

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XXV/152/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 30 grudnia 2008 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 40.367 zł.

z tytułu:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu w Pisz na rok 2008 o kwotę 18.103 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli odchodzących na emeryturę,
- zwiększenia dochodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów Powiatu z tyt. poniesionych wydatków na rodziny zastępcze o kwotę 22.264 zł.

Do § 2 pkt 1-4

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 483.168 zł.

w tym z tyt.:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 200.000 zł.,
- sprzedaży mienia powiatu – 39.150 zł.,
- opłat komunikacyjnych – 60.000 zł.,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 29.828 zł.,
- odszkodowania za przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości objętej decyzją lokalizacyjną Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 46.178 zł.,
- realizacji dochodów Skarbu Państwa – 12.400 zł.,
- odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów – 50.000 zł.,
- pozostałych dochodów (z najmu, wpływy z usług, organizacja kursów szkoleniowych, różne wpływy, opłaty i rozliczenia z lat ubiegłych) – 38.112 zł.,
- obsługa zadań z PFRON – 7.500 zł.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5.378 zł.

z tyt. udzielonej pomocy finansowej przez gm. Pisz na realizację zadania pn. „Przebudowa chodników w m. Wiartel”.

Powyższa zmiana wynika z końcowego rozliczenia finansowego zadania.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 298.415 zł.

na dotacje dla szkół niepublicznych, wynagrodzenia dla oświaty oraz stypendia dla uczniów w związku z pełnym zabezpieczeniem planu na realizację ww. zadań.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 63.150 zł.

z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pisz – 3.150 zł.,
- zakup druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji – 60.000 zł.

Do § 3

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 73 zł.

w związku z realizacją projektu „Osoby niepełnosprawne na piskim rynku pracy” ze środków PFRON.

Do § 4

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 508.355 zł.

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

Przeniesienia dotyczą wydatków bieżących oraz majątkowych.

Do § 5

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 850.000 zł.

z tyt. dotacji rozwojowych na realizację programów operacyjnych finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, tj. na zadanie pn. „Unowocześnienie Zespołu Szkół Zawodowych w Piszku poprzez wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe”.

Zmian w budżecie dokonano na podstawie ogłoszonego harmonogramu konkursów w ramach RPO WiM (15 grudzień 2008 r., z terminem składania wniosków do 29 stycznia 2009 r.).

Do § 6

Zwiększa się plan przychodów i wydatków PFGZGiK o kwotę 7.000 zł.

z tyt. wpływów z usług świadczonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz na przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Do § 7

Zwiększa się przychody rachunków dochodów własnych o kwotę 167.374 zł. oraz zwiększa się wydatki o kwotę 172.474 zł.

Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych są realizowane zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.