

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1, 2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 28.605 zł.

Zmian w dochodach powiatu dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5-4820-59p/2003 z dnia 04.12.2003 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w Pisz na rok 2003 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększone dochody przeznacza się na wynagrodzenia dla pracowników oświaty dla ZS Nr 1 w Pisz w związku z dofinansowaniem wzrostu zadań szkolnych od 1 września 2003 r.

Do § 2 pkt 1-4

Zmian w dochodach i wydatkach budżetu powiatu dokonano na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 148/2003 z dnia 31.10.2003 r., nr FB 152/2003 z dnia 12.11.2003 r., nr FB 161/2003 z dnia 28.11.2003 r. w sprawie zmian wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących powiatu.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 911 zł.

w tym:

- w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 287 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk (dla ZSZ w Pisz),
- w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 624 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych w sesji letniej powołanych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego (dla Starostwa Powiatowego w Pisz).

2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 21.952 zł.

w dz. 853 rozdz. 85301 na placówki opiekuńczo-wychowawcze (dla PCPR w Pisz).

Do § 3 pkt 1-4

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 132.218 zł.

w tym z tyt.:

- zwrotu podatku od nieruchomości (PZD, PUP) – 16.462 zł.,
- uzyskanych dochodów w Starostwie Powiatowym (sprzedaż mienia, wpływy z usług, darowizny – na turniej wiedzy o ruchu drogowym, 5 % od odchodów Skarbu Państwa) – 115.756 zł.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 359.695 zł.

w tym z tyt.:

- odsetek od środków na rachunku bankowym PZD – 7.000 zł.,
- odsetek od środków na rachunku bankowym, sprzedaży kart wędkarskich, dowodów i tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym – 352.695 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 59.462 zł.

w tym na:

- zakup wyposażenia do archiwum PUP – 9.462 zł.,
- dotację dla Gospodarstwa Pomocniczego przy ZS Nr 1 w Białej Piskiej z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec ZUS – 50.000 zł.

4. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 286.939 zł.

w tym na:

- wydatki bieżące Starostwa Powiatowego – 206.722 zł.,
- wydatki na zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego – 217 zł.,

- wydatki na inwestycje pn. „Modernizacja drogi Pisz-Łupki-Kaliszki” – 80.000 zł.

Do § 4

Dokonuje się w planie wydatków zmian, tj. przeniesień między paragrafami i rozdziałami oraz działami na kwotę 189.703 zł. w jednostkach j.n.

1. PZD w Pisz – na kwotę 24.627 zł. (płace i pochodne),
2. KP PSP w Pisz – na kwotę 3.747 zł. (świadczenia dla funkcjonariuszy, nagrody jubileuszowe, pozostałe wydatki bieżące),
3. SOSW w Łupkach – na kwotę 21.255 zł. (płace i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pozostałe wydatki bieżące),
4. ZS Nr 1 w Pisz – ma kwotę 23.713 zł. (płace i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące),
5. ZSO w Orzyszu – na kwotę 15.099 zł. (płace i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące),
6. ZSO w Pisz – na kwotę 11.584 zł. (płace i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące),
7. ZSZ w Pisz – na kwotę 17.466 zł. (płace i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące),
8. ZSDiL w Rucianem Nidzie – na kwotę 39.585 zł. (płace i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące),
9. ZS Nr 1 w Białej Piskiej – 9.224 zł. (płace i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące),
10. PUP w Pisz – 2.186 zł. (pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe),
11. PCPR w Pisz – na kwotę 17.010 zł. (płace i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące),
12. PPP-P w Pisz – na kwotę 3.761 zł. (wydatki bieżące),
13. MOS w Pisz – na kwotę 446 zł. (płace i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące).

Powyższych przeniesień dokonano na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych. Zmian dokonano w celu pełnej realizacji budżetu oraz zapewnienia wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Do § 5 pkt 1-3

1. Zwiększa się przychody środków specjalnych w:

- ZSZ w Pisz – o kwotę 117.052 zł.
- ZS Nr 1 w Białej Piskiej – o kwotę 42.600 zł.,
- ZSDiL w Rucianem Nidzie – o kwotę 90.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki środków specjalnych w:

- ZSZ w Pisz – o kwotę 117.052 zł.
- ZS Nr 1 w Białej Piskiej – o kwotę 53.550 zł.,
- ZSDiL w Rucianem Nidzie – o kwotę 90.000 zł.

3. Ustala się stan funduszu obrotowego środka specjalnego dla ZS Nr 1 w Białej Piskiej na kwotę 10.950 zł. wg faktycznego wykonania.

Do § 6 pkt 1-2

Dokonuje się zmian w planie wydatków PFGZGiK na kwotę 27.802 zł. polegającego na przeniesieniu między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz na wydatki bieżące.

Do § 7

Dokonuje się zmian w planie wydatków PFOŚiGW na kwotę 5.700 zł., tj. przeniesień między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na realizację złożonego wniosku na dotację dla ZWiK w Rucianem Nidzie oraz pełnego wykorzystania funduszu zgodnie z potrzebami.

Ponadto zwiększa się przychody o kwotę 4.964 zł. z tyt. otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Planowany fundusz obrotowy na koniec roku wynosić będzie 4.964 zł.