

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1,2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 26.699 zł.
Zmiany w dochodach powiatu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 16.07.2004 r. nr ST5 – 4820 – 19p/2004 w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w Piszach ze środków rezerwy w kwocie 26.699 zł. , z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących, mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły w ZSO w Orzyszu.

Do § 2 pkt 1,2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 99.415 zł.
Zmiany w dochodach powiatu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15.07.2004 r. nr ST 4 – 4822 – 528/2004 w sprawie zwiększenia subwencji ogólnej ze środków rezerwy w kwocie 99.415 zł. jako uzupełnienie dochodów powiatu w związku ze zmianą systemu finansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Otrzymane środki przeznacza się na :

- wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych (ZSO Orzysz, OSW Łupki), w kwocie 69.642 zł.,
- wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS z tyt. korekty dokonanego odpisu, zakup materiałów – paliwo, art. administracyjne, biurowe, szkolenia z zakresu BHP pracowników, energia cieplna, itp.) dla PUP w kwocie 29.773 zł.

Do § 3 pkt 1-3 oraz § 4 pkt 1-3

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu powiatu dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB117/2004 z dnia 31.08.2004 roku w sprawie zmiany wysokości dotacji celowych oraz podpisanych umów w sprawie wykonania zadań dotyczących odbudowy infrastruktury drogowej i mostowej z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.854.800 zł.
w ok. 600 rozdz. 60078, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych , w tym :

- § 2130 o kwotę 1.775.350 zł. na realizację zadania „ Remont drogi powiatowej nr 40246 Pisz – Pogobie Średnie”,
- § 6430 o kwotę 1.079.450 zł. na realizację zadania „Odbudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 40247 Pogobie Średnie – Dziadowo – droga krajowa nr 63 w miejscowości Dziadowo”.

Dokonyje się korekty planu wydatków o kwotę 56.486 zł.
ze względu na wartość robót określoną po dokonanych przetargach.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.900.000 zł.
(Dotyczy kwoty wynikającej z promesy oraz zmiany przyjętej klasyfikacji po stronie dochodów).

Dokonyje się korekty planu dochodów na kwotę 10.130 zł.
dotyczących dofinansowania z funduszu leśnego (z Nadleśnictwa w Piszach) wynikających z podziału środków własnych na dofinansowanie do zadań leśnych i inwestycyjnych.

W wyniku dokonanych zmian
planowana wartość 2 zadań na kwotę ogółem 3.625.000 zł. zmniejszy się o kwotę 56.486 zł. i wynosi - 3.568.514 zł.

Z kwoty 56.486 zł. :

- różnica w kwocie 45.200 zł. wynika z otrzymanej dotacji celowej, a otrzymaną promesą ,
- różnica w kwocie 11.286 zł. – pomniejszy deficyt budżetu oraz kwotę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW , gdzie planowano zaciągnąć pożyczkę w kwocie 225.000 zł., wniosek złożono na kwotę 213.714 zł.

Do § 5 pkt 1,2

Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 7.500 zł.

z tyt.:

- darowizn pieniężnych – 1.500 zł.
- najmu i dzierżawy składników majątkowych (MOS Pisz) – 6.000 zł.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 7.500 zł.

na:

- zakup psa wyszkolonego w odnajdywaniu narkotyków (dla KPP w Pisz) – 1.500 zł.
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości dla MOS w Pisz – 6.000 zł.

Do § 6

Dokonyje się w planie wydatków zmian polegających na przeniesieniu między paragrafami, rozdziałami i działami na kwotę 352.354 zł. , w tym:

1. Starostwo Powiatowe w Pisz – na kwotę 250.000 zł.
 - zmniejsza się wydatki na poręczenie w związku ze spłatą poręczonego kredytu dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz, a zwiększa wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług,(opłata prowizji od udzielonego kredytu termomodernizacyjnego), zakup energii.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Pisz – na kwotę 4.209 zł.
 - zmniejsza się składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, w celu zapłaty odsetek naliczonych przez ZUS w wyniku powstałych błędów w systemie informatycznym.
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz – 98.145 zł.
 - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia (wolne wakaty, mniejsza liczba osób, które odeszły na emeryturę), a zwiększa na wydatki bieżące Komendy (remont samochodów, delegacje, zakup części zamiennych, badania profilaktyczne itp.)

Do § 7 pkt 1-3

Dokonyje się zmian w budżecie w dz. 600 rozdz. 60014 na kwotę w wyniku zawartych porozumień,
tj.

1. Porozumienia zawartego z Gminą i Miastem Pisz, przedmiotem którego jest wspólna realizacja zadania, polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej modernizacji drogi powiatowej nr 40252 – ulic Pionierów i Długiej w Pisz.
W związku z zawartym porozumieniem dokonuje się zmiany klasyfikacji planowanego wydatku, zmniejszając § 6050 o kwotę 70.000 zł., a zwiększając § 6610.
2. Porozumienia zawartego z Gminą Biała Piska, przedmiotem którego jest współfinansowanie remontu odcinka drogi nr 40235 Drygały – Orłowo – ul. Szkolna w Drygałach – na kwotę 40.000 zł.
3. Umowy współpracy przy realizacji projektu „Regionalna Strategia Innowacyjności dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” podpisanej z Województwem Warmińsko-Mazurskim na kwotę 6.444 zł.