

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **89.300 zł.**
w tym z tyt.:

- darowizn pieniężnych na rzecz Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie pochodzących od Nadleśnictw: Giżycko, Gołdap, Olecko, Drygały oraz Strzałowo w kwocie 6.300 zł.,
- odpłatności za noclegi i wyżywienie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rucianem – Nidzie (od osób indywidualnych i grup zorganizowanych) w kwocie 83.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.153.601 zł.**
z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn: „Dokumentacja + przebudowa dr. pow. Nr 1646N od dr. kraj. Nr 58 (Ruciane-Nida) – Wejsuny- Głodowo od km 10+215 km do km 12+000 odc. Końcewo – Głodowo” – 861.380 zł.,
- wypłatę odszkodowań za prawo własności nieruchomości przejęte pod drogę publiczną (odc. Końcewo – Głodowo) – 189.181 zł.,
- dofinansowanie kosztów udziału drużyny szkolnej z Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie, jako reprezentacji Polski na XI Mistrzostwa Europy w Umiejętnościach Leśnych w Postojnej na Słowenii - 6.000 zł.,
- dofinansowanie kosztów udziału drużyny szkolnej z Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie na XIV Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orientację w Starym Sączu – 300 zł.,
- zakup materiałów niezbędnych do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej z ZSO w Orzyszu (zakup materiałów do malowania ścian, zakup drzwi łazienkowych i wejściowych, przepływowych podgrzewaczy wody oraz podwójnych baterii) – 3.900 zł.,
- zakup pojazdu samochodowego (towarowo-osobowego) marki Gaz 330 Gazelle dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz – 9.840 zł.,
- organizację wypoczynku dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rucianem-Nidzie oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na rzecz ZSL w Rucianem-Nidzie – 73.000 zł.,
- zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej internatu ZSL w Rucianem-Nidzie – 10.000 zł.

Do § 2 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.333.127 zł.**
z tyt. realizacji projektów:

- w ramach PWT Litwa-Polska pn: „Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza” – 1.064.301 zł.,
- w ramach PO KL pn: „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim” – 102.946 zł.,
- w ramach PO KL pn: „Bez barier” – 165.880 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **268.826 zł.**
z przeznaczeniem na:

1) realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: „Bez barier” przez Powiatowy Urząd Pracy w Pisz – 165.880 zł.

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

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

Okres realizacji projektu: 2012 r. -2013 r.

Wartość projektu: 227.580 zł., w tym: 2012 r.- 165.880 zł., 2013 r.- 61.700 zł.

Finansowanie:

- ze środków europejskich- 85%
- z dotacji celowej z budżetu krajowego-15%.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia u min. 70 % uczestników w grupie 15 osób bezrobotnych niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu piskiego, poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych, nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy przez odbycie stażu oraz podjęcie zatrudnienia.

W ramach projektu uczestnicy projektu otrzymają pomoc pośrednika pracy, zostaną skierowani na szkolenia zawodowe, uczestniczyć będą w zajęciach w Klubie Pracy.

2) realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.

„Droga do samodzielności w Powiecie Piskim” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz – 102.946 zł.

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Wartość projektu: 102.946 zł.

Okres realizacji projektu – 2012 r.

Finansowanie:

- ze środków europejskich – 85 %
- z dotacji celowej z budżetu krajowego – 4,5 %
- wkład własny (środki z PFRON) – 10,5 %

Celem głównym projektu „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim” w 2012 r. jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej 20 osób (w tym 12 osób niepełnosprawnych i 8 młodych kobiet i mężczyzn) z terenu Powiatu Piskiego nie pozostających w zatrudnieniu, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat).

W ramach projektu uczestnikom zostanie zorganizowany:

- ✓ turnus szkoleniowo-rehabilitacyjny,
- ✓ kurs komputerowy,
- ✓ wyjazd 3-dniowy do Trójmiasta połączony z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych,
- ✓ warsztaty fotograficzne,
- ✓ spotkania z animatorem młodzieżowym.

Zostanie zatrudniony również doradca do spraw osób niepełnosprawnych, którego zadaniem będzie kompleksowe wsparcie uczestników niniejszego projektu, wsparcie osób niepełnosprawnych zgłaszających się do PCPR, prowadzenie Klubu Samopomocy, diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych, współpraca z instytucjami, wsparcie osób zgłaszających się do PCPR, opieka nad osobami niepełnosprawnymi podczas turnusu.

Do § 3

Dokonyje się w planie wydatków przeniesień między działami , rozdziałami i paragrafami na kwotę 439.892 zł.

Przeniesień dokonano zgodnie z kwalifikacją budżetową w ramach wydatków bieżących.

Kwota 307.343 zł. dotyczy przeniesień związanych ze zmianą kwalifikacji w dz. 750 rozdz. 75020 (dotyczy wypłaconych odszkodowań za prawo własności nieruchomości przejęte pod drogi publiczne). Winno być w dz.700 rozdz.70005.

W ramach przeniesień zabezpieczono środki na wypłatę jednorazowych stypendiów dla 4 uczniów w kwocie 3.000 zł. dla 3 szkół ponadgimnazjalnych, tj. ZSO w Pisz (1.500 zł.), ZS Nr 1 w Pisz (750 zł.) oraz ZSL Ruciane-Nida (750 zł.).

Dokonano przeniesień planu wydatków realizowanych projektów w ramach PO KL pn:

1. „Archimedes”- na kwotę 750 zł., (zwiększenie planu na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z podwyżką składki na ubezpieczenie rentowe o 2 %),
2. „Dziś zajęcia, jutro lepsze życie”- na kwotę 19.478 zł. (zwiększenie planu na płace, pochodne, zakup materiałów i usług). Przeniesień planu wydatków dokonano na podstawie ustaleń i uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie.

Pozostałe przeniesienia (kwota 109.321 zł.) dotyczy przeniesień planu wydatków na zakup materiałów, usług, opłat podatku od nieruchomości, na remonty bieżące, doskonalenie zawodowe nauczycieli i inne wydatki bieżące.