

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-4

Zmian w dochodach i wydatkach budżetu powiatu dokonano na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmian wysokości dotacji celowych oraz zawartego Porozumienia z Ministrem Kultury w sprawie udzielania dotacji celowej na program z zakresu kultury objęty mecenatem państwa.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 151.256 zł.
w tym:

- w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 15.820 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie wzmocnienia od 1 października 2004 r. motywacyjnej funkcji systemów uposażeń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, poprzez zwiększenie wskaźników wielokrotności kwot bazowych stanowiących przeciętne uposażenie funkcjonariuszy,
- w dz. 801 rozdz. 80146 o kwotę 1.886 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją podkomponentu B2: „Edukacja” w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW), tj. na „Szkolenia z zakresu informatyki” dla nauczycieli z OSW w Łupkach,
- w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 750 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
- w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 74.600 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania i doposażenia planowanego do uruchomienia od dnia 1 grudnia 2004 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie przeznaczonego dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w dz. 921 rozdz. 92118 o kwotę 58.200 zł., z przeznaczeniem na realizację programu „Upowszechnianie twórczości artystycznej-popularyzacja tematyki mazurskiej w literaturze polskiej za szczególnym uwzględnieniem twórczości Konstantego Gąłczyńskiego” przez Muzeum K.I. Gąłczyńskiego w Praniu.

2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 15.006 zł.
w tym:

- w dz. 852 rozdz. 85201 o kwotę 15.006 zł., na placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Do § 2 pkt 1,2

Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 450.456 zł.
z tyt.:

- odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 250 zł.,
- wpływów z opłat komunikacyjnych, sprzedaży znaków skarbowych, opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy (Starostwo Powiatowe) – 420.534 zł.,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z usług, tj. organizacja wypoczynku leśnego (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 29.672 zł.,

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 449.922 zł.
w tym na:

- zakup druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, opłatę czynszu, podatku VAT, energii elektrycznej, pokrycie kosztów zastępstwa sądowego oraz

adwokackiego w prowadzonych sprawach: UM w Pisz i A. Gwardia (Starostwo Powiatowe) – 320.000 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników OSW w Łupkach oraz na zakup węgla i materiałów do remontów bieżących Ośrodka – 29.672 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz opłatę energii cieplnej dla ZSZ w Pisz – 100.250 zł.

Ponadplanowe dochody w kwocie 534 zł. pomniejszą deficyt budżetu w związku z otrzymanym mniejszym kredytem z BOŚ na termomodernizację budynku ZSZ w Pisz. Kwota ta stanowić będzie środki własne.

Do § 3

Dokonyje się w planie wydatków zmian polegających na przeniesieniu między paragrafami, rozdziałami i działami na kwotę 1.634.294 zł.

Szczegółowy podział przedstawiony jest w tabeli „przeniesienia planowanych wydatków budżetowych”.

Przeniesień dokonano na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych powiatu na podstawie dokonanej analizy budżetu na koniec III kwartału b.r., w tym analizy braków w oświacie w celu pełnej realizacji budżetu oraz zapewnienia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zwłaszcza w oświacie:

- dokonano zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu publicznego w związku ze spłatą rat poręczanego kredytu na SP ZOZ w Pisz z przeniesieniem na wydatki bieżące, w tym płace i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty oraz na remonty szkół i inwestycję, tj. termomodernizację,
- dokonano zmiany klasyfikacji zaplanowanej inwestycji p.n. „Dr. nr 40243 Kowalik-Ciesina”, która będzie wykonana przez PZD, a nie w ramach porozumienia z innym powiatem, a także przeniesienia planu wydatków między rozdziałami: 60014 i 60078, w związku z pozostałością środków na inwestycje w rozdz. 60014, a brakiem na nadzór inwestorski przy budowie mostu w Dziadowie,
- dokonano zmiany klasyfikacji wydatków w rozdz. 80146 i 85403 w związku z realizacją PAOW w OSW w Łupkach,
- pozostałe przeniesienia dotyczą przeniesień w ramach planu wydatków bieżących w: szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, PINB, KP PSP, PCPR.

Do § 4

Wprowadzone zmiany w finansowaniu zadań inwestycyjnych wynikają z:

- rozstrzygnięcia przetargów i powstałych różnic wynikających z cen ofert złożonych w przetargach a nakładami finansowymi ujętych w planach,
- wykonaniem robót siłami własnymi przez pracowników PZD w Pisz (dotyczy zadania: „Zatoka przy ul. Kajki w m. Biała Piska”),
- wprowadzenia do planu wydatków na inwestycję „Budowa mostu w Dziadowie” – kosztu nadzoru inwestorskiego przy budowie mostu.

Do § 5

1. Zwiększa się przychody i wydatki środków specjalnych w :

- ZSZ w Pisz o kwotę 30.406 zł.

2. Ustala się stan funduszu obrotowego środka specjalnego na początku roku OSW w Łupkach na kwotę 18 zł., przychody na kwotę 33.030 zł., wydatki – 33.048 zł.