

**UCHWAŁA NR VI/27/07**  
**RADY POWIATU PISZ**  
**z dnia 29 marca 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 budżecie wynikających ze zmiany kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2007 rok oraz zmiany planowanej na 2007 rok kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| <u>1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>  | <u>51.204 zł.</u>      |
| w tym:   |                        |
| Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – rozdz. 75622 § 0010 | 51.204 zł.             |
| <br><u>2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>   | <br><u>786.360 zł.</u> |
| w tym:   |                        |
| Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - rozdz. 75801 § 2920  | 786.360 zł.            |
| <br><u>3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>   | <br><u>735.156 zł.</u> |
| w tym:   |                        |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdz. 80120 § 3020   | 12.540 zł.             |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdz. 80120 § 4010   | 7.524 zł.              |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdz. 80120 § 4210   | 18.500 zł.             |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdz. 80120 § 4240   | 40.000 zł.             |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdz. 80130 § 4040   | 4.349 zł.              |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdz. 80130 § 4210   | 50.000 zł.             |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdz. 80130 § 4260   | 41.253 zł.             |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdz. 80195 § 4010   | 540.000 zł.            |
| Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ<br>- rozdz. 85311 § 2580  | 1.235 zł.              |
| Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 6060  | 7.000 zł.              |
| Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4210  | 12.755 zł.             |

Zadania inwestycyjne w 2007 r. stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w budżecie wynikających ze zmian wysokości dotacji celowych z budżetu państwa poprzez:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| <u>1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u> | <u>11.752 zł.</u> |
| w tym:  |                   |
| Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdz. 71014 § 2110      | 1.000 zł.         |
| Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85156 § 2110           | 10.439 zł.        |
| Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA - rozdz. 85202 § 2130           | 313 zł.           |



<u>2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>11.752 zł.</u>
w tym:	
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdz. 71014 § 4300	1.000 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85156 § 4130	10.439 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA - rozdz. 85202 § 2830	313 zł.
<u>3. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>83.351 zł.</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6439	74.351 zł.
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdz. 71015 § 2110	9.000 zł.
<u>4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>83.351 zł.</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6619	74.351 zł.
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdz. 71015 § 4210	1.439 zł.
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdz. 71015 § 4280	150 zł.
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdz. 71015 § 4300	1.000 zł.
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdz. 71015 § 4400	940 zł.
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdz. 71015 § 4440	471 zł.
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdz. 71015 § 4700	1.500 zł.
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdz. 71015 § 4750	3.500 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

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

### § 3

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

<u>1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>39.819 zł.</u>
w tym:	
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdz. 80120 § 0750	16.852 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdz. 80120 § 0830	1.365 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - rozdz. 85333 § 0978	21.602 zł.
<u>2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>39.819 zł.</u>
w tym:	
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdz. 80120 § 4210	18.217 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - rozdz. 85333 § 4018	17.160 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - rozdz. 85333 § 4118	3.885 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - rozdz. 85333 § 4128	557 zł.

### § 4

Dokonuje się zmian w dochodach własnych i wydatkach budżetu w związku z otrzymaną dotacją z funduszu celowego poprzez:

<u>1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>60.000 zł.</u>
w tym:	
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 2440	60.000 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę

60.000 zł.

w tym:

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 4270

60.000 zł.

z tego na wydatki bieżące dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach – 60.000 zł.

### § 5

Dokonyje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 59.213 zł.

Szczegółowy podział planowanych wydatków w związku z dokonanymi przeniesieniami przedstawia poniższa tabela.

*Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych*

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	
			zmniejszenie	zwiększenie
600			3.064	3.064
	60014		3.064	3.064
		4270	3.064	---
		4280	---	1.600
		4440	---	464
		4700	---	1.000
750			12.000	12.000
	75020		12.000	12.000
		4140	---	10.000
		4170	---	2.000
		4210	12.000	---
801			10.007	6.507
	80120		1.589	1.589
		4240	---	1.000
		4430	---	589
		4300	1.589	---
	80146		8.418	4.918
		4300	8.418	4.918
853			31.442	31.442
	85311		23.475	23.475
		2580	---	23.475
		2820	23.475	---
	85333		7.967	7.967
		4010	6.331	---
		4019	---	6.331
		4110	1.431	---
		4119	---	1.431
		4120	205	---
		4129	---	205
854			2.700	6.200
	85407		2.700	2.700
		4210	2.700	---
		4750	---	2.700
	85446		---	3.500
		4300	---	2.000
		4410	---	1.500
OGÓŁEM:			59.213	59.213

Dotacje podmiotowe w 2007 r. po zmianach zgodnie z § 1 i § 5 stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r. po zmianach zgodnie z § 2 i § 5 stanowi załącznik nr 5 do uchwały.



**§ 6**

Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy celowych poprzez:

1. Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 50.000 zł.

w tym:

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– rozdz. 90011 § 2440

50.000 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 17.000 zł.

w tym:

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– rozdz. 90011 § 4210

10.000 zł.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– rozdz. 90011 § 6120

7.000 zł.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po zmianach stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

**§ 7**

Plan dochodów i wydatków po zmianach stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

**§ 8**

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

**§ 9**

Budżet po zmianach wynosi:

1. **Dochody ogółem – 38.220.922 zł.**

2. **Wydatki ogółem – 37.940.443 zł.**

**§ 10**

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Świetczka

# 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 Kumielsk-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
	854				7 000	7 000	7 000	-	-	-	
8.	854	85407	6060	Zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000	-	A. - B. - C. -	-	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Pisz
OGÓŁEM:					1 992 977	1 992 977	1 138 923	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 Sulec*



Załącznik nr 2  
do Uchwały nr VI/27/07  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 marca 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2007 R.**





		4010		103 697	103 697	103 697	0	0	0			
		4040		8 500	8 500	8 500	0	0	0			
		4110		19 185	19 185	0	19 185	0	0			
		4120		2 748	2 748	0	2 748	0	0			
	<b>75045</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>13 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		2110	20 000									
		4010		2 000	2 000	2 000	0	0	0			
		4110		870	870	0	870	0	0			
		4120		130	130	0	130	0	0			
		4170		11 000	11 000	11 000	0	0	0			
		4210		6 000	6 000	0	0	0	0			
<b>754</b>			<b>2 264 000</b>	<b>2 264 000</b>	<b>2 264 000</b>	<b>1 771 809</b>	<b>5 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>75411</b>		<b>2 264 000</b>	<b>2 264 000</b>	<b>2 264 000</b>	<b>1 771 809</b>	<b>5 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		2110	2 264 000									
		3070		165 000	165 000	0	0	0	0			
		4020		23 809	23 809	23 809	0	0	0			
		4040		2 000	2 000	2 000	0	0	0			
		4050		1 389 000	1 389 000	1 389 000	0	0	0			
		4060		87 423	87 423	87 423	0	0	0			
		4070		117 000	117 000	117 000	0	0	0			
		4080		56 577	56 577	56 577	0	0	0			
		4110		4 607	4 607	0	4 607	0	0			
		4120		625	625	0	625	0	0			
		4180		96 000	96 000	96 000	0	0	0			
		4210		184 138	184 138	0	0	0	0			
		4220		2 019	2 019	0	0	0	0			
		4230		2 075	2 075	0	0	0	0			
		4250		3 000	3 000	0	0	0	0			



		4260		23 789	23 789	0	0	0	0			
		4270		30 885	30 885	0	0	0	0			
		4280		17 000	17 000	0	0	0	0			
		4300		40 700	40 700	0	0	0	0			
		4410		4 200	4 200	0	0	0	0			
		4420		2 000	2 000	0	0	0	0			
		4430		1 100	1 100	0	0	0	0			
		4440		1 000	1 000	0	0	0	0			
		4500		9 000	9 000	0	0	0	0			
		4520		1 053	1 053	0	0	0	0			
851			1 348 561	1 348 561	1 348 561	0	0	0	0			
	85156		1 348 561	1 348 561	1 348 561	0	0	0	0			
		2110	1 348 561									
		4130		1 348 561	1 348 561	0	0	0	0			
852			432 000	432 000	432 000	0	0	0	0			
	85203		432 000	432 000	432 000	0	0	0	0			
		2110	432 000									
		2830		432 000	432 000	0	0	0	0			
OGÓŁEM:			4 451 747	4 451 747	4 451 747	2 030 117	55 293	0	0	356 881	280 597	76 284

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Pisz  
*mgr inż. Zenon Stoleczka*

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr VI/27/07  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 marca 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
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>664.351</b>
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"	494.351
	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72.000</b>
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
	<b>754</b>			<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>71.825</b>
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
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>572.719</b>
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
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>1.380.895</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Pisz  
*mgr inż. Zenon Świąteczka*



Załącznik nr 4  
do Uchwały nr VI/27/07  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 marca 2007 r.

### DOTACJE PODMIOTOWE W 2007 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	<b>801</b>				<b>405.349</b>
1.	801	80120	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pisz	23.104
2.	801	80120	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach Leszek Twardowski	177.135
3.	801	80120	2540	Zespół Szkół Katolickich w Pisz	141.210
4.	801	80130	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pisz	63.900
	<b>853</b>				<b>24.710</b>
5.	853	85311	2580	Stowarzyszenie „Przymierze-Ziemia Piska” w Pisz (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	24.710
	<b>854</b>				<b>141.210</b>
6.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w Pisz	141.210
	<b>921</b>				<b>160.000</b>
7.	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu z Oddziałem w Ogródku	160.000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>731.269</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Pisz

*mgr inż. Zenon Świączka*

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr VI/27/07  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 marca 2007 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2007 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	801				2.000
1.	801	80195	2820	„Mała ojczyzna” - historia i współczesność naszej wspólnoty	2.000
	851				2.000
2.	851	85195	2820	Wspieranie zdrowego stylu życia - profilaktyka uzależnień	2.000
	852				566.687
3.	852	85202	2830	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytych leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej)	134.687
4.	852	85203	2830	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy)	432.000
	921				2.000
5.	921	92105	2820	„Wierszem i prozą” – organizacja powiatowego konkursu literackiego	2.000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>572.687</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Pisz  
*mgr inż. Zenon Świeczka*



Załącznik nr 6  
do Uchwały nr VI/27/07  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 marca 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

(w złotych)		
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	35.867
II.	Przychody	70.000
1.	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	70.000
III.	Wydatki	103.000
1.	Wydatki bieżące	83.000
	§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	70.000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000
	§ 4410- Podróże służbowe krajowe	2.000
2.	Wydatki majątkowe	20.000
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2.867

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Pisz  
*mgr inż. Zenon Świeczka*

Załącznik nr 7  
do uchwały nr VI/27/07  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 29 marca 2007 r.

## ZMIANY W BUDŻECIE

### I. DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
600			9.154	---	74.351	83.505
	60014		9.154	---	74.351	83.505
		6439	---	---	74.351	74.351
710			224.256	1.000	9.000	232.256
	71014		4.000	1.000	---	3.000
		2110	4.000	1.000	---	3.000
	71015		180.256	---	9.000	189.256
		2110	180.056	---	9.000	189.056
756			4.082.158	51.204	---	4.030.954
	75622		4.082.158	51.204	---	4.030.954
		0010	3.999.985	51.204	---	3.948.781
758			24.943.904	---	786.360	25.730.264
	75801		17.876.317	---	786.360	18.662.677
		2920	17.876.317	---	786.360	18.662.677
801			208.913	---	18.217	227.130
	80120		25.096	---	18.217	43.313
		0750	22.514	---	16.852	39.366
		0830	2.262	---	1.365	3.627
851			1.359.000	10.439	---	1.348.561
	85156		1.359.000	10.439	---	1.348.561
		2110	1.359.000	10.439	---	1.348.561
852			657.145	313	---	656.832
	85202		135.000	313	---	134.687
		2130	135.000	313	---	134.687
853			281.900	---	21.602	303.502
	85333		266.900	---	21.602	288.502
		0978	---	---	21.602	21.602
854			455.863	---	60.000	515.863
	85403		54.200	---	60.000	114.200
		2440	---	---	60.000	60.000
RAZEM ZMIANY:			X	62.956	969.530	X



## II. WYDATKI

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
600			3.467.132	3.064	77.415	3.541.483
	60014		3.467.132	3.064	77.415	3.541.483
		4270	100.000	3.064	---	96.936
		4280	560	---	1.600	2.160
		4440	21.394	---	464	21.858
		4700	3.000	---	1.000	4.000
		6619	420.000	---	74.351	494.351
710			224.056	1.000	9.000	232.056
	71014		4.000	1.000	---	3.000
		4300	4.000	1.000	---	3.000
	71015		180.056	---	9.000	189.056
		4210	4.320	---	1.439	5.759
		4280	---	---	150	150
		4300	3.372	---	1.000	4.372
		4400	2.405	---	940	3.345
		4440	3.150	---	471	3.621
		4700	---	---	1.500	1.500
		4750	---	---	3.500	3.500
750			4.276.419	12.000	12.000	4.276.419
	75020		3.842.099	12.000	12.000	3.842.099
		4140	3.000	---	10.000	13.000
		4170	---	---	2.000	2.000
		4210	370.703	12.000	---	358.703
801			15.791.908	10.007	738.890	16.520.791
	80120		5.735.316	1.589	98.370	5.832.097
		3020	5.917	---	12.540	18.457
		4010	2.716.038	---	7.524	2.723.562
		4210	35.062	---	36.717	71.779
		4240	4.539	---	41.000	45.539
		4300	25.173	1.589	---	23.584
		4430	4.493	---	589	5.082
	80130		6.572.122	---	95.602	6.667.724
		4040	357.732	---	4.349	362.081
		4210	160.782	---	50.000	210.782
		4260	268.808	---	41.253	310.061
	80146		95.616	8.418	4.918	92.116
		4300	75.000	8.418	4.918	71.500
	80195		77.660	---	540.000	617.660
		4010	---	---	540.000	540.000
851			1.933.719	10.439	---	1.923.280
	85156		1.359.000	10.439	---	1.348.561
		4130	1.359.000	10.439	---	1.348.561
852			2.548.373	313	---	2.548.060
	85202		135.000	313	---	134.687
		2830	135.000	313	---	134.687

853			1.418.281	31.442	54.279	1.441.118
	85311		23.475	23.475	24.710	24.710
		2580	---	---	24.710	24.710
		2820	23.475	23.475	---	---
	85333		1.394.806	7.967	29.569	1.416.408
		4010	957.142	6.331	---	950.811
		4018	---	---	17.160	17.160
		4019	---	---	6.331	6.331
		4110	189.409	1.431	---	187.978
		4118	---	---	3.885	3.885
		4119	---	---	1.431	1.431
		4120	27.138	205	---	26.933
		4128	---	---	557	557
		4129	---	---	205	205
854			3.220.493	2.700	85.955	3.303.748
	85403		551.651	---	60.000	611.651
		4270	6.800	---	60.000	66.800
	85407		333.391	2.700	9.700	340.391
		4210	20.680	2.700	---	17.980
		4750	800	---	2.700	3.500
		6060	---	---	7.000	7.000
	85410		1.173.505	---	12.755	1.186.260
		4210	9.762	---	12.755	22.517
	85446		---	---	3.500	3.500
		4300	---	---	2.000	2.000
		4410	---	---	1.500	1.500
OGÓŁEM:			X	70.965	977.539	X

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Pisz  
mgr inż. Zenon Świeczka



## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

### Do § 1 pkt 1-3

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 51.204 zł.  
z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.  
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 786.360 zł.  
z tyt. subwencji ogólnej części oświatowej.

Powyższych zmian dokonano na podstawie pisma (informacji) Ministra Finansów z dnia 12.02.2007 r. nr ST4-4820/105/2007/337 w sprawie ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2007 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 735.156 zł.  
z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty (w tym w rozdz. 80195 zaplanowano wydatki z tyt. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2007 r. do czasu ukazania się zmiany Rozporządzenia MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli), odprawę emerytalną dla nauczyciela zwolnionego na podstawie art. 20 KN oraz pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energia cieplna) – 726.921 zł,
- wydatki inwestycyjne dla MOS (zakup łodzi) – 7.000 zł.,
- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 1.235 zł. (różnica do naliczenia 5 % ogólnych kosztów WTZ).

### Do § 2 pkt 1-4

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 11.752 zł.  
z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa dla:

- Starostwa Powiatowego w Pisz na opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.000 zł.,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 10.439 zł.,
- Domu Pomocy Społecznej „BETEZDA” w Ukcie na działalność bieżącą – 313 zł.

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 9.000 zł.  
z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pisz na wydatki bieżące.

Powyższych zmian w dochodach i wydatkach budżetu powiatu dokonano w związku z decyzją nr FB 21/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa dla Powiatu na rok 2007.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 74.351,02 zł.  
w dziale 600 rozdz. 60014, z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach ZPORR - Działanie 3.1. „Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Pisz z infrastrukturą” dla jednostki realizującej, tj. Gminy Pisz.

### Do § 3 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów własnych budżetu powiatu o kwotę 39.819 zł.  
z tyt.:

- wynajmu sal lekcyjnych, czynszu za mieszkanie oraz sprzedaży usług (za c.o., wodę) – ZSO Pisz – 18.217 zł.,
- dochodów wynikających z realizacji projektów EFS finansowanych ze środków UE - PUP Pisz – 21.602 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 39.819 zł.  
dla:

- ZSO w Pisz na zakup materiałów i wyposażenia – 18.217 zł.,
- PUP w Pisz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatorów projektów EFS 1.2 „Wybieram staż” i 1.3 „Kompas”.

### Do § 4 pkt 1-2

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 60.000 zł.  
z tyt. otrzymanej dotacji z funduszu celowego (PFOŚiGW) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym remonty (§ 4270) dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach na remont dachu, którego zniszczenie spowodowane było wichurą (przypadek losowy).

### Do § 5

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 59.213 zł.

Przeniesień dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową. Przeniesienia dotyczą wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W ramach przeniesień dokonano zmiany klasyfikacji w dz. 853 rozdz. 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, gdzie § 2820 zastąpiono § 2580, ponieważ zadaniem powiatu jest dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej, a nie prowadzenie (nie ma więc zlecenia zadania).

### Do § 6

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez:

- zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań ekologicznych z zakresu ochrony środowiska,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 17.000 zł.

2. Ustala się fundusz obrotowy na początek roku w kwocie 35.867 zł. oraz na koniec roku 2007 w kwocie 2.867 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Pisz

*mgr inż. Zenon Świąteczka*