

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-3

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 221.116 zł.
z tyt.:

- części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 183 zł.,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 220.933 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.366.149 zł.
z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższych zmian dokonano na podstawie pisma (informacji) Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 r. Nr ST4/4820/233/2012 w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.145.033 zł.
z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych powiatu wynikających z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 208, poz. 1240) (usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu oraz prowadzenie strzeżonego portu, przystani lub parkingu strzeżonego) – 25.600 zł.,
- dofinansowanie zakupu poduszkowca dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz – 20.000 zł.,
- dofinansowanie organizacji X Międzynarodowych Mistrzostw Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym – 10.000 zł.,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników oświaty – 2.089.433 zł.

Do § 2 pkt 1-2

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 15.258 zł.
z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, tj.:

- w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 332 zł., na zadania z zakresu Prawa wodnego (80 zł.) oraz z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego (252 zł.)
- w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 8.926 zł., na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- w dz. 852 rozdz. 85205 o kwotę 6.000 zł., na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Powyższych zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2012.

Do § 3 pkt 1-3

W związku z otrzymaną promesą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 7 marca 2012 r. (BUSKŻ-I-5901-2-2/2012) na dofinansowanie w 2012 r. zadania w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powiat postanawia przystąpić do realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1678N Biała Piska-Dmusy-Rożyńsk Wielki od km 9+780 do km 10+280”.

Ogólna wartość szacunkowa zadania wynosi 562.500 zł., w tym:

- a) dofinansowanie z dotacji z budżetu państwa – 450.000 zł. (80 % wartości zadania)
- b) środki własne – 112.500 zł. (20 % wartości zadania).

W związku z powyższym

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 450.000 zł. z tyt. planowanej dotacji z budżetu państwa,
- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 112.500 zł. w związku z rozstrzygnięciem przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa dr. pow. Karpa-Turośl-Pisz (ul. Gdańska w Piszcu)” w celu zabezpieczenia wkładu własnego na wykonanie zadania w dz. 600 rozdz. 60078 „Remont drogi powiatowej nr 1678N Biała Piska-Dmusy-Rożyńsk Wielki od km 9+780 do km 10+280”,
- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 562.500 zł. na realizację całości zadania w dz. 600 rozdz. 60078 pn. „Remont drogi powiatowej nr 1678N Biała Piska-Dmusy-Rożyńsk Wielki od km 9+780 do km 10+280”.

Do § 4 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 795.544 zł. w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1. „Solidny starter zawodowy” – 492.500 zł.

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie

Okres realizacji projektu: 2012-2013 r.

Wartość projektu – 799.290 zł., w tym rok 2012 – 492.500 zł., rok 2013 – 306.790 zł.

Finansowanie w roku 2012:

- ze środków europejskich (85 %) – 418.625 zł.,
- z dotacji celowej z budżetu krajowego (15 %) – 73.875 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy w grupie 60 uczestników projektu – osób bezrobotnych w wieku 18-24 lat z powiatu piskiego.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia zawodowe: kelner/ka, sprzątaczką (pokojową) w hotelu, szkutnik, kucharz, recepcjonista/-ka z jęz. niemieckim.

2. „Postawmy na młodych” – 303.044 zł.

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie

Okres realizacji projektu: 2012-2013 r.

Wartość projektu – 531.988 zł., w tym rok 2012 – 303.044 zł., rok 2013 – 228.944 zł.

Finansowanie w roku 2012:

- ze środków europejskich (85 %) – 257.587 zł.,
- z dotacji celowej z budżetu krajowego (15 %) – 45.457 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy w grupie 36 uczestników projektu z powiatu piskiego w wieku 18-24 lat.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia:

- specjalista ds. finansów z elementami księgowości i umiejętności pozyskiwania funduszy unijnych,
- sekretarka / asystent/ka szefa z elementami obsługi archiwum.

Do § 5

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 20.687 zł.

Przeniesień dokonano w ramach wydatków bieżących zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W ramach przeniesień dokonano m.in. zabezpieczenia środków na zadanie z ochrony środowiska, gdzie zaplanowano zakup krzewów ozdobnych do zagospodarowania terenu wokół PMOS w Piszcu w kwocie 5.000 zł.