

**UCHWAŁA NR V/20/07
RADY POWIATU PISZ
z dnia 22 lutego 2007 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w dochodach własnych i wydatkach budżetu powiatu poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 662.906 zł.

w tym:

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdz. 70005 § 0870 662.906 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.516.960 zł.

w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdz. 80120 § 6050 1.292.006 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdz. 80130 § 6050 215.526 zł.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA - rozdz. 85111 § 6220 9.428 zł.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Zadania inwestycyjne w 2007 r. stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2007 r. stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

§ 9 Uchwały nr IV/17/07 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2007 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 600.000 zł.,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 854.054 zł.”

§ 3

Plan dochodów i wydatków po zmianach stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 37.314.348 zł.

2. Wydatki ogółem – 37.033.869 zł.

Aktualne zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Świeczka

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007 - 2009

Wzrost

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	600				21 480 000	500 000	500 000				1 355 705	19 310 000	
1.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Krzywej w Pisz (216 mb) (2007-2008)	200 000	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	100 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2.	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa Dr. Nr 173N od dr. Nr 610 -Karwica dr. Nr 1522N (Karpa) od km 8+723 do km 25+561 - dl. 16,838 km (2007-2013)	12 000 000	50 000	50 000	-	A. - B. - C. -	-	300 000	11 650 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3.	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa Dr. Nr 1522N(Karpa)-Turośl -dr, Nr 58(Pisz) od km 18+685 do km 19+745 - miejscowość Turośl (2007-2008)	300 000	10 000	10 000	-	A. - B. - C. -	-	290 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4.	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa Dr. Nr 1656 N Wielki Las - Pogobie Tyłne -Pogobie Średnie od km 1+266 do km 10+073 - dl. 8,807 km (2007-2013)	8 000 000	40 000	40 000	-	A. - B. - C. -	-	300 000	7 660 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Pionierskiej w Rucianem Nidzie (0,563 km) (2005-2008)	980 000	300 000	300 000	-	A. - B. - C. -	-	365 705	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	801				2 006 923	421 055	421 055						
6	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku szkoły ZSO w Pisz ul. Sikorskiego 15 (2006-2007)	1 288 167	205 529	205 529						Starostwo Powiatowe w Pisz
7	801	80120	6050	Adaptacja budynku internatu w Białej Piskiej na cele mieszkaniowe (2006-2007)	718 756	215 526	215 526						Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
Ogółem					23 486 923	921 055	921 055	-	-	-	1 355 705	19 310 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Świeczka

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/20/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 22 lutego 2007 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600				340 000	340 000	340 000	-	-	-	
1.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic w mieście Orzysz (22-go Lipca, Śniardy, Słowackiego, Krótkiej, Mazurskiej)	100 000	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Targowej w Białej Piskiej (313 mb)	75 000	75 000	75 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3.	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji + przebudowa dr. Nr 1875N Kumiełsk-Cwałiny 0+350 - 1+025,66	115 000	115 000	115 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	750				559 500	559 500	559 500	-	-	-	
5.	750	75020	6050	Adaptacja budynku internatu przy ul. Warszawskiej w Pisz na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego	500 000	500 000	500 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
6.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	59 500	59 500	59 500	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	801				1 086 477	1 086 477	232 423	854 054	-	-	
7.	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Pisz	1 086 477	1 086 477	232 423	854 054	-	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
OGÓŁEM:					1 985 977	1 985 977	1 131 923	854 054	-	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Świeczka

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/20/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 22 lutego 2007 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2007 R.

(w złotych)					
L.p.	Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	590.000
1.	600	60014	6610	Dotacja dla gminy Pisz na realizację zadania "Przebudowa ulicy Mazurskiej"	170.000
2.	600	60014	6619	Dotacja dla gminy Pisz na realizację zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 40252-ul. Pionierów i Długa"	420.000
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.000
3.	750	75020	6649	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania „Wrota Warmii i Mazur”-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	72.000
	754			KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	71.825
4.	754	75410	6229	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania p.n. „Platforma 112 – równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa”	71.825
	851			OCHRONA ZDROWIA	572.719
5.	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pisz na modernizację dwóch oddziałów szpitalnych t.j. chirurgii ogólnej i chirurgii ortopedyczno -urazowej	563.291
6.	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pisz na dofinansowanie do projektu „Likwidacja barier architektonicznych w budynku przychodni lekarskiej w Pisz”	9.428
OGÓŁEM:					1.306.544

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świąteczka

Załącznik nr 4
do uchwały nr V/20/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 22 lutego 2007 r.

ZMIANY W BUDŻECIE

I. DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
700			252.150	---	662.906	915.056
	70005		252.150		662.906	915.056
		0870	245.450	---	662.906	908.356
RAZEM ZMIANY:			X	---	662.906	X

II. WYDATKI

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
801			14.284.376	---	1.507.532	15.791.908
	80120		4.443.310	---	1.292.006	5.735.316
		6050	---	---	1.292.006	1.292.006
	80130		6.356.596	---	215.526	6.572.122
		6050	---	---	215.526	215.526
851			1.924.291	---	9.428	1.933.719
	85111		563.291	---	9.428	572.719
		6220	563.291	---	9.428	572.719
RAZEM ZMIANY:			X		1.516.960	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Świączka

Załącznik nr 5
do Uchwały nr V/20/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 22 lutego 2007 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 662.906 zł.
z tyt. sprzedaży mienia powiatu, tj. lokali mieszkalnych w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego 21, 21b, 21c oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem kuchni i stołówki.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.516.960 zł.
w tym na:

- „Termomodernizację budynku szkoły ZSO w Piszul. Sikorskiego 15” – 205.529 zł.,
- „Adaptację budynku internatu w Białej Piskiej na cele mieszkaniowe” – 215.526 zł.,
- - dotację dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszul. z przeznaczeniem na dofinansowanie do projektu „Likwidacja barier architektonicznych w budynku przychodni lekarskiej w Piszul.” – 9.428 zł.,
- „Termomodernizację Zespołu Szkół nr 1 w Piszul.” – 1.086.477 zł.,

w tym:

a) *opracowanie dokumentacji* – 18.910 zł.,

b) *wykonanie inwestycji zgodnie z audytem energetycznym* – 1.067.567 zł.

Powyższe zadanie inwestycyjne planuje się sfinansować:

- *ze środków własnych* - 232.423 zł.,

- *z pożyczki lub kredytu termomodernizacyjnego (preferencyjnego)* - 854.054 zł.

Przeprowadzenie termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 1 w Piszul. zostało zaplanowane w Harmonogramie realizacji zadań edukacyjnych w latach 2004-2007, będącym częścią materiału „Kierunki rozwoju edukacji w powiecie piskim w latach 2004-2007” przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/108/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Świeczka