

UCHWAŁA NR VIII/53/07
RADY POWIATU PISZ
z dnia 25 czerwca 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 kwoty subwencji ogólnej dla powiatu w Piszach otrzymanej ze środków rezerwy na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. poprzez:

<u>1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>200.000 zł.</u>
w tym:	
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75802 § 2780	200.000 zł.
<u>2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>200.000 zł.</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050	200.000 zł.

§ 2

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

<u>1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>129.318 zł.</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 0870	250 zł.
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 0970	9.150 zł.
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdz. 70005 § 0870	80.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0590	5.673 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0960	3.150 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0970	3.209 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0970	753 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0870	360 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0970	21.485 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 0970	314 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 0970	484 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85333 § 0830	8 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85333 § 0870	14 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85333 § 0970	26 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 0970	2.112 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 0830	2.330 zł.
<u>2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>129.318 zł.</u>
w tym:	
Dz. 020 – LEŚNICTWO – rozdz. 02002 § 4700	1.000 zł.
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 4210	9.150 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4210	10.832 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4210	4.050 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4260	20.833 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4270	80.000 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85333 § 4300	3.234 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85333 § 4430	19 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 4170	200 zł.

§ 3

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 219.624 zł.

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

Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	
			zmniejszenie	zwiększenie
020			2.600	2.600
	02002		2.600	2.600
		4210	2.600	---
		4410	---	2.600
600			171.000	24.808
	60014		171.000	24.808
		4040	1.000	---
		4700	---	1.000
		6050	---	23.808
		6610	170.000	---
			„Przebudowa ul. Mazurskiej”	„Przebudowa dr. Wielki Las - Pogobie Średnie - Pisz - dk. 58”
750			14.908	14.908
	75020		6.800	6.800
		4040	6.800	---
		4140	---	6.000
		4480	---	800
	75045		1.648	1.648
		4010	1.000	---
		4110	562	---
		4120	86	---
		4170	---	660
		4210	---	988
	75075		6.460	6.460
		4210	6.460	---
		4300	---	6.460
754			1.736	1.736
	75411		1.736	1.736
		3070	---	640
		4180	1.736	---
		4110	---	980
		4120	---	116
801			28.951	172.643
	80120		---	146.192
		6050	---	146.192
				„Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Pisz”
	80146		28.951	26.451
		4010	---	14.612
		4110	---	2.551

		4120	---	358
		4210	---	330
		4300	28.951	8.600
852			429	429
	85218		429	429
		4350	---	429
		4370	429	---
854			---	2.500
	85446		---	2.500
		4300	---	2.500
OGÓŁEM:			219.624	219.624

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. 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.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 po zmianach zgodnie z § 1 i § 3 stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

Dokonywane są zmiany w planie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych poprzez:

1. Zwiększenie przychodów o kwotę 16.000 zł.
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. 75618 16.000 zł.

(Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz)

2. Zwiększenie wydatków o kwotę 16.000 zł.
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. 75618 16.000 zł.

(Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz)

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków po zmianach stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 38.890.485 zł.

2. Wydatki ogółem – 38.610.006 zł.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świetczka

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VIII/53/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 czerwca 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody ogółem	w złotych w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		dochody należne budżetowi państwa	dochody należne j.s.t.
						wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	881	837	44
	01005		16 000	16 000	16 000	0	0	0	0			
		2110	16 000									
		4300		16 000	16 000	0	0	0	0			
	01008									881	837	44
		0690								881	837	44
700			5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	356 000	279 760	76 240
	70005		5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	356 000	279 760	76 240
		0470								260 444	195 333	65 111
		0750								3 442	2 582	860
		0760								63 796	60 606	3 190
		0770								28 318	21 239	7 079
		2110	5 000									
		4300		2 550	2 550	0	0	0	0			
		4590		10	10	0	0	0	0			

		4750		2 440	2 440	0	0	0	0			
710			232 056	232 056	232 056	133 111	27 128	0	0			
	71013		40 000	40 000	40 000	0	0	0	0			
		2110	40 000									
		4300		40 000	40 000	0	0	0	0			
	71014		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0			
		2110	3 000									
		4300		3 000	3 000	0	0	0	0			
	71015		189 056	189 056	189 056	133 111	27 128	0	0			
		2110	189 056									
		4010		122 451	122 451	122 451	0	0	0			
		4040		9 660	9 660	9 660	0	0	0			
		4110		23 859	23 859	0	23 859	0	0			
		4120		3 269	3 269	0	3 269	0	0			
		4170		1 000	1 000	1 000	0	0	0			
		4210		5 759	5 759	0	0	0	0			
		4280		150	150							
		4300		4 372	4 372	0	0	0	0			
		4350		850	850	0	0	0	0			
		4360		2 160	2 160	0	0	0	0			
		4370		1 560	1 560	0	0	0	0			
		4400		3 345	3 345	0	0	0	0			
		4430		1 500	1 500	0	0	0	0			
		4440		3 621	3 621	0	0	0	0			
		4700		1 500	1 500							
		4740		500	500	0	0	0	0			
		4750		3 500	3 500							
750			154 130	154 130	154 130	124 857	22 285	0	0			

	75011		134 130	134 130	134 130	112 197	21 933	0	0			
		2110	134 130									
		4010		104 355	104 355	104 355	0	0	0			
		4040		7 842	7 842	7 842	0	0	0			
		4110		19 185	19 185	0	19 185	0	0			
		4120		2 748	2 748	0	2 748	0	0			
	75045		20 000	20 000	20 000	12 660	352	0	0			
		2110	20 000									
		4010		1 000	1 000	1 000	0	0	0			
		4110		308	308	0	308	0	0			
		4120		44	44	0	44	0	0			
		4170		11 660	11 660	11 660	0	0	0			
		4210		6 988	6 988	0	0	0	0			
754			2 448 619	2 448 619	2 448 619	1 913 052	6 328	0	0			
	75411		2 448 619	2 448 619	2 448 619	1 913 052	6 328	0	0			
		2110	2 448 619									
		3070		165 640	165 640	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		1 514 605	1 514 605	1 514 605	0	0	0			
		4060		91 807	91 807	91 807	0	0	0			
		4070		127 555	127 555	127 555	0	0	0			
		4080		59 012	59 012	59 012	0	0	0			
		4110		5 587	5 587	0	5 587	0	0			
		4120		741	741	0	741	0	0			
		4180		94 264	94 264	94 264	0	0	0			
		4210		225 778	225 778	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			1 358 986	1 358 986	1 358 986	0	0	0	0			
	85156		1 358 986	1 358 986	1 358 986	0	0	0	0			
		2110	1 358 986									
		4130		1 358 986	1 358 986	0	0	0	0			
852			441 000	441 000	441 000	9 000	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			
	85218		9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0			
		2110	9 000									
		4010		9 000	9 000	9 000	0	0	0			
OGÓŁEM:			4 655 791	4 655 791	4 655 791	2 180 020	55 741	0	0	356 881	280 597	76 284

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świąteczka

Załącznik nr 2
do Uchwały nr VIII/53/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 czerwca 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 Kumiejsk-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				1 232 669	1 232 669	378 615	854 054	-	-	
7.	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Pisz	1 232 669	1 232 669	378 615	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:					2 139 169	2 139 169	1 285 115	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 Świątek

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VIII/53/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 czerwca 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	494.351
1.	600	60014	6619	Dotacja dla gminy Pisz na realizację zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 40252- ul. Pionierów i Długa"	494.351
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.000
2.	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
3.	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
4.	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pisz na modernizację dwóch oddziałów szpitalnych t.j. chirurgii ogólnej i chirurgii ortopedyczno -urazowej	563.291
5.	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:					1.210.895

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świąteczka

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007 - 2009

w złotych

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	723 808	723 808	-	-	-	1 355 705	19 086 192	
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 1773N od dr. Nr 610 - Karwica dr. Nr 1522N (Karpa) od km 8+723 do km 25+561 - dl. 16,838 km (2007-2013)	11 994 445	44 445	44 445	-	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)	305 555	15 555	15 555	-	A. - B. - C. -	-	290 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4.	600	60014	6050	Dokumentacja + Przebudowa dr. Wielki Las-Pogobie Średnie-Pisz-dk. 58 (2007-2013)	8 000 000	263 808	263 808	-	A. - B. - C. -	-	300 000	7 436 192	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Rzemieśniczej 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	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
7	801	80130	6050	Adaptacja budynku internatu w Białej Piskiej na cele mieszkaniowe (2006-2007)	718 756	215 526	215 526	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
Ogółem					23 486 923	1 144 863	1 144 863	-	-	-	1 355 705	19 086 192	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 Świątek

Załącznik nr 5
do Uchwały nr VIII/53/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 czerwca 2007 r.

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2007 R.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	ogółem	Przychody*			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
				dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	22 950,00	873 791,00	x	x	x	882 511,00	x	14 230,00	x
	z tego:									
	1. Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz									
	600. 60014	450,00	60 400,00	x	x	x	60 500,00	x	350,00	x
	756. 75618	0,00	50 000,00	x	x	x	49 700,00	x	300,00	x
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej									
	801. 80130	0,00	76 441,00	x	x	x	76 441,00	x	0,00	x
	3. Zespół Szkół Zawodowych w Pisz									
	801. 80130	0,00	51 700,00	x	x	x	51 700,00	x	0,00	x
	854. 85410	4 300,00	257 400,00	x	x	x	261 120,00	x	580,00	x
	4. Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie									
	801. 80130	0,00	50 300,00	x	x	x	50 300,00	x	0,00	x
	854. 85410	12 000,00	285 300,00	x	x	x	285 300,00	x	12 000,00	x
	854. 85417	0,00	15 200,00	x	x	x	15 200,00	x	0,00	x
	5. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach									
	854. 85403	6 000,00	12 000,00	x	x	x	17 000,00	x	1 000,00	x
	6. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz									
	854. 85407	200,00	15 050,00	x	x	x	15 250,00	x	0,00	x
OGÓŁEM:		22 950,00	873 791,00				882 511,00		14 230,00	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świączka

Załącznik nr 6
do uchwały nr VIII/53/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 czerwca 2007 r.

ZMIANY W BUDŻECIE

I. DOCHODY

(w złotych)						
Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
600			83.505	---	9.400	92.905
	60014		83.505	---	9.400	92.905
		0870	---	---	250	250
		0970	1.154	---	9.150	10.304
700			915.056	---	80.000	995.056
	70005		915.056	---	80.000	995.056
		0870	908.356	---	80.000	988.356
750			957.309	---	12.032	969.341
	75020		803.179	---	12.032	815.211
		0590	---	---	5.673	5.673
		0960	---	---	3.150	3.150
		0970	---	---	3.209	3.209
758			25.730.264	---	200.000	25.930.264
	75802		---	---	200.000	200.000
		2780	---	---	200.000	200.000
801			270.416	---	22.912	293.328
	80120		43.413	---	753	44.166
		0970	---	---	753	753
	80130		189.717	---	21.845	211.562
		0870	---	---	360	360
		0970	---	---	21.485	21.485
	80140		37.286	---	314	37.600
		0970	---	---	314	314
852			668.332	---	484	668.816
	85204		83.009	---	484	83.493
		0970	---	---	484	484
853			303.502	---	48	303.550
	85333		288.502	---	48	288.550
		0830	---	---	8	8
		0870	---	---	14	14
		0970	---	---	26	26
854			602.778	---	4.442	607.220
	85403		114.200	---	2.112	116.312
		0970	---	---	2.112	2.112
	85406		100	---	2.330	2.430
		0830	---	---	2.330	2.330
RAZEM ZMIANY:			X	---	329.318	X

II. WYDATKI

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
020			415.775	2.600	3.600	416.775
	02002		7.775	2.600	3.600	8.775
		4210	6.400	2.600	---	3.800
		4410	---	---	2.600	2.600
		4700	---	---	1.000	1.000
600			3.541.483	171.000	233.958	3.604.441
	60014		3.541.483	171.000	233.958	3.604.441
		4040	57.603	1.000	---	56.603
		4210	477.700	---	9.150	486.850
		4700	4.000	---	1.000	5.000
		6050	790.000	---	223.808	1.013.808
		6610	170.000	170.000	---	---
750			4.276.419	14.908	25.740	4.287.251
	75020		3.842.099	6.800	17.632	3.852.931
		4040	133.296	6.800	---	126.496
		4140	13.000	---	6.000	19.000
		4210	358.703	---	10.832	369.535
		4480	2.400	---	800	3.200
	75045		20.000	1.648	1.648	20.000
		4010	2.000	1.000	---	1.000
		4110	870	562	---	308
		4120	130	86	---	44
		4170	11.000	---	660	11.660
		4210	6.000	---	988	6.988
	75075		42.310	6.460	6.460	42.310
		4210	19.480	6.460	---	13.020
		4300	19.300	---	6.460	25.760
754			2.523.944	1.736	1.736	2.523.944
	75411		2.452.119	1.736	1.736	2.452.119
		3070	165.000	---	640	165.640
		4110	4.607	---	980	5.587
		4120	625	---	116	741
		4180	96.000	1.736	---	94.264
801			16.654.582	28.951	277.526	16.903.157
	80120		6.072.577	---	171.075	6.243.652
		4210	71.779	---	4.050	75.829
		4260	233.913	---	20.833	254.746
		6050	1.292.006	---	146.192	1.438.198
	80130		6.921.968	---	80.000	7.001.968
		4270	91.595	---	80.000	171.595
	80146		92.116	28.951	26.451	89.616
		4010	8.870	---	14.612	23.482
		4110	1.528	---	2.551	4.079
		4120	218	---	358	576
		4210	---	---	330	330
		4300	67.500	28.951	8.600	47.149
852			2.559.560	429	429	2.559.560

	85218		254.173	429	429	254.173
		4350	396	---	429	825
		4370	6.600	429	---	6.171
853			1.441.118	---	3.253	1.444.371
	85333		1.416.408	---	3.253	1.419.661
		4300	6.577	---	3.234	9.811
		4430	3.660	---	19	3.679
854			3.451.658	---	2.500	3.454.158
	85446		3.500	---	2.500	6.000
		4300	2.000	---	2.500	4.500
921			193.136	---	200	193.336
	92195		13.136	---	200	13.336
		4170	---	---	200	200
OGÓŁEM:			X	219.624	548.942	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świecezka

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 200.000 zł.
na podstawie pisma (informacji) Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r. nr ST4-4824/429/2007 w sprawie przyznania dla powiatu w Piszku kwoty 200.000 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dr. Wielki Las – Pogobie Średnie – Pisz – dk. 58”.

Do § 2 pkt 1-2

Zwiększa się dochody budżetowe własne o kwotę 129.318 zł.
w jednostkach organizacyjnych powiatu z tyt. sprzedaży mienia, licencji na przewozy pasażerskie, darowizn pieniężnych, z tyt. różnych dochodów od wpływów z usług.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 129.318 zł.
z przeznaczeniem na:

- organizację „Turnieju o Bezpieczeństwie i Ruchu Drogowym”, zakup materiałów, usług oraz szkoleń (Starostwo Powiatowe) – 12.032 zł.,
- naprawę zniszczonych odcinków dróg o nawierzchni gruntowej po przeprowadzonym 64 Rajdzie Polski (Powiatowy Zarząd Dróg) – 9.150 zł.,
- opłatę za wynajem lokalu dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na archiwum – 3.253 zł.,
- energię cieplną oraz remont schodów głównych wejściowych zewnętrznych i innych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszku – 24.883 zł.,
- remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej, w tym wymianę parkietu oraz malowanie – 80.000 zł.

Do § 3

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 219.624 zł.

Przeniesień dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Zmiany dotyczą wydatków bieżących oraz inwestycyjnych.

W ramach przeniesień dokonano m.in.:

- zmian w finansowaniu zadań inwestycyjnych na kwotę 170.000 zł., tj.:
 - zmniejszenie dotacji o kwotę 170.000 zł. z przeznaczeniem dla gminy Pisz na realizację zadania „Przebudowa ul. Mazurskiej” w związku z rozwiązaniem porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania przez gminę z powodu wydania decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Mazurskiej w Piszku,
 - dofinansowanie do zadania, którego wartość zwiększyła się w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, tj.:
 - zwiększenie wartości zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Piszku” o kwotę 146.192 zł.
 - Wartość inwestycji po przetargu – 1.213.759 zł.,
 - Wartość inwestycji wg audytu energetycznego – 1.067.567 zł.
 - dofinansowanie do zadania „Przebudowa dr. Wielki Las – Pogobie Średnie – Pisz – dk. 58” kwoty 23.808 zł. w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów w sprawie przyznania środków na realizację w/w inwestycji ze środków rezerwy subwencji ogólnej w roku 2007.
- zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych poprzez zwiększenie planu finansowego tych jednostek na dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli – 28.951 zł.

Do § 4

Zwiększa się przychody i wydatki rachunku dochodów własnych o kwotę 16.000 zł. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świeczka