ekoturystyczna*” w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy PO KL przez Powiat Piski, jako Partnera projektu z przeznaczeniem na organizację konferencji inauguracyjnej projekt.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 97.400 zł.
z tyt. realizacji projektu w ramach PO KL pn. „*Dziś zajęcia, jutro lepsze życie*”.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 370.400 zł., z czego:

- dofinansowanie ze środków UE wynosi 314.840 zł. (85 %),
- środki z budżetu krajowego – 55.560 zł. (15 %).

Projekt realizowany będzie przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz. Celem głównym projektu będzie wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji kluczowych oraz wzrost efektywności nauczania dzięki udziałowi w projekcie uczniów ZSO Orzysz oraz ZSO Pisz, podwyższenie kwalifikacji w posługiwaniu się językiem obcym, podwyższenie wiedzy z przedmiotów matematyczno-biologicznych, z przedsiębiorczości oraz technologii informatycznej.

W ramach projektu wydatki przeznaczone będą na wynagrodzenia z tyt. zajęć pozalekcyjnych dla nauczycieli, wynagrodzenie dla pracowników obsługujących projekt, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz organizacji wycieczek.

Do § 5

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 582.252 zł.

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

Przeniesień dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy budżetu powiatu na dzień 30 września 2011 r., w celu pełnego wykorzystania budżetu i zapewnienia brakujących środków na realizację niezbędnych wydatków, w tym na oświatę, gdzie po dokonaniu zmian zapewniono środki na wynagrodzenia dla pracowników oświaty, w tym: dla ZS nr 1 w Pisz – 68.513 zł., ZSO w Orzyszu – 92.316 zł., ZS nr 1 w Białej Piskiej – 156.370 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zmian w wyniku rozstrzygnięć przetargowych (patrz § 5 uchwały – tabela).