

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 151.500 zł.
w tym z tyt.:

- udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez gminę Pisz na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych – 68.000 zł.,
- darowizny pieniężnej – 500 zł.,
- organizacji wypoczynku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych – 83.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 151.500 zł.
z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe z ulicy Mazurskiej na ulicę Długą w Pisz” – 68.000 zł.,
- organizację IV Mistrzostw Szkół Leśnych w Umiejętnościach Leśnych (ZSL w Rucianem-Nidzie) – 500 zł.,
- wydatki bieżące (zakup środków czystości, artykułów spożywczych, usługi pralnicze i reklama SSM) Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rucianem-Nidzie – 53.000 zł.,
- zakup komputera dla Zespołu Ekonomicznego-Administracyjnego Szkół i Placówek w Pisz – 3.434 zł.,
- aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kotłowni przy ZSL w Rucianem-Nidzie – 14.600 zł.,
- wypłatę odprawy rentowej dla pracownika obsługi z Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz – 11.966 zł.

Do § 2 pkt 1-2 i § pkt 1-3

1. W związku z zakończonymi procedurami oceny aplikacji projektowych złożonych w ramach ogłoszonego konkursu z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja i uzyskaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji złożonej przez Powiat Piski wprowadza się do budżetu zadanie pn. „Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie”.

Liderem projektu będzie Powiat Piski. Partnerami: Rejon Alytus (Litwa), Okręg Mamonowo (Kalingrad). Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Pisz. Okres realizacji projektu to lata: 2012-2014 (24 miesiące).

Całkowita wartość projektu wynosi 2.648.816,00 EURO, w tym:

Powiat Piski – 1.832.193 EURO, tj. 7.585.281 zł., w tym:

- dofinansowanie (90 %): 1.648.973 EURO (6.826.753 zł.),
- środki własne (10 %) – 183.220 EURO (758.528 zł.).

Zakres inwestycji:

2012 rok

- Budowa kotłowni przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie,
- Termomodernizacja budynku pediatryczno-położniczego i administracyjnego (SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz),

2013 rok

- Termomodernizacja budynków: SOSW w Łupkach, ZSO w Orzyszu, ZS Nr 1 w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 21.

W związku z planowaną realizacją w/w projektu w roku 2012:

- a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.737.542 zł. z tyt. dofinansowania ze środków europejskich,
 - b) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.152.824 zł. na realizację projektu w 2012 roku, w tym na:
 - budowę kotłowni przy ZSL w Rucianem-Nidzie – 2.212.215 zł.,
 - termomodernizację budynku SP ZOZ SP w Piszcu – 1.772.205 zł.,
 - wydatki bieżące (podróże służbowe krajowe i zagraniczne, organizacja wyjazdów studyjnych, zakup artykułów biurowych, publikacje prasowe i inne) – 168.404 zł.
 - c) zmniejsza się rezerwę celową budżetu o kwotę 415.282 zł. z przeznaczeniem na pokrycie (10 %) wkładu własnego na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp.
2. Zmniejsza się rezerwę celową budżetu o kwotę 50.000 zł., a zwiększa plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności wraz z załącznikami dotyczące przebudowy i rozbudowy przyszłolnego stadionu lekkoatletycznego przy ZSO w Piszcu na kompleks sportowy.

Na w/w zadanie złożono wnioszek aplikacyjny w ramach II naboru wniosków do Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja.

Zadanie planowane jest do finansowania z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.974 zł. z tyt. realizacji projektu w ramach PO KL pn. „Urząd z klasą” w związku ze zmianą finansowania zadań, tj. zwiększeniem wydatków związanych z zatrudnieniem pośredników pracy i doradcy zawodowego. Zmian dokonano na podstawie pisma WUP w Olsztynie z dnia 17.02.2012 r. aneksu do umowy z dnia 23.02.2012 r.

Za zgodą WUP w Olsztynie dokonano również przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 15.560 zł.

Do § 4

Dokonyje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 187.559 zł.

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

W ramach wydatków bieżących m.in. zabezpieczono środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli dla szkół i placówek (46.650 zł).

W ramach wydatków majątkowych dokonano przeniesień w grupie wydatków na zadania z ochrony środowiska, gdzie zaplanowano dofinansowanie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku nr 3 Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – etap II – docieplenie ścian zewnętrznych” w kwocie 60.000 zł. dla ZSL w Rucianem-Nidzie.