

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 80.000 zł.
z tyt. zwiększonej części oświatowej dla Powiatu w Pisz na rok 2008 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód wywołanych zdarzeniami losowymi, tj. dla Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej – 24.800 zł. i dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach – 55.200 zł.

Do § 2 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 13.812 zł.
w tym w:

- dz. 710 rozdz. 71014 o kwotę 7.500 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji orzekających przejście gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi w trwały zarząd Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 6.312 zł., z przeznaczeniem na dotację na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej "Betezda" w Ukcie w związku ze zmianą naliczenia wysokości dotacji uzależnionej od wysokości kosztów utrzymania 1 mieszkańca domów pomocy społecznej.

Do § 3 pkt 1-3

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 239.100 zł.
w tym z tyt.:

- pomocy finansowej z Gminy Pisz na:
 - realizację zadania z zakresu transportu i łączności – dróg publicznych – 200.000 zł.,
 - realizację zadań związanych ze sportem – 2.000 zł.,
- dotacji z Gminy Orzysz przyznanej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu na realizację zadania publicznego – 2.000 zł.,
- dochodów uzyskanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz (zabezpieczenie kosztów naprawy zniszczonych odcinków dróg po przeprowadzonym Rajdzie Polski w 2008 r.) – 6.600 zł.,
- organizacji seminarium komunikacyjnego przez Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz – 25.000 zł.,
- sprzedaży składników majątkowych (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz) – 3.500 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.740.049 zł.
z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do remontu dróg (Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz) – 6.600 zł.,
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1656 N Wielki Las – Pogobie Tylne – Pisz” – 200.000 zł.,
- organizację seminarium komunikacyjnego przez Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz – 25.000 zł.,
- dofinansowanie wyjazdu zawodników (dwie załogi klasy CADET) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz na zgrupowanie w Holandii w Mistrzostwach Świata – 3.500 zł.,

- zakup silnika do łodzi asekuracyjnej dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz – 2.000 zł.,
- realizację zadania publicznego „Rozwój kultury fizycznej i sportu” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu na rzecz Gminy Orzysz – 2.000 zł.,
- remont dachu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach – 12.904 zł.,
- dotację dla Gminy Pisz zgodnie z umową o pomocy finansowej na modernizację ul. Piaskowej w Pisz – 100.000 zł.,
- na prace remontowe dla Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie – 3.000 zł.,
- na zakup i montaż drzwi dymnoszczelnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu – 24.082 zł.,
- na zakup wyposażenia na boisko szkolne przy Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej – 3.000 zł.,
- „Przebudowę dr. Nr 1875 N Kumielsk – Cwaliny” – 106.200 zł. (zmiana klasyfikacji) ze względu na finansowanie inwestycji ze środków własnych),
- opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 110.000 zł.,
(zadanie dotyczy Programu Infrastruktura i Środowisko. Planowane ogłoszenie konkursu – VI-IX/2008 r., przypuszczalny termin podpisania umowy o dofinansowanie – XII/2008 r., Program zaplanowano do realizacji na lata 2008-2011).
- „Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz” – 1.141.763 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę

2.292.149 zł.

na:

- „Przebudowę dr. Nr 1720 N – gr. pow. Cierzpięty – Góra – Orzysz” – 320.240 zł.,
- „Przebudowę dr. Nr 1518 N Karwica – Krzyże” – 430.000 zł.,
- „Przebudowę dr. Nr 1875 N Kumielsk – Cwaliny” – 106.200 zł., (zmiana klasyfikacji),
- „Adaptację i nadbudowę poddasza wraz z częściową termomodernizację istniejącego budynku byłego internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pisz” – 775.709 zł. (inwestycja planowana na lata 2008-2009),
- „Wykonanie dokumentacji technicznej „Pisz – miastem sportów wodnych i aktywnego wypoczynku” – 135.000 zł. (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz)
Pozostała kwota zaplanowana w budżecie 15.000 zł. przeznaczona będzie na przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację projektu pn. „Rozwój obsługi aktywnej turystyki na pograniczu Litwy i Polski” w ramach Programu Polska – Litwa. Inwestycja planowana na rok 2009.
- „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz” – 525.000 zł. (zmiana klasyfikacji, inwestycja w całości sfinansowana ze środków własnych powiatu).

W wyniku dokonanych zmian w budżecie zgodnie z § 3 pkt 1-3 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 791.200 zł. w związku ze zmianą finansowania inwestycji, w tym inwestycji pn. „Adaptacja i nadbudowa poddasza wraz z częściową termomodernizację istniejącego budynku byłego internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pisz”.

Do § 4 pkt 1-2

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę

5.223.800 zł.

z tyt. dotacji rozwojowych na realizację programów operacyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, tj. na:

- inwestycje drogowe – 3.948.800 zł.,
- termomodernizację budynków – 1.275.000 zł.

Zmian w budżecie dokonano na podstawie ogłoszonego harmonogramu konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury oraz Programu Infrastruktura i Środowisko.

Nie na możliwości skorzystania z dofinansowania w tegorocznym budżecie ze względu na przyczyny formalno-prawne.

Do § 5

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.008.402 zł.

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

W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu finansowego dla jednostek i placówek oświatowo-wychowawczych z przeznaczeniem na płace i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe w związku ze wzrostem płac nauczycieli od 01.01.2008 r. (kwota – 886.306 zł.).

W ramach wydatków inwestycyjnych zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz, tj. na zakup samochodu osobowego, który będzie wykorzystany do dokonywania objazdów dróg, kontroli wykonywania prac i innych celów służbowych (40.000 zł.).

Do § 6

Zwiększa się dochody rachunku dochodów własnych o kwotę 66.580 zł.,
w tym w:

- Powiatowym Zarządzie Dróg w Pisz – 20.000 zł.,
- Zespole Szkół Zawodowych w Pisz – 46.500 zł.,
- Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz – 80 zł.

Zwiększa się wydatki rachunku dochodów własnych o kwotę 72.233 zł.,
w tym w:

- Powiatowym Zarządzie Dróg w Pisz – 20.000 zł.,
- Zespole Szkół Zawodowych w Pisz – 46.500 zł.,
- Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz – 5.733 zł.

Ustala się fundusz obrotowy w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz na początek roku w kwocie 8.376 zł., na koniec roku w kwocie 2.723 zł.