

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-4

Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 320 zł.
z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa na remont infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych, tj. na remont dr. pow. Nr 1773N Karwica-(Karpa) i dr. pow. Nr 1522N (Karpa)-Turośl.

Ogólna wartość zadania po zmianach wynosić będzie – 1.249.602 zł., w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa – 999.680 zł. (80 % wartości zadania),
- ze środków własnych powiatu – 249.922 zł. (20 % wartości zadania).

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 398 zł.

na zadanie j.w., w związku z wynikiem rozstrzygnięcia przetargowego.

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.000 zł.

z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w:

- w dz. 852 rozdz. 85218 w kwocie 3.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 w PCPR w Pisz.

Do § 2 pkt 1-3

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 83.228 zł.

z tyt.:

- dochodów własnych Starostwa Powiatowego – 69.728 zł.
(z tyt. sprzedaży mienia – działki pod garaże, kar za nieterminowe usunięcie usterek, licencji na przewozy, sprzedaży kart wędkarskich, parkingowych, wydawanych zaświadczeń na przewozy, wyrejestrowania czasowego pojazdów, darowizn na Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, refundacji wynagrodzeń za roboty publiczne za rok 2009, zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego),
- dochodów własnych MOS w Pisz – 13.500 zł.
(z tyt. sprzedaży składników majątkowych stare i nieużywane łodzie).

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 68.095 zł.

na realizację inwestycji, tj. na „Remont budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach w celu dostosowania do zaleceń p.poż. oraz adaptację poddasza” w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargowym. Wartość zadania po zmianie wynosić będzie 331.905 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.183.186 zł.

z przeznaczeniem na:

- „Wykonanie przebudowy ulicy Lipowej w Pisz na odcinku od ul. Kwiatowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą 1-go Maja” – 1.042.450 zł.,
- „Wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynków Starostwa Powiatowego w Pisz przy ul. Warszawska 1 polegającego na budowie parkingu, wykonaniu zjazdu z drogi gminnej oraz budowie budynku garażowego – 81.567 zł.,
(wartość zadania po zmianie w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego wynosić będzie – 881.567 zł.)
- opracowanie studium wykonalności projektu oraz aplikacji projektowej wraz z załącznikami dla planowanego projektu dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – 18.000 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych dla ZS Nr 1 w Białej Piskiej – 6.000 zł.,
(telewizor, kino domowe),

- opracowanie audytu energetycznego (budynku szkolnego przy ul. Sienkiewicza 16 w Białej Piskiej) – 2.806 zł.,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej dla ZSZ w Piszcu – 17.973 zł.,
- wyjazd załóg sportowych z MOS w Piszcu na zgrupowanie oraz na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży – 6.000 zł.,
- dofinansowanie zakupu łodzi klasy Cadet dla MOS w Piszcu – 4.000 zł.,
- wydatki na imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym – 4.390 zł.
(wyjazd ucznia na Ogólnopolską Akcję Poławiania Talentów „Poławianie pereł 2010”, zakup nagród w związku z organizacją spotkań folklorystycznych i inne).

Do § 3 pkt 1-2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 21.635 zł. oraz wydatków budżetowych o kwotę 25.453 zł. z tytułu realizacji projektu pn. „Unowocześnienie Zespołu Szkół Zawodowych w Piszcu poprzez wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe” w wyniku powstałych oszczędności po przeprowadzeniu przetargów.

Do § 4 pkt 1-2

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Polsko-litewski przegląd artystyczno-kulinary” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska 2007-2013” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 68.187 zł. z tyt. dofinansowania (85 %) do projektu ze środków EFRR oraz

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 80.220 zł. z przeznaczeniem na realizację ww. projektu (Lidera - powiatu piskiego).

Wkład własny na realizację projektu wynosi 15 %, co stanowi kwotę 12.033 zł.

Projekt obejmuje przygotowanie imprezy kulturalnej na terenie Powiatu Piskiego (Lidera) oraz na terenie Rejonu Alytus (Partnera). Działanie poprzedzające imprezy kulturalne to szereg spotkań z potencjalnymi uczestnikami konkursów kulinarnych oraz z zespołami folklorystycznymi. Projekt obejmuje również jego informację i promocję.

Do § 5

Dokonyje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 216.455 zł.

Przeniesień dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących planuje się:

- zabezpieczyć środki na dofinansowanie do czesnego nauczycieli szkół i placówek (8.200 zł.) oraz na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli biorących udział w zewnętrznych formach kształcenia (10.002 zł.) w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- zabezpieczyć środki na przyznane roczne stypendium Starosty Piskiego na rok szkolny 2010/2011 (11 uczniów x 4 m-ce x 350 zł. = 15.400 zł.)
- przeznaczyć środki dla szkół (ZS Nr 1 w Piszcu, ZSO w Piszcu, ZS Nr 1 w Białej Piskiej) na zadania z zakresu ochrony środowiska (zagospodarowanie terenu na zieleniec, rewitalizacja terenów zieleni towarzyszących obiektowi szkolnemu, założenie terenów zielonych z elementami ścieżki edukacyjnej na placu szkolnym).

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano przeniesień między zadaniami. Środki pozostałe w wyniku korzystnych rozstrzygnięć przetargowych zostały przeniesione na zadania, na które wystąpił brak środków. Wyszczególnione zadania oraz kwoty zwiększeń i zmniejszeń pokazuje tabela (patrz: § 5 uchwały).

W wyniku powyższych zmian wynik finansowy budżetu powiatu zmienił się (nadwyżka zmniejszyła się o kwotę 1.040.000 zł. Budżet powiatu na rok 2010 nadal zamyka się nadwyżką w wysokości 156.015 zł. Zwiększone wydatki na kwotę 1.040.000 zł. („Wykonanie przebudowy ulicy Lipowej w Piszcu”) planuje pokryć się z zaciągniętego kredytu.

