

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-4

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę **20.000 zł.**

z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, tj.:

- w dz. 010 rozdz. 01005 o kwotę 20.000 zł., na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę **340.673 zł.**

z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, tj.:

- z dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.109 zł., z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, w związku z toczącymi się postępowaniami administracyjnymi,
- w dz. 710 rozdz. 71013 o kwotę 7.000 zł., z przeznaczeniem na prace związane z modernizacją numerycznej mapy ewidencyjnej,
- w dz. 851 rozdz. 85141 o kwotę 321.564 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego z napędem 4x4 dla Szpitala Powiatowego w Pisz, niezbędnego do zapewnienia realizacji założeń systemu ratownictwa medycznego i nieprzerwanej gotowości do podejmowania działań wobec osób będących w stanie zagrożenia życia lub zdrowia,
- w dz. 852 rozdz. 85205 o kwotę 6.000 zł. z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jako formy działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie,
- w dz. 852 rozdz. 85218 o kwotę 5.000 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 2011.

Do § 2 pkt 1-4

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów budżetowych na kwotę **1.011.050 zł.**

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dochody z tyt. opłat komunikacyjnych oraz z opłat za koncesje i licencje klasyfikowano w dz. 750 rozdz. 75020, winno być w dz. 756 rozdz. 75618.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **50.856 zł.**

w tym z tyt.:

- wpływów z opłat komunikacyjnych – 8.863 zł.,
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – 34.828 zł.,
- sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży 2 pługów odśnieżnych i 2 piaskarko-solarek) – 4.190 zł.,
- odsetek za zwłokę za nieterminowe uregulowanie należności za pozostawienie urządzeń w pasie drogowym – 2.875 zł.,

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **16.560 zł.**

na:

- składki na Fundusz Pracy (Starostwo Powiatowe) – 11.273 zł.,
- płace i składki od nich naliczane (ZSO w Orzyszu) – 5.287 zł., w związku z przeniesieniem pracownika administracji do PZE-ASiP w Pisz od 01.11.2011 r.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **67.416 zł.**

z przeznaczeniem na:

- płace dla pracowników oświaty (ZSZ w Pisz) – 8.963 zł.,

- wydatki bieżące PZD (zakup odzieży, składki PFRON, usługi zdrowotne, ZFŚS – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robot publicznych, płace i składki od nich naliczane, zakup materiałów i pozostałe wydatki bieżące) – 41.893 zł,
- wypłatę odprawy pośmiertnej dla pracownika administracji PZEASiP – 16.560 zł.

Do § 4 pkt 1-2

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji właściwej do spraw budżetu w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu **zmniejsza się rezerwę celową budżetu o kwotę 427.536 zł.** a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników oświaty oraz pozostałe wydatki bieżące (ZSO w Orzyszu – 60.000 zł, OS-W w Łupkach – 74.717 zł, ZS Nr 1 w Białej Piskiej 165.526 zł, ZSZ w Pisz – 127.293 zł.).

Do § 5 pkt 1

W związku z brakiem możliwości refundacji środków na realizację projektu „Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza” w ramach PWT Litwa-Polska” **zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.820.023 zł.** pokrywając wydatki wolnymi środkami.

Do § 6

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 389.957 zł.

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

Zmian dokonano w celu pełnego wykorzystania budżetu, zapewnienia brakujących środków w działach i rozdziałach oraz paragrafach, gdzie występuje ich brak.

W ramach przeniesień dokonano:

- zmiany klasyfikacji zadania realizowanego przez Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu. Zadanie zaklasyfikowano w rozdz. 92195, winno być w 92118 (kwota – 150.000 zł. dotyczy dotacji na wykonanie remontu i modernizacji budynku gospodarczego i sceny letniej w Muzeum M. Kajki w Ogródku oraz remontu i modernizacji Leśniczówki w Praniu).
- zabezpieczenia środków na płace dla pracowników oświaty (ZSZ w Pisz) – 124.158 zł.,
- zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska dla:
 - ZSL w Rucianem-Nidzie – 5.000 zł na zadanie „Święto Drzewa”,
 - ZS Nr 1 w Białej Piskiej – 1.032 zł. na zadanie „Historia rolnictwa w zielonym ogrodzie szkolnym”.