

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 33.839 zł.
z tyt. otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, tj.:

- w dz. 010 rozdz. 01005 w kwocie 14.510 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym na wykonanie klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych oraz wymianę gruntów,
- w dz. 751 rozdz. 75109 w kwocie 18.284 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.,
- w dz. 801 rozdz. 80195 w kwocie 1.045 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Do § 2 pkt 1-4

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych własnych o kwotę 128.009 zł.
w tym z tyt.:

- udzielonej pomocy finansowej przez gm. Ruciane-Nida – 44.796 zł. w związku z rozstrzygnięciem przetargowym na zadanie „Przebudowa chodników ul. Mazurska w Rucianem-Nidzie”,
- dochodów z najmu i dzierżawy, różnych opłat i dochodów, wpływów z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych powiatu – 83.213 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych własnych o kwotę 309.753 zł.
w tym z tyt.:

- udzielonej pomocy finansowej przez gm. Pisz na zadanie z zakresu dróg publicznych – 150.000 zł.,
- darowizn pieniężnych – 3.500 zł.,
- pozostałych dochodów własnych jednostek organizacyjnych powiatu (z tyt. najmu, dzierżawy, różnych opłat i dochodów, wpływów z usług, ze sprzedaży składników majątkowych, itp.) – 156.253 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 552.711 zł.
w wyniku dokonanej analizy budżetu na dzień 30 września 2010 r., w tym:

- na zadanie „Przebudowa chodników ul. Mazurska w Rucianem-Nidzie” – 44.796 zł.,
- na wydatki w oświacie i opiece społecznej – 507.915 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 920.506 zł.
w wyniku dokonanej analizy budżetu na dzień 30 września 2010 r., w tym:

- na dofinansowanie wkładu własnego do realizacji projektu pn. „Rozwój E-usług oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania placówką w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym w Piszcu” w ramach programu RPO WiM 2007-2013 – 120.000 zł.,
- na dofinansowania inwestycji „Remont budynku OSW w Łupkach w celu dostosowania do zadań p.poż. – 8.077 zł.,
- na zadanie „Przebudowa chodników przy ul. Mickiewicza w Piszcu Etap I” – 150.000 zł.,
- na płace i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty, energię, opał, ZFŚS dla pracowników, dotacje dla szkół niepublicznych oraz pozostałe wydatki bieżące dla szkół i placówek oraz pozostałych jednostek organizacyjnych powiatu – 642.429 zł.

Do § 3 pkt 1-3

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków projektów realizowanych w ramach RPO WiM 2007-2013, PO KL oraz PWT „Litwa-Polska 2007-2013” w związku ze zmianami zawartymi w aneksach do umów spowodowanymi rozstrzygnięciami przetargowymi i innymi zmianami dokonanymi w celu pełnego wykorzystania budżetu projektów:

„Przebudowa dr. pow. Karwica-Krzyże”,
„Transgraniczny rozwój aktywnych usług turystycznych na Litwie i w Polsce”,
„Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza”,
„Rodzina na medal – rozwój nowych form wsparcia mieszkańców powiatu piskiego”,
„Przedsiębiorczość – kluczem do sukcesu”,
„Polsko-litewski przegląd artystyczno-kulinary”

poprzez:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 1.960.313 zł.,
w tym 800.000 zł. z tyt. dofinansowania do projektu „Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza”. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w latach następnych.
- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.347.373 zł.
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.009 zł.

Do § 4 pkt 1-2

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 254.584 zł.
w związku z realizacją programu „Trener pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych” ze środków PFRON-u.

Powyższych zmian dokonano w związku z powstałą różnicą między wysokością udzielonego dofinansowania a kwotą wnioskowaną w ramach umowy.

Do § 5

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 462.365 zł.

Przeniesień dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych zgodnie z tabelą przeniesień w § 5 w celu pełnego wykorzystania budżetu.

Do § 6 pkt 1-2

Zwiększa się plan przychodów PFGZGiK o kwotę 50.000 zł.
z tyt. otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na zakładanie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków.

Zwiększa się plan wydatków PFGZGiK o kwotę 189.237 zł.
z przeznaczeniem na zadanie j.w. oraz na opłatę na CiWFGZGiK, na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

Faktyczny stan środków obrotowych na początek roku wynosi 209.237 zł., planowany – 70.000 zł.

Do § 7 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.150 zł. oraz wydatków o kwotę 10.303 zł. rachunku dochodów własnych MOS w Piszcu w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu postoju i zimowania łodzi.