

**UCHWAŁA NR XI/63/07
RADY POWIATU PISZ
z dnia 27 września 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 poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 60.000 zł.

w tym:

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75801 § 2920 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.

§ 2

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

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 827.447 zł.

w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6439 807.564 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdz. 70005 § 2110 1.400 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 2130 14.983 zł.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85218 § 2130 3.500 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 827.447 zł.

w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6619 807.564 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdz. 70005 § 4300 1.400 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4010 14.983 zł.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85218 § 4010 3.500 zł.

3. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 241.716 zł.

w tym:

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85156 § 2110 241.716 zł.

4. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 241.716 zł.

w tym:

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85156 § 4130 241.716 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2007 r. stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

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

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.689.607 zł.

w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6300	100.000 zł.
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdz. 70005 § 0970	323.673 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0420	120.000 zł.
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.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0690	262 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0750	7.962 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0830	1.707 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0920	70 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0970	1.400 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 555.074 zł.

w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050	165.192 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 3020	6.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4140	11.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4210	50.481 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4280	920 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4300	51.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 6050	175.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4210	11.401 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 6050	50.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4210	10.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 6050	23.000 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85415 § 3240	1.080 zł.

§ 4

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 147.393 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			23.000	23.000
	60014		23.000	23.000
		4140	---	1.600
		4360	1.000	---
		4370	2.000	---
		4430	---	1.400
		6050	20.000	20.000
		w tym: - Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic w mieście Orzysz (22-go Lipca, Śniardwy, Słowackiego, Krótkiej, Mazurskiej) - 20.000 zł.		w tym: - Dokumentacja + przebudowa dr. Wielki Las - Pogobie Średnie-Pisz-dk.58 (2007-2013) - 20.000 zł.
750			2.130	2.130
	75075		2.130	2.130
		4170	---	300
		4300	2.130	---
		4750	---	1.830

754			81.920	81.920
	75411		81.920	81.920
		3070	54.050	---
		4060	---	51.396
		4080	---	12.074
		4180	7.420	---
		4270	3.000	---
		4280	3.000	---
		4300	11.000	---
		4350	---	2.748
		4360	---	10.200
		4370	---	5.502
		4410	1.450	---
		4420	2.000	---
801			40.343	40.343
	80130		40.343	40.343
		4210	---	39.643
		4270	38.343	---
		4350	---	700
		4370	2.000	---
OGÓŁEM:			147.393	147.393

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

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

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 § 4 stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków po zmianach stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 40.546.721 zł.
2. Wydatki ogółem – 40.266.242 zł.

Aktualne zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świeczka

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XI/63/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 września 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	1.301.915
1.	600	60014	6619	Dotacja dla gminy Pisz na realizację zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 40252- ul. Pionierów i Długa"	1.301.915
	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:					1.998.254

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świeczka

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 R.

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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				571 352	571 352	541 352	-	30 000	-	
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, Śniardy, Słowackiego, Krótkiej, Mazurskiej)	60 000	60 000	60 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Targowej w Białej Piskiej (313 mb)	205 177	205 177	175 177	-	A. - B. 30.000 C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4.	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji oraz studium wykonalności + przebudowa dr. Nr 1875N Kumielsk-Cwaliny 0+350 - 1+025,66	21 823	21 823	21 823	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5.	600	60014	6050	Dokumentacja oraz studium wykonalności na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1518 N Karwica-Krzyże o długości 3,532 km	27 000	27 000	27 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

6.	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej na przebudowę dr. nr 1720N (Marcinowa Wola) – gr. pow. Cierzpięty – Góra – Orzysz – dł. 12,110 km	15 000	15 000	15 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7.	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	750				719 500	719 500	719 500	-	-	-	
8.	750	75020	6050	Adaptacja budynku internatu przy ul. Warszawskiej w Pisz na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego	675 000	675 000	675 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
9.	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	44 500	44 500	44 500	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	801				1 319 679	1 319 679	465 625	854 054	-	-	
10.	801	80120	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Pisz	1 291 679	1 291 679	437 625	854 054	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
11.	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sztucznego boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pisz	5 000	5 000	5 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
12.	801	80130	6050	Montaż kotła c.o. (kotłownia Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej)	23 000	23 000	23 000	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej
	854				161 180	161 180	32 966	-	128 214	-	
13.	854	85403	6060	Zakupy inwestycyjne	154 180	154 180	25 966		A. - B. 128 214 C. -		Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach
14.	854	85407	6060	Zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000	-	A. - B. - C. -	-	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
OGÓŁEM:					2 771 711	2 771 711	1 759 443	854 054	158 214	-	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 (PFRON)

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świeczka

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007 - 2009

W złotych

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				21 240 541	740 541	540 541	-	-	-	1 255 705	18 930 000	
1.	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 - dł. 16,838 km (2007-2013)	11 992 700	42 700	42 700	-	A. - B. - C. -	-	300 000	11 650 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2.	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
3.	600	60014	6050	Dokumentacja + Przebudowa dr. Wielki Las-Pogobie Średnie-Pisz-dk. 58 (2007-2013)	8 000 000	420 000	220 000	-	A. 200 000 B. - C. -	-	300 000	7 280 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4.	600	60014	6050	Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Pionierskiej w Rucianem Nidzie (0,563 km) (2005-2008)	942 286	262 286	262 286	-	A. - B. - C. -	-	365 705	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	801				2 006 923	421 055	421 055	-	-	-	-	-	
5.	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
6.	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					23 247 464	1 161 596	9 661 596	-	200 000	-	1 255 705	18 930 000	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

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

złotych

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	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			31 400	31 400	31 400	25 000	0	0	0	356 000	279 760	76 240
	70005		31 400	31 400	31 400	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	31 400									
		4170		25 000	25 000	25 000						
		4300		3 950	3 950	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	2 032 417	6 328	0	0			
	75411		2 511 934	2 511 934	2 511 934	2 032 417	6 328	0	0			
		2110	2 511 934									
		3070		111 590	111 590	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		143 203	143 203	143 203	0	0	0			
		4070		163 555	163 555	163 555	0	0	0			
		4080		71 086	71 086	71 086	0	0	0			
		4110		5 587	5 587	0	5 587	0	0			
		4120		741	741	0	741	0	0			
		4180		86 844	86 844	86 844	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		27 885	27 885	0	0	0	0			
		4280		14 000	14 000	0	0	0	0			
		4300		29 700	29 700	0	0	0	0			
		4350		2 748	2 748	0	0	0	0			
		4360		10 200	10 200	0	0	0	0			
		4370		5 502	5 502	0	0	0	0			
		4410		2 750	2 750	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			1 117 270	1 117 270	1 117 270	0	0	0	0			
	85156		1 117 270	1 117 270	1 117 270	0	0	0	0			
		2110	1 117 270									
		4130		1 117 270	1 117 270	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:			4 497 940	4 497 940	4 497 940	2 323 385	55 741	0	0	356 881	280 597	76 284

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świąteczka

Załącznik nr 5
do uchwały nr XI/63/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 września 2007 r.

ZMIANY W BUDŻECIE

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
600			122.905	---	907.564	1.030.469
	60014		122.905	---	907.564	1.030.469
		6300	---	---	100.000	100.000
		6439	74.351	---	807.564	881.915
700			1.020.056	---	325.073	1.345.129
	70005		1.020.056	---	325.073	1.345.129
		0970	---	---	323.673	323.673
		2110	30.000	---	1.400	31.400
750			1.020.579	---	120.000	1.140.579
	75020		866.449	---	120.000	986.449
		0420	666.500	---	120.000	786.500
756			2.896.421	---	1.134.533	4.030.954
	75622		2.896.421	---	1.134.533	4.030.954
		0010	2.814.248	---	1.134.533	3.948.781
758			25.980.165	---	60.000	26.040.165
	75801		18.712.578	---	60.000	18.772.578
		2920	18.712.578	---	60.000	18.772.578
801			293.328	---	26.384	319.712
	80120		44.166	---	11.401	55.567
		0690	20	---	262	282
		0750	39.366	---	7.962	47.328
		0830	3.627	---	1.707	5.334
		0920	400	---	70	470
		0970	753	---	1.400	2.153
	80195		---	---	14.983	14.983
		2130	---	---	14.983	14.983
851			1.358.986	241.716	---	1.117.270
	85156		1.358.986	241.716	---	1.117.270
		2110	1.358.986	241.716	---	1.117.270
852			665.161	---	3.500	668.661
	85218		11.800	---	3.500	15.300
		2130	2.500	---	3.500	6.000
RAZEM ZMIANY:			X	241.716	2.577.054	X

II. WYDATKI

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
600			3.634.441	23.000	995.756	4.607.197
	60014		3.634.441	23.000	995.756	4.607.197
		4140	15.000	---	1.600	16.600
		4360	6.830	1.000	---	5.830
		4370	6.810	2.000	---	4.810
		4430	18.410	---	1.400	19.810
		6050	1.096.701	20.000	185.192	1.261.893
		6619	494.351	---	807.564	1.301.915
700			30.000	---	1.400	31.400
	70005		30.000	---	1.400	31.400
		4300	2.550	---	1.400	3.950
750			4.295.056	2.130	296.531	4.589.457
	75020		3.861.136	---	294.401	4.155.537
		3020	5.000	---	6.000	11.000
		4140	19.000	---	11.000	30.000
		4210	372.390	---	50.481	422.871
		4280	8.000	---	920	8.920
		4300	326.668	---	51.000	377.668
		6050	500.000	---	175.000	675.000
	75075		41.910	2.130	2.130	41.910
		4170	---	---	300	300
		4300	25.360	2.130	---	23.230
		4750	---	---	1.830	1.830
754			2.579.054	81.920	81.920	2.579.054
	75411		2.527.434	81.920	81.920	2.527.434
		3070	165.640	54.050	---	111.590
		4060	91.807	---	51.396	143.203
		4080	59.012	---	12.074	71.086
		4180	94.264	7.420	---	86.844
		4270	30.885	3.000	---	27.885
		4280	17.000	3.000	---	14.000
		4300	40.700	11.000	---	29.700
		4350	---	---	2.748	2.748
		4360	---	---	10.200	10.200
		4370	---	---	5.502	5.502
		4410	4.200	1.450	---	2.750
		4420	2.000	2.000	---	---
801			16.998.286	40.343	149.727	17.107.670
	80120		6.321.063	---	61.401	6.382.464
		4210	79.329	---	11.401	90.730
		6050	1.452.208	---	50.000	1.502.208
	80130		7.019.436	40.343	73.343	7.052.436
		4210	216.882	---	49.643	266.525
		4270	171.595	38.343	---	133.252
		4350	4.872	---	700	5.572
		4370	15.744	2.000	---	13.744

		6050	215.526	---	23.000	238.526
	80195		79.660	---	14.983	94.643
		4010	---	---	14.983	14.983
851			1.933.705	241.716	---	1.691.989
	85156		1.358.986	241.716	---	1.117.270
		4130	1.358.986	241.716	---	1.117.270
852			2.560.165	---	3.500	2.563.665
	85218		254.173	---	3.500	257.673
		4010	147.461	---	3.500	150.961
854			3.647.540	---	61.080	3.708.620
	85403		796.884	---	60.000	856.884
		4270	66.800	---	60.000	126.800
	85415		514.160	---	1.080	515.240
		3240	97.920	---	1.080	99.000
OGÓŁEM:			X	389.109	1.589.914	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świąteczka

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 60.000 zł.
na podstawie pisma (informacji) Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2007 r. nr ST5-4822-14p/2007 w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu w Pisz na rok 2007 o kwotę 60.000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi, tj. dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach.

Do § 2 pkt 1-4

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 241.716 zł.
w tym:

- w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 241.716 zł. na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 827.447 zł.
w tym:

- w dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 807.564 zł., z przeznaczeniem na realizację Priorytetu 3 Rozwój regionalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: „Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Pisz wraz z infrastrukturą”, Nr Z/2.28/III/3.1/180/05, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.400 zł., z przeznaczeniem na wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłacenia aktu notarialnego – umowy darowizny nieruchomości,
- w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 14.983 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego,
- w dz. 852 rozdz. 85218 o kwotę 3.500 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnianego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 (na zadanie wynikające z ustawy o pomocy społecznej).

Do § 3 pkt 1-2

Zwiększa się dochody budżetowe własne o kwotę 1.689.607 zł.
w tym z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.134.533 zł.,
- planowanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Pisz – 100.000 zł.,
- odszkodowania na rzecz Powiatu Piskiego za nabyte przez Skarb Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy – drogi krajowej nr 63 – 323.673 zł.,
- wpływów z opłat komunikacyjnych – 120.000 zł.,
- dochodów własnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pisz (czynsze, usługi, odsetki od środków na rachunku bankowym i inne) – 11.401 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę
z przeznaczeniem na:

555.074 zł.

- dofinansowanie do inwestycji pn.:
- 1) „Dokumentacja + przebudowa dr. Wielki Las – Pogobie Średnie – Pisz – dk. 58 (2007-2013)” – 136.192 zł.
- 2) „Adaptacja budynku internatu przy ul. Warszawskiej w Pisz na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego” – 175.000 zł.,
- 3) „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Pisz” – 45.000 zł.,
- opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Budowa sztucznego boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pisz” – 5.000 zł.,
- aktualizacja dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa dr. nr 1720N (Marcinowa Wola) – gr. pow. Cierzpięty – Góra – Orzysz – dł. 12,110 km” – 15.000 zł.,
- opracowanie studium wykonalności na 2 zadania, tj.: „Przebudowa dr. nr 1875N Kumielsk – Cwaliny 0+350 – 1+025,66”, „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1518N Karwica – Krzyże o długości 3,532 km” – 14.000 zł.,
- zakup i montaż kotła c.o. do kotłowni Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej oraz zakup i montaż mierników ciepła – 33.000 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym druków komunikacyjnych oraz tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, wypłatę odprawy pośmiertnej, zakup odzieży roboczej, składki PFRON i inne – 120.481 zł.(Starostwo Powiatowe),
- zakup i montaż drzwi dymoszczelnych, gablot, tablic informacyjnych oraz tabliczek do oznakowania sal lekcyjnych (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz) – 11.401 zł.

Do § 4

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 147.393 zł.

Przeniesień dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową. Zmian dokonano w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W ramach przeniesień dokonano m.in. zmian w finansowaniu zadań inwestycyjnych, tj.:

- zwiększono dofinansowanie o kwotę 20.000 zł. na zadanie „Dok. + przeb. Dr nr 1656N Wielki Las – Pogobie Tylne – Pogobie Średnie – 1+266-10+073 (8,807 km)”,
- zmniejszono dofinansowanie o kwotę 20.000 zł. na zadanie pn. „Dokumentacja na przebudowę ul: 22-go Lipca, Śniardwy, Słowackiego, Krótkiej, Mazurskiej w mieście Orzysz” ze względu na rozstrzygnięty przetarg.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świątek

**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		40 546 721
2.	Planowane wydatki		40 266 242
	Nadwyżka (1-2)		280 479
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-280 479
Przychody ogółem:			854 054
1.	Kredyty	§ 952	854 054
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 Świątek