

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11.429 zł.
na podstawie pisma (informacji) Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2007 r. nr ST5-4822-27p/BKU/07 w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu w Pisz na rok 2007 o kwotę 11.429 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Do § 2 pkt 1-4

Zwiększa się plan dochodów budżetowych własnych o kwotę 276.411 zł.
w tym z tyt.:

- sprzedaży mienia powiatu (lokalne mieszkalne w Białej Piskiej), opłat komunikacyjnych, licencji, odsetek bankowych, dochodów Skarbu Państwa, sprzedaży samochodu Skoda Fabia, rozmów telefonicznych (Starostwo Powiatowe w Pisz) – 173.473 zł.,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 37.000 zł.,
- odpłatności i pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz) – 31.870 zł.,
- sprzedaży składników majątkowych (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz) – 590 zł.,
- wynajmu pomieszczeń, czynszu za mieszkania, odsetek bankowych, sprzedaży usług (c.o., woda) (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz) – 2.478 zł.,
- wynajmu mieszkań oraz sprzedaży usług (c.o., woda) (Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej) – 23.800 zł.,
- wynajmu pomieszczeń szkolnych (Zespół Szkół nr 1 w Pisz) – 6.200 zł.,
- darowizny pieniędzy na rzecz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz – 1.000 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych własnych o kwotę 8.750 zł.
w tym z tyt.:

- wpływów z akcji letniej (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach) – 3.215 zł.,
- wynajmu mieszkania chronionego (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz) – 5.535 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 68.282 zł.
w tym w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Pisz o kwotę 19.192 zł. z tyt. wydatków bieżących,
- Zespole Szkół nr 1 w Pisz o kwotę 36.090 zł. z tyt. wydatków bieżących,
- Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach o kwotę 3.000 zł. z tyt. wydatków bieżących,
- z tyt. odsetek od kredytów bankowych o kwotę 10.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 335.943 zł.
w tym na wydatki bieżące (płace i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, zakup energii, opału, materiałów i wyposażenia oraz usługi) w:

- Starostwie Powiatowym w Pisz – 128.300 zł.,
- Zespole Szkół Ogólnokształcącym w Pisz – 4.718 zł.,
- Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie – 69.605 zł.,
- Zespole Szkół Ogólnokształcącym w Orzyszu – 8.804 zł.,
- Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej – 23.800 zł.,
- Zespole Szkół Zawodowych w Pisz – 91.716 zł.,
- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pisz – 1.800 zł.,
- Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Pisz – 7.200 zł.

Do § 3

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 321.092 zł.

Przeniesienia dotyczą wydatków bieżących, w tym płac i pochodnych, dotacji oraz wydatków inwestycyjnych.

Zmian dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową w celu pełnego wykorzystania budżetu oraz zapewnienia zabezpieczenia wydatków niezbędnych do funkcjonowania każdej jednostki.

Do § 4

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym poprzez:

- zwiększenie przychodów z tytułu świadczonych usług przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej o kwotę 89.000 zł.,
- zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 6.000 zł.
- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usług na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz na przelewy redystrybucyjne o kwotę 95.000 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez:

- zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.798 zł.,
- zmniejszenie wydatków na wydatki inwestycyjne o kwotę 2.798 zł.

Do § 5 pkt 1-2

Zwiększa się przychody rachunku dochodów własnych o kwotę 297.150 zł.
w tym w:

- Powiatowym Zarządzie Dróg w Pisz – 14.500 zł.,
- Zespole Szkół Zawodowych w Pisz – 135.760 zł.,
- Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie – 146.890 zł.

Zwiększa się wydatki rachunku dochodów własnych o kwotę 296.708 zł.
w tym w:

- Powiatowym Zarządzie Dróg w Pisz – 15.050 zł.,
- Zespole Szkół Zawodowych w Pisz – 133.120 zł.,
- Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie – 148.538 zł.

Ustala się stan funduszu obrotowego na początek roku w:

- Powiatowym Zarządzie Dróg w Pisz w kwocie 993 zł. (rozd. 60014),
- Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie w kwocie 2.026 zł. (rozd. 80130),
w kwocie 1.233 zł. (rozd. 85417).