

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-5

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 196.799 zł.
z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na:

- składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 196.585 zł.,
- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie – 214 zł.

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 6.129 zł.
z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na:

- Dom Pomocy Społecznej „Betezda” w Ukcie – 129 zł.,
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 6.000 zł.

Zwiększa się planowane wydatki w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 600 zł.
na zakup usług w związku z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych, a zmniejsza się wydatki w § 4210 na pokrycie ww. potrzeb.

Do § 2 pkt 1-3

Dokonano zmiany klasyfikacji dochodów z tyt. realizacji projektu pn. „Trener pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków funduszu celowego – PFRON na kwotę 458.890 zł.

Planowano dochody w rozdz. 75020, winno być w rozdz. 75095 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 300.000 zł.

z tyt. dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Budowa sztucznego boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół nr 1 w Pisz” ze środków:

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 100.000 zł.,
- PZU S.A. i PZU Życie S.A. – 200.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.600 zł.
na realizację inwestycji j.w.

Do § 3 pkt 1-2

Dokonano zmiany w finansowaniu wydatków budżetowych poprzez:

zmniejszenie planu wydatków budżetowych na kwotę 42.690 zł.
na:

- obsługę długu publicznego – 17.379 zł.,
- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pisz – 25.311 zł. w związku ze zmianą warunków finansowania działalności WTZ (w 2009 r. – 10 % kosztów, a nie jak zakładano 15 %).

zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 475.201 zł.
z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet dla radnych w związku ze zmianą kwoty bazowej na rok 2009 – 8.568 zł.,
- realizację inwestycji „Adaptacja budynku po byłym internacie na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Pisz przy ul. Warszawskiej 1” (roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego zrealizowania inwestycji, m.in. sieć logiczna i elektryczna) – 279.523 zł.,
- dotację z tyt. dofinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z zawartą umową – 110 zł.
- wydatki bieżące, w tym wykonanie remontu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz – 187.000 zł.

Do § 4 pkt 1-4

Dokonano zmian w budżecie w związku z realizacją projektów w ramach PO KL, tj.:

- 1) w planie dochodów i wydatków budżetowych realizowanego projektu pn. „Urząd z klasą” przez Powiatowy Urząd Pracy dokonano zmiany klasyfikacji rozdziału na kwotę 203.830 zł. W planie ujęto realizację ww. projektu w rozdziale 85333, winno być w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”.
- 2) w związku z umową o dofinansowanie Projektu „Archimedes” realizowanego przez ZSO w Pisz, ZSO w Orzyszu oraz ZS Nr 1 w Pisz w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia.
zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 66.300 zł.
z tyt. planowanej dotacji rozwojowej z przeznaczeniem na realizację projektu „Archimedes”
Projekt będzie realizowany w latach 2009-2012.
- 3) w związku z zawartą umową na realizację projektu pn. „Pewnym krokiem w dorosłe życie – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych powiatu piskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
zwiększa się plan dochodów o kwotę 618.175 zł.
z tyt. dotacji rozwojowej.
zwiększa się plan wydatków o kwotę 661.196 zł.
z tyt. realizacji ww. projektu.
Projekt realizowany będzie w latach 2009-2010.

Do § 5 pkt 1-4

Dokonano zmian w budżecie w związku z realizacją projektu pn. „Transgraniczne wdrażanie usług turystycznych na Litwie i w Polsce” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska poprzez:

- 1) zmianę klasyfikacji projektu – w planie ujęto w dziale 854 rozdz. 85407, winno być w dziale 630 rozdz. 63095 „Turystyka” „Pozostała działalność” oraz zmianę § dochodów: z § 6208 na § 2708 i § 6298, ponieważ realizacja projektu będzie odbywać się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, a także zmianą § wydatków budżetowych.
- 2) zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9.773 zł.
z tyt. realizacji ww. projektu.

Do § 6 pkt 1-4

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu w związku z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, tj.:

- 1) Projektu pn. „Unowocześnienie Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz poprzez wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe” poprzez:
 - zmianę planu dochodów, wydatków oraz klasyfikację budżetową.
Projekt realizowany będzie w latach 2009-2010. Wydatki na rok 2009 wynosić będą 8.540 zł., stąd zmniejszenie planu wydatków o kwotę 991.460 zł.
Realizacja projektu nastąpi poprzez refundację poniesionych kosztów.
- 2) Projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720N Marcinowa Wola – Cierzpięty – Orzysz...” poprzez:
 - zmianę klasyfikacji dochodów (realizacja projektu następować będzie poprzez refundację, a nie dotację rozwojową),
 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 45.237 zł.
Projekt realizowany będzie w latach 2009-2010.