

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 145.989 zł.
z tytułu otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej, w tym z rezerwy części oświatowej.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 90.000 zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystanych na cele dydaktyczne dla ZSZ w Piszu – 45.000 zł. i ZSL w Rucianem-Nidzie – 45.000 zł.

Do § 2 pkt 1-4

Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 90.300 zł.
z tytułu otrzymanych środków z ARiMR na zalesienia w 2011 r., wpływów z usług geodezyjnych i opłat komunikacyjnych oraz otrzymanej dotacji z gminy Biała Piska na realizację zadań z zakresu dróg publicznych.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 115.912 zł.
z tytułu dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu, w tym m.in. z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, uzyskanych odsetek do udzielonych pożyczek w 2011 r., otrzymanych darowizn pieniężnych, wpływów z usług, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłat za zajęcie pasa drogowego i innych dochodów.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 34.434 zł.
na:

- wypłatę ekwiwalentów za zalesienia za rok 2011 – 3.771 zł.,
- „Przebudowę chodników przy ul. Sikorskiego w Białej Piskiej” – 1.529 zł.,
- dofinansowanie do projektu pn. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” - 10.947 zł.,
- utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 8.187 zł.,
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 10.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 189.427 zł.
z przeznaczeniem na:

- odszkodowania za zajęte grunty pod drogi powiatowe – 8.785 zł.,
- dotację dla OREW w Piszu – 141.232 zł.,
- usługi transportowe (PUP w Piszu) - 2.175 zł.,
- płace i składki od nich naliczane (ZS Nr 1 w Piszu) – 6.000 zł.,
- odprawę z tytułu likwidacji stanowiska pracy dla pracownika obsługi (ZSO w Piszu) – 2.911 zł.,
- odprawę z tytułu likwidacji stanowiska pracy oraz odprawę emerytalną dla pracownika administracji (ZSL w Rucianem-Nidzie) – 18.324 zł.,
- dotację dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu z przeznaczeniem na nadzór inwestorski przy pracach remontowych w Muzeum M. Kajki w Ogródku i Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu – 10.000 zł.

Do § 3 pkt 1-4

Dokonuje się zmian w budżecie poprzez:

- a) zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów i wydatków w kwocie 97.400 zł.
realizowanego projektu pn. „*Dziś zajęcia, jutro lepsze życie*” Działanie 9.1 w ramach PO KL, w związku ze zmianą klasyfikacji. Projekt zaklasyfikowano w Dz. 801 rozdz. 80195, winno być (po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim) w Dz. 853 rozdz. 85395.
- b) zmniejszenie planu dochodów w kwocie 416.886 zł.
oraz wydatków w kwocie 489.278 zł.
realizowanego projektu pn. „*Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie informatyki w woj. warmińsko-mazurskim poprzez budowę wirtualnego laboratorium dydaktycznego i doposażenie pracowni informatycznych w szkołach powiatu piskiego*” Działanie 7.2 w ramach RPO WiM, w związku ze zmianą terminu realizacji projektu, tj. na 2012 r. Zmiany dokonano na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego z dnia 02.12.2011 r.

Do § 4

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 389.381 zł.

Przeniesień dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową. Zmian dokonano w celu pełnego wykorzystania budżetu w roku 2011.

Do § 5

Dokonano zmian w planie dochodów rachunku dochodów ZSL w Rucianem-Nidzie i ZSZ w Pisz – jako samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, tj.:

zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 36.823 zł.
w związku z organizacją akcji letniej i uzyskanymi wpływami z darowizn pieniężnych przez ZSZ w Pisz oraz dokonano w planie wydatków przeniesień między paragrafami w celu pełnego wykorzystania środków budżetu rachunku dochodów.