

UCHWAŁA NR IX/57/07
RADY POWIATU PISZ
z dnia 26 lipca 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 części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 rok poprzez:

<u>1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>49.901 zł.</u>
w tym:	
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75801 § 2920	49.901 zł.
<u>2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>49.901 zł.</u>
w tym:	
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4270	49.901 zł.

§ 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>5.850 zł.</u>
w tym:	
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85203 § 2110	5.850 zł.
<u>2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>5.850 zł.</u>
w tym:	
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85203 § 2830	5.850 zł.
<u>3. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>154.062 zł.</u>
w tym:	
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdz. 70005 § 2110	25.000 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 2110	63.315 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85202 § 2130	3.735 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85415 § 2130	12.012 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92118 § 2120	50.000 zł.
<u>4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>154.062 zł.</u>

w tym:

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdz. 70005 § 4170	25.000 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 4050	27.315 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 4070	36.000 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85202 § 2830	3.735 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85415 § 4170	7.181 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85415 § 4210	4.000 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85415 § 4260	200 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85415 § 4740	631 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92118 § 2480	50.000 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z organami administracji rządowej stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 195.979 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			166.352	166.352
	60014		166.352	166.352
		4210	---	74.000
		4270	74.000	---
		4300	52.893	---
		6050	39.459	92.352
		w tym: - Przebudowa ul. Rzemieśniczej i Pionierskiej w Rucianem Nidzie (0,563 km) (2005-2008) – 37.714 zł. - Dokumentacja + przebudowa Dr. Nr 1773N od dr. Nr 610 -Karwica dr. Nr 1522N (Karpa) od km 8+723 do km 25+561 - dł. 16,838 km (2007-2013) – 1.745 zł.		
			- Przebudowa ul. Krzywej w Piszcu (216 mb)	
710			340	340
	71015		340	340
		4210	100	---
		4280	30	---
		4430	210	---
		4590	---	340
750			5.882	13.687
	75019		132	132
		4410	132	---
		4420	---	132
	75020		5.350	13.555
		4210	5.350	8.205
		4280	---	5.000
		4480	---	350
	75075		400	---
		4300	400	---
754			20.205	12.000
	75410		20.205	---

		6229	20.205	---
	75411		---	12.000
		4210	---	12.000
801			---	2.000
	80195		---	2.000
		2820	---	2.000
921			3.200	400
	92105		2.000	---
		2820	2.000	---
	92118		---	400
		2480	---	400
	92195		1.200	---
		4210	1.200	---
926			---	1.200
	92695		---	1.200
		4300	---	1.200
OGÓŁEM:			195.979	195.979

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. po zmianach zgodnie z § 2 i § 3 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Dotacje podmiotowe w 2007 r. po zmianach zgodnie z § 2 i § 3 stanowi załącznik nr 3 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 § 3 stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2007 r. stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

Zadania inwestycyjne w 2007 r. stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych poprzez:

1. Zwiększenie przychodów o kwotę 22.023 zł.
w tym:
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 22.023 zł.
(Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszcu)
2. Zwiększenie wydatków o kwotę 21.023 zł.
w tym:
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 21.023 zł.
(Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszcu)

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w dochodach własnych budżetu powiatu poprzez:

1. <u>Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>1.134.533 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	1.134.533 zł.

§ 6

Plan dochodów i wydatków po zmianach stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 7

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 10 do uchwały.

§ 8

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 37.954.065 zł.
2. Wydatki ogółem – 38.808.119 zł.

Aktualne zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 11 do uchwały.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Świączko

Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/57/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 26 lipca 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
(POROZUMIEŃ) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

(w złotych)

KLASYFIKACJA			NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50.000	50.000
	92118		<i>Muzeum</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50.000
RAZEM:				50.000	50.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świączka

Załącznik nr 2
do Uchwały nr IX/57/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 26 lipca 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 tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		dochody należne budżetowi państwa	dochody należne j.s.t.
						wynagro- dzenia	pochodne 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			30 000	30 000	30 000	25 000	0	0	0	356 000	279 760	76 240
	70005		30 000	30 000	30 000	25 000	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	30 000									
		4170		25 000	25 000	25 000						
		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		5 659	5 659	0	0	0	0			
		4280		120	120							
		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		1 290	1 290	0	0	0	0			
		4440		3 621	3 621	0	0	0	0			
		4590		340	340							
		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			2 511 934	2 511 934	2 511 934	1 976 367	6 328	0	0			
	75411		2 511 934	2 511 934	2 511 934	1 976 367	6 328	0	0			
		2110	2 511 934									
		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		1 541 920	1 541 920	1 541 920	0	0	0			
		4060		91 807	91 807	91 807	0	0	0			
		4070		163 555	163 555	163 555	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			435 150	435 150	435 150	8 000	0	0	0			
	85203		426 150	426 150	426 150	0	0	0	0			
		2110	426 150									
		2830		426 150	426 150	0	0	0	0			
	85218		9 000	9 000	9 000	8 000	0	0	0			
		2110	9 000									
		4170		8 000	8 000	8 000						
		4210		1 000	1 000	0	0	0	0			
OGÓŁEM:			4 738 256	4 738 256	4 738 256	2 267 335	55 741	0	0	356 881	280 597	76 284

WZACZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świąteczka

Załącznik nr 3
do Uchwały nr IX/57/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 26 lipca 2007 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2007 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	801				405.349
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
	853				24.710
5.	853	85311	2580	Stowarzyszenie „Przymierze-Ziemia Piska” w Pisz (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	24.710
	854				141.210
6.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Pisz	141.210
	921				210.400
7.	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu z Oddziałem w Ogródku	210.400
OGÓŁEM:					781.669

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świączka

Załącznik nr 4
do Uchwały nr IX/57/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 26 lipca 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				4.000
1.	801	80195	2820	„Moja mała ojczyzna wczoraj i dziś w obiektywie”	2.000
2.	801	80195	2820	„Trudno tak...-porozmawiajmy o przeszłości”	2.000
	851				2.000
3.	851	85195	2820	„Nałogom nie”	2.000
	852				564.572
4.	852	85202	2830	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytych leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej)	138.422
5.	852	85203	2830	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy)	426.150
OGÓŁEM:					570.572

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Świeczka

Załącznik nr 5
do Uchwały nr IX/57/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 26 lipca 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	51.620
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”	51.620
	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:					1.190.690

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świeczka

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007 - 2009

</

* 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 Świąteczka

Załącznik nr 7
do Uchwały nr IX/57/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 26 lipca 2007 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca
							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				532 352	532 352	532 352	-	-	-	
1.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Krzywej w Pisz (216 mb)	192 352	192 352	192 352	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic w mieście Orzysz (22-go Lipca, Śniard, Słowackiego, Krótkiej, Mazurskiej)	100 000	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3.	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
4.	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
5.	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	-	-	-	
6.	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
7.	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	-	-	
8.	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	-	-	-	
9.	854	85407	6060	Zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000	-	A. - B. - C. -	-	Miejski Ośrodek Sportowy w Pisz
OGÓŁEM:					2 331 521	2 331 521	1 477 467	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 Świączka

Załącznik nr 8
do Uchwały nr IX/57/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 26 lipca 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	22 950,00	895 814,00	x	x	x	903 534,00	x	15 230,00	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
	7. Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz									
	801.80140	0,00	22 023,00	x	x	x	21 023,00	x	1 000,00	x
	OGÓŁEM:	22 950,00	895 814,00				903 534,00		15 230,00	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świątek

Załącznik nr 9
do uchwały nr IX/57/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 26 lipca 2007 r.

ZMIANY W BUDŻECIE

I. DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
700			995.056	---	25.000	1.020.056
	70005		995.056	---	25.000	1.020.056
		2110	5.000	---	25.000	30.000
756			4.030.954	1.134.533	---	2.896.421
	75622		4.030.954	1.134.533	---	2.896.421
		0010	3.948.781	1.134.533	---	2.814.248
758			25.930.264	---	49.901	25.980.165
	75801		18.662.677	---	49.901	18.712.578
		2920	18.662.677	---	49.901	18.712.578
754			2.455.919	---	63.315	2.519.234
	75411		2.455.919	---	63.315	2.519.234
		2110	2.448.619	---	63.315	2.511.934
852			668.816	5.850	3.735	666.701
	85202		134.687	---	3.735	138.422
		2130	134.687	---	3.735	138.422
	85203		432.000	5.850	---	426.150
		2110	432.000	5.850	---	426.150
854			607.220	---	12.012	619.232
	85415		483.428	---	12.012	495.440
		2130	79.200	---	12.012	91.212
921			---	---	50.000	50.000
	92118		---	---	50.000	50.000
		2120	---	---	50.000	50.000
RAZEM ZMIANY:			X	1.140.383	203.963	X

II. WYDATKI

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
600			3.604.441	166.352	166.352	3.604.441
	60014		3.604.441	166.352	166.352	3.604.441
		4210	486.850	---	74.000	560.850
		4270	96.936	74.000	---	22.936
		4300	432.540	52.893	---	379.647
		6050	1.013.808	39.459	92.352	1.066.701
700			5.000	---	25.000	30.000
	70005		5.000	---	25.000	30.000
		4170	---	---	25.000	25.000

710			232.056	340	340	232.056
	71015		189.056	340	340	189.056
		4210	5.759	100	---	5.659
		4280	150	30	---	120
		4430	1.500	210	---	1.290
		4590	---	---	340	340
750			4.287.251	5.882	13.687	4.295.056
	75019		237.880	132	132	237.880
		4410	1.500	132	---	1.368
		4420	---	---	132	132
	75020		3.852.931	5.350	13.555	3.861.136
		4210	369.535	5.350	8.205	372.390
		4280	3.000	---	5.000	8.000
		4480	3.200	---	350	3.550
	75075		42.310	400	---	41.910
		4300	25.760	400	---	25.360
754			2.523.944	20.205	75.315	2.579.054
	75410		71.825	20.205	---	51.620
		6229	71.825	20.205	---	51.620
	75411		2.452.119	---	75.315	2.527.434
		4050	1.514.605	---	27.315	1.541.920
		4070	127.555	---	36.000	163.555
		4210	229.278	---	12.000	241.278
801			16.903.157	---	51.901	16.955.058
	80120		6.243.652	---	49.901	6.293.553
		4270	98.943	---	49.901	148.844
	80195		77.660	---	2.000	79.660
		2820	2.000	---	2.000	4.000
852			2.559.560	5.850	3.735	2.557.445
	85202		134.687	---	3.735	138.422
		2830	134.687	---	3.735	138.422
	85203		432.000	5.850	---	426.150
		2830	432.000	5.850	---	426.150
854			3.454.158	---	12.012	3.466.170
	85415		502.148	---	12.012	514.160
		4170	---	---	7.181	7.181
		4210	---	---	4.000	4.000
		4260	---	---	200	200
		4740	---	---	631	631
921			193.336	3.200	50.400	240.536
	92105		2.000	2.000	---	---
		2820	2.000	2.000	---	---
	92118		160.000	---	50.400	210.400
		2480	160.000	---	50.400	210.400
	92195		13.336	1.200	---	12.136
		4210	9.954	1.200	---	8.754
926			10.291	---	1.200	11.491
	92695		10.291	---	1.200	11.491
		4300	2.611	---	1.200	3.811
OGÓŁEM:			X	201.829	399.942	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Świeczka

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 49.901 zł.
na podstawie pisma (informacji) Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2007 r. nr ST5-4822-4p/2007 w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu w Pisz na rok 2007 o kwotę 49.901 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych, tj. dla Zespołu Szkół nr 1 w Pisz.

Do § 2 pkt 1-4

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.850 zł.
w tym:

- w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 5.850 zł. w związku z dokonaną analizą wykorzystania miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ukcie za I-V/2007 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 154.062 zł.
w tym:

- w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 25.000 zł., z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,
- w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 63.315 zł., z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w 2007 r. w związku z realizacją programu pn. „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”,
- w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 3.735 zł., z przeznaczeniem na działalność Domu Pomocy Społecznej „Betezda” w Ukcie,
- w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 12.012 zł., z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, tj. dla:
 - Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu- 4.200 zł. na realizację programu – Szkolne dróżki kariery – „Balanga” reaktywacja, czyli pracuj w miniprzedsiębiorstwie,
 - Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz – 7.812 zł na realizację programu – „Z piłką do celu” (Zajęcia pozalekcyjne z koszykówki i z siatkówki),
- w dz. 921 rozdz. 92118 o kwotę 50.000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Popularyzacja tematyki mazurskiej w literaturze polskiej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości K. I. Gałczyńskiego i Michała Kajki” przez Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu.

Do § 3

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 195.979 zł.

Przeniesień dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Zmiany dotyczą wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W ramach przeniesień dokonano m.in.:

- zmian w finansowaniu zadań inwestycyjnych, tj.:
 - zmniejszenie dofinansowania do zadań:
 - „Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Pionierskiej w Rucianem Nidzie” – o kwotę 37.714 zł.,
 - „Dokumentacja + przebudowa Dr. Karwica – Karpa” – o kwotę 1.745 zł.
- w związku z rozstrzygnięciem przetargów,

- zwiększenie dofinansowania do zadania:
„Przebudowa ul. Krzywej w Pisz” – o kwotę 92.352 zł. i zakończenie inwestycji w 2007 r.
- zmniejszenie dotacji na realizację Projektu „Platforma 112 – równość obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa” o kwotę 20.205 zł. w związku z otrzymanym harmonogramem finansowym projektu z KW PSP w Olsztynie,
- zwiększenia dotacji dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla pracownika Muzeum za prace wykonaną w ramach gali Wilka Piskiego 2007.

Do § 4

Zwiększa się przychody rachunku dochodów własnych Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz o kwotę 22.023 zł. oraz wydatki o kwotę 21.023 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku ustala się na kwotę 1.000 zł.

Do § 5

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 1.134.533 zł., z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowane dochody w budżecie państwa w tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może w ciągu roku ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu po dokonaniu bieżącej analizy wpływów dochodów do budżetu powiatu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Świeczka

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ W 2007 R. - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		37 954 065
2.	Planowane wydatki		38 808 119
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		854 054
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		854 054
Przychody ogółem:			1 988 587
1.	Kredyty	§ 952	1 988 587
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem :			1 134 533
1.	Spląty kredytów	§ 992	922 397
2.	Spląty pożyczek	§ 992	212 136
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Świeczka