

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

### Do § 1 pkt 1-2

Zmian w dochodach i wydatkach budżetu powiatu dokonano na podstawie otrzymanych dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 153/2004, FB 168/2004, FB 169/2004, FB 174/2004, FB 183/2004 w sprawie zmiany wysokości dotacji celowych.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 37.374 zł.  
w tym:

- w dz. 710 rozdz. 71014 o kwotę 1.000 zł., z przeznaczeniem na opłacenie robót geodezyjnych związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości Skarbu Państwa,
- w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 4.000 zł., z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 20.000 zł., z przeznaczeniem na „remont budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz”,
- w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 464 zł., z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz,
- w dz. 854 rozdz. 85403 o kwotę 11.910 zł., z przeznaczeniem na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, tj. na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją podkomponentu B2: „Edukacja” - na materiały edukacyjne dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach.

### Do § 2 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 255.742 zł.

Zmiany w dochodach powiatu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST 5-4820-37p/2004, ST 5-4820-40p/2004, ST 5-4820/43p/2004 w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w Pisz ze środków rezerwy na kwotę 255.742 zł., z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wzrostu zadań, w związku ze wzrostem liczby uczniów, objętych nauczaniem indywidualnym – 1.000 zł.,
- dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne – 8.400 zł. (7 gabinetów \* 1.200),
- dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe (20 oddanych nowych pomieszczeń do nauki) – 246.342 zł.

### Do § 3 pkt 1-4

1. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 10.907 zł.

2. w dz. 020 rozdz. 02001 w związku ze zmniejszeniem wypłat ekwiwalentu za zalesienia dla 3 osób w wyniku dokonanych korekt naliczeń 480.539 zł.

z tyt.:

- opłat komunikacyjnych, wpływów ze sprzedaży nieruchomości (mienia powiatu), odsetek od wpłat ratalnych za zakup działki – 438.740 zł.,
- darowizn pieniężnych – 2.900 zł.,
- zawartego porozumienia z Burmistrzem Miasta Kolno, przedmiotem którego jest dofinansowanie do utrzymania Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach w związku z pobytem ucznia z gminy Kolno w tymże Ośrodku – 1.500 zł.,

- sprzedaży składników majątkowych, wpływów z różnych dochodów uzyskanych przez szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także wzrostu dochodów z tyt. najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz wpływów z usług – 29.865 zł.,
- obsługi zadań przez PCPR w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5 % od środków przekazanych przez PFRON) – 7.534 zł.

3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 480.539 zł.  
na:

- inwestycję pn. „adaptacja pomieszczeń na serwerownię Powiatowego Urzędu Pracy” – 17.522 zł.,
- zakup nieruchomości (rata) Powiatowego zarządu Dróg - 10.000 zł.,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla policji w ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 2.900 zł.,
- płace i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup opału, energii, opłatę rozmów telefonicznych, wywóz śmieci oraz zakup materiałów i wyposażenia – 383.080 zł.,
- zakup wyposażenia do pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz zwrot mylnie przekazanych środków na rzecz PFRON-u przez PCPR – 7.534 zł.,
- naliczenie odpisu na ZFŚS dla emerytów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszcu – 510 zł.,
- zwrot poniesionych nakładów przez najemcę na nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej w Piszcu – 58.993 zł.

#### **Do § 4**

Dokonuje się w planie wydatków zmian polegających na przeniesieniu między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 272.665 zł.

Szczegółowy podział przedstawiony jest w tabeli „przeniesienia planowanych wydatków budżetowych”.

Przeniesień dokonano na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Zmian dokonuje się w celu pełnego wykorzystania budżetu oraz zapewnienia wydatków niezbędnych do funkcjonowania każdej jednostki, w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, itp.

Przeniesienia dotyczą:

- przeniesień w ramach planu wydatków bieżących w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, PZD, PINB, KP PSP, PCPR, PUP,
- przeniesień w ramach planu wydatków majątkowych w PZD (rozdz. 60014), tj.:
  - zwiększenie w § 6060 na zakup sprzętu (wykasarki ręcznej typu PARTNER niezbędnej do bieżącego utrzymania dróg),
  - zmniejszenie w § 6050 na zadania inwestycyjne pn. „Budowa ul. Rzemieślniczej i Pionierskiej w Rucianem Nidzie” w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na zakup kostki brukowej.

#### **Do § 5**

1. Zwiększa się przychody i wydatki środków specjalnych w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszcu o kwotę 37.640 zł.,
- Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie o kwotę 17.800 zł.,
- Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Łupkach o kwotę 5.000 zł.

2. Zwiększa się przychody środka specjalnego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszcu o kwotę 100.000 zł.,

3. Zwiększa się wydatki środka specjalnego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszcu o kwotę 90.000 zł.