

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-3

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 269.004 zł
z tyt. otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej, w tym z rezerwy części oświatowej.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 174.914 zł
z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 94.090 zł
z przeznaczeniem na:

- zakup druków komunikacyjnych oraz na zwiększenie wydatków z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r. (Starostwo Powiatowe) – 58.010 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup lodówki na próbki do kuchni szkolnej (ZSZ Pisz) – 4.400 zł,
- pokrycie kosztów prowizji od udzielonego kredytu w roku 2012 – 31.680 zł.

Do § 2 pkt 1-4

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.444 zł
z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa w:

- dz. 750 rozdz. 75045 o kwotę 1.222 zł, na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
- dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 222 zł, na dofinansowanie DPS „Betezda” w Ukie.

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 46.941 zł
z tyt. otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:

- dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 5.400 zł, z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa,
- dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 26.721 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 14.820 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”.

Do § 3 pkt 1-4

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 222.541 zł
z tyt.:

- otrzymanej dotacji z Gminy Pisz i z Gminy Orzysz na zadania z zakresu dróg publicznych – 189.817 zł,
- sprzedaży mienia (działek garażowych) – 8.000 zł,
- wpływów z usług geodezyjnych – 24.724 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 67.586 zł
z tyt.:

- wpływów za korzystanie ze środowiska – 8.541 zł,
- sprzedaży składników majątkowych (PZD w Pisz) – 26.321 zł,
- dochodów własnych Starostwa Powiatowego, tj. odsetek, wpływów z opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów, z opłat za zaświadczenia na przewozy, wpływów z usług, wpływów od użytkowania wieczystego, za licencje, wpływów za obsługę PFRON – 32.724 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 189.817 zł
na:

- opracowanie dokumentacji projektowej i budowę przejścia dla pieszych przez tory kolejowe z ul. Mazurskiej na ulicę Długą w Pisz – 168.000 zł,
- wykonanie dokumentacji i przebudowy ulic w m. Orzysz – 21.817 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 34.862 zł
z przeznaczeniem na:

- zakup części zamiennych przeznaczonych do naprawy równiarki oraz paliwa do pojazdów mechanicznych i sprzętu używanego do prac związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych dla PZD w Pisz – 26.321 zł,
- zadania z zakresu ochrony środowiska – 8.541 zł.

Do § 4 pkt 1-3

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 186.090 zł w związku z realizacją projektów w ramach POKL pn.:

„Solidny starter zawodowy” – 168.590 zł,

„Bez barier” – 17.500 zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z koniecznością przesunięcia środków do realizacji w 2013r. Zmian dokonano w uzgodnieniu z WUP w Olsztynie.

Do § 5 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł
w związku z otrzymaną dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Otrzymano dofinansowanie na 5 pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2011r i przekazanych do stacji demontażu.

Do § 6

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 255.941 zł.

Przeniesień dokonano w ramach wydatków bieżących i majątkowych w celu pełnego wykorzystania budżetu w 2012 r.