

UCHWAŁA NR 30/122/2018
ZARZĄDU POWIATU W PISZU
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 11 Uchwały Nr XXXVI/252/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2018 r.

Zarząd Powiatu w Pisz uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **69.779.245 zł**,
z tego: dochody bieżące w wysokości 61.762.398 zł,
dochody majątkowe w wysokości 8.016.847 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
1. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **74.125.225 zł**,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 55.670.363 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 18.454.862 zł.

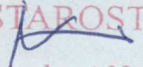
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
– z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3,
– realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.345.980 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.345.980 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7.150.000 zł, rozchody w wysokości 2.804.020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

STAROSTA

mgr Andrzej Nowicki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/122/2018 Zarządu Miasta w Pisz z dnia 19 kwietnia 2018 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				69 729 245,00	50 000,00	69 779 245,00

STAROSTA
[Signature]
mgr Andrzej Nowicki

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 30/122/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19 kwietnia 2018 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	7 968 451,00	0,00	7 968 451,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 918,00	0,00	234 918,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 450,00	- 20 000,00	91 450,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 778 370,00	0,00	3 778 370,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 717 670,00	0,00	3 717 670,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 482 342,00	- 8 512,00	2 473 830,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	298 243,00	8 512,00	306 755,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 963,00	50 000,00	501 963,00
			Pozostała działalność	19 763,00	50 000,00	69 763,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem:	74 075 225,00	50 000,00	74 125 225,00

STARSZA
mgr Andrzej Nowicki

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 30/122/2018
Zarządu Powiatu w Pisz
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody ogółem do przekazania	w tym:		dochody należne budżetowi państwa	dochody należne j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody ogółem do przekazania		dochody należne budżetowi państwa	dochody należne j.s.t.		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010			6 000	6 000	6 000	0	0	0	0						
	01005		6 000	6 000	6 000	0	0	0	0						
		2110	6 000												
700		4300		6 000	6 000	0	0	0	0						
			49 080	49 080	49 080	18 455	3 625	0	0	717 000	537 750	179 250			
	70005		49 080	49 080	49 080	18 455	3 625	0	0	717 000	537 750	179 250			
		0470								25 000	18 750	6 250			
		0550								401 000	300 750	100 250			
		0750								7 000	5 250	1 750			
		0760								30 000	22 500	7 500			
		0770								250 000	187 500	62 500			
		0920								4 000	3 000	1 000			
		2110	49 080												
		4010		17 007	17 007	17 007	0	0	0						
		4040		1 448	1 448	1 448	0	0	0						
		4110		3 173	3 173	3 173	0	3 173	0						
		4120		452	452	452	0	452	0						
		4270			21 568	21 568	0	0	0	0					
	4300			4 720	4 720	0	0	0	0						
	4480			540	540	0	0	0	0						

w złotych

851	75515		125 208	125 208	125 208	0	0	0	0				
		2110	125 208										
		2360		60 726	60 726	0	0	0	0				
		4210		3 756	3 756	0	0	0	0				
		4300		60 726	60 726	0	0	0	0				
852	85156		1 727 925	1 727 925	1 727 925	0	0	0	0				
		2110	1 727 925	1 727 925	1 727 925	0	0	0	0				
		4130		1 727 925	1 727 925	0	0	0	0				
			1 667 424	1 667 424	1 667 424	4 200	718	0	0		3 781	3 592	189
	85203		1 662 348	1 662 348	1 662 348	0	0	0	0		3 781	3 592	189
855		0830									3 781	3 592	189
		2110	1 662 348										
		2580		1 662 348	1 662 348	0	0	0	0				
	85205		5 076	5 076	5 076	4 200	718	0	0				
		2110	5 076										
		4110		718	718	0	718	0	0				
		4170		4 200	4 200	4 200	0	0	0				
		4210		158	158	0	0	0	0				
			398 270	398 270	398 270	2 400	471	394 293	0				
	85508		398 270	398 270	398 270	2 400	471	394 293	0				
		2160	398 270										
		3110		394 293	394 293	0	0	394 293	0				
		4010		2 400	2 400	2 400	0	0	0				
		4110		411	411	0	411	0	0				
		4120		60	60	0	60	0	0				
		4210		1 106	1 106	0	0	0	0				
	OGÓŁEM:		8 190 646	8 190 646	8 190 646	3 632 329	97 358	394 293	0	721 781	542 292	179 489	

STAWOSIA
mgr Andrzej Nowicki

Załącznik nr 4

do Uchwały nr 30/122/2018
Zarządu Powiatu w Pisu
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
	63003		0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		2330	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
750			0	22 710	22 710	0	0	22 710	0
	75075		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2710	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	75095		0	2 710	2 710	0	0	2 710	0
		2330	0	2 710	2 710	0	0	2 710	0
801			165 100	0	0	0	0	0	0
	80147		165 100	0	0	0	0	0	0
		2330	165 100	0	0	0	0	0	0
855			103 680	893 735	893 735	0	0	893 735	0
	85508		103 680	158 957	158 957	0	0	158 957	0
		2310	0	46 178	46 178	0	0	46 178	0
		2320	103 680	112 779	112 779	0	0	112 779	0
	85510		0	734 778	734 778	0	0	734 778	0
		2320	0	734 778	734 778	0	0	734 778	0
854			0	13 566	13 566	0	0	13 566	0
	85417		0	13 566	13 566	0	0	13 566	0
		2310	0	13 566	13 566	0	0	13 566	0
921			50 000	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2310	0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	92195		50 000	0	0	0	0	0	0
		2710	50 000	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM:			318 780	954 011	954 011	0	0	954 011	0

STAROSTA

mgr Andrzej Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 30/122/2018
Zarządu Powiatu w Pisz
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		69 779 245
2.	Planowane wydatki		74 125 225
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-4 345 980
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 345 980
	Przychody ogółem:		7 150 000
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	6 000 000
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 150 000
	Rozchody ogółem :		2 804 020
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	2 804 020
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0
2.1	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Lokaty	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
6.	Wykup obligacji	§ 971	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 30/122/2018
Zarządu Powiatu w Piszu
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Pisz - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących (zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu oraz naprawa pojazdów służbowych) dla KPP w Pisz		453 200	347 734	
2.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Pisz - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Pisz	0	0	27 000	
3.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na dofinansowanie budowy całodobowego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup sprzętu diagnostycznego dla Szpitala Powiatowego w Pisz	0	0	23 000	
4.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na dofinansowanie II etapu rozbudowy systemu informatycznego o elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) i e-usługi dla Szpitala Powiatowego w Pisz			39 734	
5.	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0	0	258 000	
6.	921	92195	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na dofinansowanie w 2018 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku		403 200	0	
					0	50 000	0	

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								5 145 007	81 726
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			0	0	60 726
2.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Piszcu ZDZ Białystok			0	101 291	0
3.	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Piszcu			0	455 807	0
4.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piszcu			0	93 298	0
5.	852	85202	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytych w leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukcie)			0	67 656	0
6.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie)			0	787 428	0
7.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej)			0	874 920	0
8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszcu)			0	62 207	0
9.	853	85395	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			0	0	7 000
10.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu			0	2 702 400	0
11.	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii			0	0	7 000
12.	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej			0	0	7 000
RAZEM:							0	5 598 207	429 460
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2018 r.							6 027 667		

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

UZASADNIENIE

do uchwały nr 30/122/2018 Zarządu Powiatu w Pisz z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 rok

Dochody (Załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 50.000 zł

z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2018 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem – Muzeum M. Kajki w Ogródku zgodnie z umową nr KE.46.2018/DG z dnia 06 kwietnia 2018 r.

Wydatki (Załącznik nr 2)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 50.000 zł

z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji z Województwa – 50.000 zł.

Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę 38.752 zł

w ramach wydatków bieżących zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Zabezpieczono środki m.in. w rozdziale 75075 na pomoc finansową dla Gminy Pisz na dofinansowanie organizacji w roku 2018 powiatowo-gminnych dożynek (20.000 zł), w planie finansowym ujęto to zadanie w § 4300, winno być w § 2710. Ponadto zabezpieczono środki na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej „Wiosna 2018” dla Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie (10.240 zł) oraz na wypłatę równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i jednorazowego odszkodowania w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz (8.512 zł).

STAROSTA

mgr Andrzej Nowicki