

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-3

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 28.443 zł.
w tym z tyt.:

- wpływów z usług (ZSZ Pisz) – 7.600 zł.,
- wpływów z usług (ZS Nr 1 w Białej Piskiej) – 20.000 zł.,
- odszkodowania za zalane pomieszczenia biurowe (PUP Pisz) – 843 zł.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 3.175 zł.
z tyt. odsetek od zaciągniętych kredytów krajowych tj. na obsługę długu publicznego.

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 31.618 zł.
w tym na:

- wydatki bieżące (ZSZ Pisz) tj. na zakup materiałów i energii – 7.600 zł.,
- wydatki bieżące, w tym na płace i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, opał, energię (ZS Nr 1 w Białej Piskiej) – 20.000 zł.,
- wydatki bieżące, w tym remont zalanych pomieszczeń biurowych (PUP Pisz) – 843 zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne dla PINB Pisz – 175 zł.,
- pomoc rzeczową dla 3 usamodzielnionych wychowanków z rodzin zastępczych (PCPR Pisz) – 3.000 zł.

Do § 2 pkt 1, 2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 149.919 zł.
z tyt. zawartej umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Zwiększenie planu uzasadnia się zwiększoną powierzchnią zalesienia w roku bieżącym i wzrostem liczby osób uprawnionych do otrzymywania ekwiwalentu.

Od 1 lipca b.r. – powierzchnia zalesienia wynosi – 182,12 ha, liczba uprawnionych – 28.

Do § 3 pkt 1, 2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.500 zł.
w dz. 926 rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”.

Powyższych zmian dokonano na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 30.09.2003 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Piskim dotyczącego udzielenia pomocy finansowej w wysokości 1.500 zł. na zakup stołów pingpongowych z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie.

Do § 4

Dokonuje się w planie wydatków zmian, tj. przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 265.031 zł. w jednostkach j.n.:

- 1) PUP w Pisz – na kwotę 1.291 zł. (korekta naliczenia ZFŚS, zakup usług),
- 2) ZS Nr 1 w Białej Piskiej – na kwotę 10.764 zł. (płace, opał, energia),
- 3) PZD w Pisz – na kwotę 1.639 zł. (Fundusz Pracy, ZFŚS, różne opłaty i składki),
- 4) ZSDiL w Rucianem Nidzie – na kwotę 75.925 zł. (płace i pochodne od wynagrodzeń, energia),

- 5) *ZSZ w Pisz* – na kwotę 56.316 zł. (płace i pochodne od wynagrodzeń),
- 6) *ZSO w Pisz* – na kwotę 58.232 zł. (płace i pochodne od wynagrodzeń, opał, energia),
- 7) *ZS Nr 1 w Pisz* – na kwotę 642 zł. (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- 8) *MOS w Pisz* – na kwotę 3.084 zł. (zakup materiałów i usług, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń),
- 9) *PPP-P w Pisz* – na kwotę 17.318 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i energii),
- 10) *SOSW w Łupkach* – na kwotę 39.775 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup materiałów, usług oraz pomocy naukowych, zwiększenie dotacji m.in. nowo utworzonego rozdz. 85401 – „Świetlice szkolne” ze względu na zatrudnienie na ½ etatu nauczyciela do świetlicy szkolnej (od 01.09.2003 r.), która sprawuje opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi z gminy Pisz i Ruciane Nida do Ośrodka.

Zatrudnienie zgodne jest z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2003/2004.

- 11) *PINB w Pisz* – na kwotę 45 zł. (dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług).

Powyższych przeniesień dokonano na podstawie zbiorczych wniosków kierowników jednostek organizacyjnych w ramach posiadanego budżetu przez jednostkę. Zmian dokonano w celu pełnego wykorzystania budżetu na rok 2003.