

UCHWAŁA NR XXII/138/08
RADY POWIATU PISZ
z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 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, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) 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, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)

Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

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

- | | |
|--|------------------------|
| <u>1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u> | <u>271.388 zł.</u> |
| w tym: | |
| Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 2710 | 12.000 zł. |
| Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6300 | 215.000 zł. |
| Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdz. 70005 § 0870 | 21.022 zł. |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0690 | 213 zł. |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0750 | 14.962 zł. |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0840 | 941 zł. |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0920 | 150 zł. |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0970 | 1.600 zł. |
| Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 0750 | 5.500 zł. |
|
<u>2. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u> |
<u>579.017 zł.</u> |
| w tym: | |
| Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60078 § 2710 | 1.053 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 | 574.330 zł. |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0830 | 3.634 zł. |
|
<u>3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u> |
<u>203.745 zł.</u> |
| w tym: | |
| Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6300 | 100.000 zł. |
| Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60078 § 4270 | 1.053 zł. |
| Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85111 § 6220 | 102.692 zł. |
|
<u>4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u> |
<u>470.446 zł.</u> |
| w tym: | |
| Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 4270 | 27.000 zł. |
| Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050 | 269.370 zł. |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4210 | 8.000 zł. |
| Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4210 | 1.213 zł. |

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4280	2.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4440	6.873 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4440	827 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4210	500 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4490	380 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 6060	4.620 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 6050	149.533 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85495 § 4440	130 zł.

Dotacje podmiotowe w 2008 r. stanowi załącznik na 1 do uchwały.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2008 r. stanowi załącznik na 2 do uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie wynikających z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 79.750 zł.
w tym:

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85333 § 2008 35.750 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85333 § 6208 44.000 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 9.000 zł.
w tym:

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85333 § 4010 9.000 zł.

3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 88.750 zł.
w tym:

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85333 § 4018 17.155 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85333 § 4019 9.000 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85333 § 4178 18.200 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85333 § 4218 395 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85333 § 6058 44.000 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 124.136 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			52.609	52.609
	60014		51.030	52.609
		4270	300	---
		4280	---	300
		6050	50.730	52.309
		w tym:		w tym:
		- „Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Pionierskiej Ruciane Nida (0,563 km) (2005-2008)”-35.000 zł.,		- „Przebudowa chodnika ul. Sienkiewicza (Pisz)”-20.000 zł.,
		- „Przebudowa dr. Nr 1656 N Wielki Las – Pogobie Tylne – od km 2+200 do km 5+100 dł. 2,90 km”-15.527 zł.,		- „Dokumentacja na przebudowę dr. pow. Nr 1646N Końcwo-Głodowo”-15.000 zł.,
		- „Przebudowa dr. Nr 1875N Kumielsk – Cwaliny (0+350 – 1+025,66) – 203 zł.		- „Budowa zatoki przystankowej przy Gimnazjum Nr 1 przy ul. Lipowej w Pisz”-17.309 zł.
	60078		1.579	---
		4270	1.579	---
		w tym:		
		„Remont dr. pow. N 1522 N (Karpa) Turośl – dr. kraj. Nr 58 (Pisz) od km 15+500 do km 200+000 w m. Turośl”		
710			11.300	11.300
	71015		11.300	11.300
		4010	---	11.300
		4170	11.300	---
754			10.810	10.810
	75411		10.810	10.810
		4060	10.810	---
		4080	---	10.810
801			39.908	38.564
	80110		15.000	15.000
		4010	---	14.000
		4040	8.000	---
		4140	6.000	---
		4210	---	1.000
		4370	1.000	---
	80120		16.000	16.000
		4010	---	16.000
		4040	10.000	---
		4140	6.000	---
	80123		2.920	2.920
		4040	2.920	---
		4110	---	2.200
		4120	---	720
	80130		3.300	3.300
		4300	3.300	---
		4350	---	2.000
		4360	---	300
		4740	---	1.000
	80146		2.688	1.344
		4300	2.688	1.344
854			9.509	10.853
	85407		3.029	3.029
		4210	---	1.300
		4240	300	---
		4260	1.700	---
		4270	700	---
		4280	---	320
		4300	---	470

		4370	190	---
		4410	139	---
		4480	---	139
		4750	---	800
	85415		6.480	6.480
		3240	6.480	6.480
	85446		---	1.344
		4300	---	1.344
OGÓŁEM:			124.136	124.136

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r. stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2008 r. po zmianach zgodnie z § 1 i § 3 stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 po zmianach zgodnie z § 1, § 2 i § 3 stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie wydatków rachunku dochodów własnych poprzez:

1. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.600 zł.

w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 600 zł.

(Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz)

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - rozdz. 75618 3.000 zł.

(Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz)

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych stanowi załącznik na 7 do uchwały.

§ 5

Plan dochodów i wydatków po zmianach stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 6

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 7

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 44.093.949 zł.

2. Wydatki ogółem – 48.052.749 zł.

Aktualne zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 10 do uchwały.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świączka

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXII/138/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 września 2008 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80120	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach Leszek Twarowski	216.210
2.	801	80120	2540	Zespół Szkół Katolickich w Pisz	191.664
3.	801	80130	2540	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pisz	111.504
4.	801	80130	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach Leszek Twarowski	125.800
	801				645.178
5.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz	137.308
	851				137.308
6.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	52.166
	853				52.166
7.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Pisz	487.039
	854				487.039
8.	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu z Oddziałem w Ogródku	230.000
	921				230.000
OGÓŁEM:					1.551.691

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świeżka

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXII/138/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 września 2008 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2008 R.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111.908
1.	600	60014	6619	Dotacja dla Gminy Pisz na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 40252 – ul. Pionierów i Długa”	111.908
	851			OCHRONA ZDROWIA	137.308
2.	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pisz na modernizację pomieszczeń szpitalnych poradni specjalistycznych zlokalizowanych w budynku przychodni ul. Sienkiewicza 4	137.308
OGÓŁEM:					249.216

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Siwiec

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXII/138/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 września 2008 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.										
							Wydatki razem: (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:			Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:		x	564 879	9 000	555 879	44 750	9 000			9 000	35 750				35 750	
1.1	Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
	Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie																
	Nazwa projektu:		"Urząd z klasa"														
	Razem wydatki:			853. 85333	564 879	9 000	555 879	44 750	9 000			9 000	35 750				35 750
	z tego: 2008 r.		65	4019	9 000	9 000		9 000	9 000			9 000					
				4018, 4118, 4178, 4218, 4300	35 750		35 750	35 750				35 750					35 750
2009 r.		65	4018, 4118, 4178, 4218, 4300	173 830		173 830											
2010 r.		65	4018, 4118, 4178, 4218, 4300	173 128		173 128											
2011 r.***		65	4018, 4118, 4178, 4218, 4300	173 171		173 171											
2	Wydatki majątkowe razem:		x	23 970 893	8 420 507	15 550 386	1 288 760	394 760			394 760	894 000				894 000	
2.1.	Program: RPO WiM																
	Priorytet: 5																
	Działanie: 5.2																
	Nazwa projektu:		Przebudowa Dr. Nr 1518 N Karwica - Krzyże														
	Razem wydatki:		23	600. 60014	4 600 000	1 380 000	3 220 000	30 000	30 000			30 000					
	z tego: 2008 r.			6058/6059	30 000	30 000		30 000	30 000			30 000					
	2009 r.				2 285 000	675 000	1 610 000										
2010 r.				2 285 000	675 000	1 610 000											
2011 r.***																	
2.2	Program: RPO WiM																
	Priorytet: 5																
	Działanie: 5.1.																
	Nazwa projektu:		Przebudowa dr. Nr 1720 N (Marcinowa Wola)- gr. pow. Cierpioty- Góra- Orzysz														
	Razem wydatki:		23	600. 60014	10 848 000	3 589 580	7 258 440	89 760	89 760			89 760					
	z tego: 2008 r.			6058/6059	89 760	89 760		89 760	89 760			89 760					
	2009 r.				5 372 715	1 743 495	3 629 220										
2010 r.				5 372 715	1 743 495	3 629 220											
2011 r.***																	
	Program: PliŚ																
	Priorytet: X																
	Działanie: 5.1																

Nazwa projektu:		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Piskiego												
2.3	Razem wydatki:	23	750.75020	6 238 893	3 119 447	3 119 446	110 000	110 000			110 000			
	z tego: 2008 r.		6058/6059	110 000	110 000		110 000	110 000			110 000			
	2009 r.			3 978 649	1 934 325	2 044 324								
	2010 r.			1 147 583	573 792	573 791								
	2011 r.***			1 002 661	501 330	501 331								
Program: Program współpracy transgranicznej Polska- Litwa														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:		"Rozwój usług turystyki aktywnej w graniczącej ze sobą Litwie i Polsce"												
2.4	Razem wydatki:	23	854.85407	350 000	52 500	297 500	15 000	15 000			15 000			
	z tego: 2008 r.		6058/6059	15 000	15 000		15 000	15 000			15 000			
	2009 r.			335 000	37 500	297 500								
	2010 r.													
	2011 r.***													
Program: RPO WIM														
Priorytet: 3														
Działanie: 3.1.														
Nazwa projektu:		Unowocześnienie ZSZ w Pisku poprzez wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe												
2.5	Razem wydatki:	23	801.80130	1 860 000	279 000	1 581 000	1 000 000	150 000			150 000	850 000		850 000
	z tego: 2008 r.		6058/6059	1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000			150 000	850 000		850 000
	2009 r.			860 000	129 000	731 000								
	2010 r.													
	2011 r.***													
Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
Poddziałanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie														
Nazwa projektu:		"Urząd z klasą"												
2.6	Razem wydatki:		853.85333	74 000		74 000	44 000				44 000			44 000
	z tego: 2008 r.	65	6058	44 000		44 000	44 000				44 000			44 000
	2009 r.	65	6058	30 000		30 000								
	2010 r.													
	2011 r.***													
Ogółem (1+2)		x		24 535 772	8 429 507	16 106 265	1 333 510	403 760			403 760	929 750		929 750

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Świeczka

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXII/138/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 września 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008 R.

w 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.
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	1 000	950	50
	01005		40 000	40 000	40 000	0	0	0	0			
		2110	40 000									
		4300		40 000	40 000	0	0	0	0			
	01008									1 000	950	50
		0690								1 000	950	50
700			29 000	29 000	29 000	0	0	0	0	290 000	217 500	72 500
	70005		29 000	29 000	29 000	0	0	0	0	290 000	217 500	72 500
		0470								259 310	194 482	64 828
		0750								3 506	2 629	877
		0760								4 482	3 362	1 120
		0770								22 702	17 027	5 675
		2110	29 000									
		4300		27 548	27 548	0	0	0	0			
		4750		1 452	1 452	0	0	0	0			
710			315 330	315 330	315 330	192 437	34 567	0	0			

		4010		104 282	104 282	104 282	0	0	0			
		4040		7 837	7 837	7 837	0	0	0			
		4110		19 172	19 172	0	19 172	0	0			
		4120		2 745	2 745	0	2 745	0	0			
		4300		30 000	30 000	0	0	0	0			
	75045		20 000	20 000	20 000	10 660	0	0	0			
		2110	20 000									
		4170		10 660	10 660	10 660	0	0	0			
		4210		9 058	9 058	0	0	0	0			
		4300		20	20	0	0	0	0			
		4740		262	262	0	0	0	0			
754			2 835 624	2 835 624	2 835 624	2 401 621	11 010	0	0			
	75411		2 835 624	2 835 624	2 835 624	2 401 621	11 010	0	0			
		2110	2 835 624									
		3070		104 000	104 000	0	0	0	0			
		4020		61 614	61 614	61 614	0	0	0			
		4040		2 007	2 007	2 007	0	0	0			
		4050		1 857 000	1 857 000	1 857 000	0	0	0			
		4060		139 190	139 190	139 190	0	0	0			
		4070		155 000	155 000	155 000	0	0	0			
		4080		96 810	96 810	96 810	0	0	0			
		4110		9 442	9 442	0	9 442	0	0			
		4120		1 568	1 568	0	1 568	0	0			
		4180		90 000	90 000	90 000	0	0	0			
		4210		158 135	158 135	0	0	0	0			
		4220		2 066	2 066	0	0	0	0			
		4250		20 000	20 000	0	0	0	0			
		4260		22 000	22 000	0	0	0	0			
		4270		28 527	28 527	0	0	0	0			

		4280		14 328	14 328	0	0	0	0			
		4300		35 384	35 384	0	0	0	0			
		4350		3 360	3 360	0	0	0	0			
		4360		11 435	11 435	0	0	0	0			
		4370		7 502	7 502	0	0	0	0			
		4410		2 813	2 813	0	0	0	0			
		4430		1 125	1 125	0	0	0	0			
		4440		2 035	2 035	0	0	0	0			
		4500		9 207	9 207	0	0	0	0			
		4520		1 076	1 076	0	0	0	0			
851			1 620 018	1 620 018	1 620 018	0	0	0	0			
	85156		1 620 018	1 620 018	1 620 018	0	0	0	0			
		2110	1 620 018									
		4130		1 620 018	1 620 018	0	0	0	0			
852			473 983	473 983	473 983	5 000	0	0	0			
	85203		467 983	467 983	467 983	0	0	0	0			
		2110	467 983									
		2830		467 983	467 983	0	0	0	0			
	85218		6 000	6 000	6 000	5 000	0	0	0			
		2110	6 000									
		4170		5 000	5 000	5 000	0	0	0			
		4210		1 000	1 000	0	0	0	0			
OGÓŁEM:			5 497 991	5 497 991	5 497 991	2 721 837	67 494	0	0	291 000	218 450	72 550

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świeczka

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXII/138/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 września 2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE W 2008 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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
	600				933 679	933 679	212 500	606 179	115 000	-	
1	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Wiartel	225 000	225 000	18 821	106 179	A. - B. 100 000 C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Budowa chodnika ul. Sienkiewicza w Pisz	55 000	55 000	55 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę dr. pow. Nr 1646 N Końcewo-Głódowo	27 000	27 000	27 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Budowa zatoki przystankowej przy Gimnazjum nr 1 przy ulicy Lipowej w Pisz	32 309	32 309	17 309	-	A. - B. 15 000 C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Remont ulicy Piaskowej w Pisz	54 370	54 370	54 370	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne	540 000	540 000	40 000	500 000	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	750				250 500	250 500	250 500	-	-	-	
7	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	250 500	250 500	250 500	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	754				195 000	195 000	60 000	-	135 000	-	
8	754	75411	6060	Zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz	195 000	195 000	60 000	-	A. - B. 120 000 C. 15 000	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz

	801				449 072	449 072	449 072	-	-	-	
9	801	80120	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych do sali gimnast. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pisz	74 899	74 899	74 899	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz
10	801	80120	6050	Budowa sztucznego boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pisz	320 573	320 573	320 573	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
11	801	80130	6050	Montaż kotła c.o. w kotłowni przy ul. Sikorskiego 21b w Białej Piskiej	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
12	801	80130	6060	Zakup kontenera na odpady z kotłowni szkolnej dla Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej	3 600	3 600	3 600	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
	851				6 100	6 100	-	-	6 100	-	
13	851	85111	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Likwidacja barier architektonicznych w budynku ośrodka zdrowia w Białej Piskiej"	6 100	6 100	-	-	A. - B. 6 100 C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	853				7 000	7 000	7 000	-	-	-	
14	853	85333	6060	Zakup klimatyzacji na salę główną Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz	7 000	7 000	7 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Urząd Pracy w Pisz
	854				1 307 296	1 307 296	1 305 296	-	-	2 000	
15	854	85407	6060	Zakup silnika do łodzi asekuracyjnej oraz pontonu dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz	16 000	16 000	14 000	-	A. - B. 2 000 C. -	-	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
16	854	85410	6050	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz przy ul. Piaskowej 2	1 291 296	1 291 296	1 291 296	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
OGÓŁEM:					3 148 647	3 148 647	2 284 368	606 179	258 100	-	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 Świąteczka

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 - 2010

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 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.		2010 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				21 559 297	1 529 030	334 057	703 473	491 500	-	9 611 742	9 313 915	
1	600	60014	6050	Przebudowa dr. Nr 1875N Kumielsk-Cwaliny 0+350 - 1+025,66 (2007-2009)	730 824	265 797	114 297	-	A. - B. 151 500 C. -	-	444 027	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Przebudowa ul.Rzemieśniczej i Pionierskiej Ruciane Nida (0,563km) (2005-2008)	896 000	319 000	-	319 000	A. - B. - C. -	-	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Przeb. dr. Nr 1656 N Wielki Las-Pogobie Tylne - od km 2+200 do km 5+100 - dł. 2,900km (2007-2013)	2 484 473	484 473	-	284 473	A. - B. 200 000 C. -	-	900 000	655 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Przebudowa ulic w m. Orzysz (22-go Lipca, Śniardy, Słowackiego, Krótkiej, Mazurskiej) (2007 -2013)	1 400 000	200 000	100 000	-	A. - B. 100 000 C. -	-	400 000	751 200	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Przebudowa dr. Nr 1676N Drygały - Zalesie od km 0+000 do km 2+100 (2008 - 2010)	600 000	140 000	-	100 000	A. - B. 40 000 C. -	-	210 000	250 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6059	Przebudowa dr. Nr 1720 N (Marcinowa Wola)- gr. pow. Cierzpięty- Góra- Orzysz (2007-2010)	10 848 000	89 760	89 760	-	A. - B. - C. -	-	5 372 715	5 372 715	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6059	Przebudowa Dr. Nr 1518 N Karwica - Krzyże (2007-2010)	4 600 000	30 000	30 000	-	A. - B. - C. -	-	2 285 000	2 285 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	630				12 561	300	300	-	-	-	12 261	-	

8	630	63003	6639	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (2008-2009)	12 561	300	300	-	A. - B. - C. -	-	12 261	-	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
	750				11 132 273	2 584 291	860 000	1 724 291	-	-	6 397 738	2 150 244	-
9	750	75020	6050	Adaptacja i nadbudowa poddasza wraz z częściową termomodernizacją istniejącego budynku byłego internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pisz (2008-2009)	4 893 380	2 474 291	750 000	1 724 291	A. - B. - C. -	-	2 419 089	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
10	750	75020	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Piskiego (2008-2011)	6 238 893	110 000	110 000	-	A. - B. - C. -	-	3 978 649	2 150 244	Starostwo Powiatowe w Pisz
	801				1 860 000	1 000 000	150 000	-	-	850 000	860 000	-	
11	801	80130	6068/ 6069	Unowocześnienie ZSZ w Pisz poprzez wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe (2008-2009)	1 860 000	1 000 000	150 000	-	A. - B. - C. -	850 000	860 000	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	853	85333			74 000	44 000	-	-	-	44 000	30 000	-	
12	853	85333	6058	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz budowa zejścia do pomieszczeń przeznaczonych na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikami pracy oraz archiwum	74 000	44 000	-	-	A. - B. - C. -	44 000	30 000	-	Powiatowy Urząd Pracy w Pisz
	854				350 000	15 000	15 000	-	-	-	335 000	-	-
13	854	85407	6059	Rozwój obsługi aktywnej turystyki na pograniczu Litwy i Polski 2008-2009	350 000	15 000	15 000	-	A. - B. - C. -	-	335 000	-	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy w Pisz
Ogółem					34 988 131	5 172 621	1 359 357	2 427 764	491 500	894 000	17 246 741	11 464 159	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

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 R.

w złotych

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 2007 r.
			ogółem	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	15 809	979 780	x	x	x	992 438	x	3 151	x
	z tego:									
	1. Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz	4 028	125 400				129 000		428	
	600. 60014	884	60 400	x	x	x	61 000	x	284	x
	756. 75618	3 144	65 000	x	x	x	68 000	x	144	x
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej	0	25 400				25 400		0	
	801. 80130	0	25 400	x	x	x	25 400	x	0	x
	3. Zespół Szkół Zawodowych w Pisz	0	399 400				399 400		0	
	801. 80130	0	105 200	x	x	x	105 200	x	0	x
	854. 85410	0	294 200	x	x	x	294 200	x	0	x
	4. Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie	0	400 800				400 800		0	
	801. 80130	0	100 200	x	x	x	100 200	x	0	x
	854. 85410	0	284 500	x	x	x	284 500	x	0	x
	854. 85417	0	16 100	x	x	x	16 100	x	0	x
	5. Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz	8 376	80	x	x	x	5 733	x	2 723	x
	801. 80140	8 376	80	x	x	x	5 733	x	2 723	x
	6. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach	3 405	13 650				17 055		0	
	854. 85403	3 405	13 650	x	x	x	17 055	x	0	x
	7. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz	0	15 050				15 050		0	
	854. 85407	0	15 050	x	x	x	15 050	x	0	x
OGÓŁEM:		15 809	979 780	x	x	x	992 438	x	3 151	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świeczka

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXII/138/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 września 2008 r.

ZMIANY W BUDŻECIE

I. DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
600			1.258.971	1.053	227.000	1.484.918
	60014		558.971	---	227.000	785.971
		2710	30.000	---	12.000	42.000
		6300	301.500	---	215.000	516.500
	60078		700.000	1.053	---	698.947
		2710	200.000	1.053	---	198.947
700			278.800	---	21.022	299.822
	70005		278.800	---	21.022	299.822
		0870	248.000	---	21.022	269.022
756			4.304.240	574.330	---	3.729.910
	75622		4.304.240	574.330	---	3.729.910
		0010	4.180.405	574.330	---	3.606.075
801			1.311.330	3.634	17.866	1.325.562
	80120		60.128	3.634	17.866	74.360
		0690	100	---	213	313
		0750	51.153	---	14.962	66.115
		0830	7.128	3.634	---	3.494
		0840	---	---	941	941
		0920	450	---	150	600
		0970	1.297	---	1.600	2.897
853			615.969	---	79.750	695.719
	85333		599.969	---	79.750	679.719
		2008	---	---	35.750	35.750
		6208	---	---	44.000	44.000
854			95.550	---	5.500	101.050
	85407		10.550	---	5.500	16.050
		0750	5.000	---	5.500	10.500
OGÓŁEM:			X	579.017	351.138	X

II. WYDATKI

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
600			5.603.741	153.662	348.979	5.799.058
	60014		4.603.741	151.030	348.979	4.801.690
		4270	110.000	300	27.000	136.700
		4280	1.200	---	300	1.500
		6050	1.532.000	50.730	321.679	1.802.949
		6300	100.000	100.000	---	---
	60078		1.000.000	2.632	---	997.368
		4270	1.000.000	2.632	---	997.368
710			317.330	11.300	11.300	317.330
	71015		263.830	11.300	11.300	263.830
		4010	162.928	---	11.300	174.228
		4170	19.200	11.300	---	7.900
754			3.053.624	10.810	10.810	3.053.624
	75411		3.033.624	10.810	10.810	3.033.624
		4060	150.000	10.810	---	139.190
		4080	86.000	---	10.810	96.810
801			18.744.300	39.908	57.477	18.761.869
	80110		875.432	15.000	15.000	875.432
		4010	595.588	---	14.000	609.588
		4040	45.253	8.000	---	37.253
		4140	6.000	6.000	---	---
		4210	10.330	---	1.000	11.330
		4370	2.304	1.000	---	1.304
	80120		5.378.849	16.000	24.000	5.386.849
		4010	3.002.941	---	16.000	3.018.941
		4040	249.370	10.000	---	239.370
		4140	18.000	6.000	---	12.000
		4210	67.362	---	8.000	75.362
	80123		724.400	2.920	2.920	724.400
		4040	64.292	2.920	---	61.372
		4110	95.514	---	2.200	97.714
		4120	13.088	---	720	13.808
	80130		9.688.523	3.300	13.386	9.698.609
		4210	317.586	---	1.213	318.799
		4280	7.500	---	2.000	9.500
		4300	61.198	3.300	---	57.898
		4350	6.169	---	2.000	8.169
		4360	297	---	300	597
		4440	306.639	---	6.873	313.512
		4740	8.870	---	1.000	9.870
	80146		91.209	2.688	1.344	89.865
		4300	58.655	2.688	1.344	57.311
	80195		316.100	---	827	316.927
		4440	91.655	---	827	92.482
851			1.868.118	102.692	---	1.765.426
	85111		246.100	102.692	---	143.408

		6220	240.000	102.692	---	137.308
853			1.884.020	9.000	88.750	1.963.770
	85333		1.831.854	9.000	88.750	1.911.604
		4010	1.277.655	9.000	---	1.268.655
		4018	---	---	17.155	17.155
		4019	---	---	9.000	9.000
		4178	---	---	18.200	18.200
		4218	---	---	395	395
		6058	---	---	44.000	44.000
854			4.890.482	9.509	166.016	5.046.989
	85407		392.570	3.029	8.529	398.070
		4210	18.470	---	1.800	20.270
		4240	300	300	---	---
		4260	5.300	1.700	---	3.600
		4270	1.300	700	---	600
		4280	280	---	320	600
		4300	15.530	---	470	16.000
		4370	3.500	190	---	3.310
		4410	400	139	---	261
		4480	260	---	139	399
		4490	---	---	380	380
		4750	1.000	---	800	1.800
		6060	11.380	---	4.620	16.000
	85410		2.497.728	---	149.533	2.647.261
		6050	1.141.763	---	149.533	1.291.296
	85415		53.720	6.480	6.480	53.720
		3240	53.720	6.480	6.480	53.720
	85446		3.100	---	1.344	4.444
		4300	900	---	1.344	2.244
	85495		26.638	---	130	26.768
		4440	26.638	---	130	26.768
OGÓŁEM:			X	336.881	683.332	X

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Świączka

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-4

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 271.388 zł.
w tym z tyt.:

- pomocy finansowej z Gminy Pisz i Biała Piska na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych – 227.000 zł.,
- sprzedaży mienia powiatu – 21.022 zł.,
- dochodów uzyskanych przez ZSO w Pisz (wynajem pomieszczeń szkolnych, sprzedaż złomu, odsetki od środków na rachunku bankowym) – 17.866 zł.,
- najmu domków campingowych i czarteru łodzi przez MOS w Pisz – 5.500 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 579.017 zł.
w tym z tyt.:

- udzielonej pomocy finansowej dla Gminy Pisz – 1.053 zł.,
- świadczonych usług przez ZSO w Pisz dla mieszkańców budynku przy ul. Warszawskiej – 3.634 zł.,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 574.330 zł. (planowane dochody w budżecie państwa 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).

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 203.745 zł.
na:

- dotację dla Gminy Pisz z przeznaczeniem na „Remont ulicy Piaskowej w Pisz” – 100.000 zł.,
- „Remont drogi powiatowej Karpa – Turośl” z tyt. dokonanego końcowego rozliczenia z Gminą Pisz – 1.053 zł.,
- dotację dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz z przeznaczeniem na „Modernizację pomieszczeń szpitalnych poradni specjalistycznych zlokalizowanych w budynku przychodni ul. Sienkiewicza 4” w wyniku dokonanego rozliczenia należnej dotacji, tj. 50 % wartości zadania po przetargu – 102.692 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 470.446 zł.
z przeznaczeniem na:

- „Remont chodnika w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego” – 27.000 zł.,
- „Przebudowę chodnika w m. Wiartel” – 100.000 zł.,
- realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatoki przystankowej przy Gimnazjum Nr 1 przy ul. Lipowej w Pisz” – 15.000 zł.,
- „Przebudowę ulic w mieście Orzysz (22-go Lipca, Śniardwy, Słowackiego, Krótkiej i Mazurskiej)” – 100.000 zł.,
- „Remont ulicy Piaskowej w Pisz” – 54.370 zł.,
- „Termomodernizację budynku internatu ZSZ w Pisz przy ul. Piaskowej 2” (remont dachu, likwidacja barier architektonicznych) – 149.533 zł.,
- zakup silnika i pontonu oraz kamizelek ratunkowych dla MOS w Pisz – 5.500 zł.,

- zakup materiałów dla ZSZ w Pisz - 1.213 zł.,
- zakup wyposażenia (stolików i krzeseł) do 2 sal lekcyjnych ZSO w Pisz - 8.000 zł.,
- odpis z tyt. ZFŚS dla pracowników ZS nr 1 w Białej Piskiej oraz na badania lekarskie pracowników - 9.830 zł.

Do § 2 pkt 1-3

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 79.750 zł.
z tyt. realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Urząd z klasą” przez Powiatowy Urząd Pracy w Pisz.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Poddziałanie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Projekt realizowany będzie w latach 2008-2011. Dofinansowanie - 85 %, wkład własny - 15 %. (ze środków budżetu powiatu i Funduszu Pracy).

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 88.750 zł.
z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące - 44.750 zł.,
- wydatki majątkowe - 44.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych PUP w Pisz zmodernizuje podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wybuduje zejście do pomieszczeń przeznaczonych na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikami pracy oraz archiwum.

Do § 3

Dokonyje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 124.136 zł.

Przeniesienia dotyczą wydatków bieżących, w tym płac i pochodnych oraz wydatków inwestycyjnych.

Zmian w wydatkach inwestycyjnych dokonano w związku z rozstrzygniętymi przetargami na zadania inwestycyjne ujęte w planach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich oraz w budżecie powiatu.

W ramach przeniesień zabezpieczono środki oraz ustalono plan dla jednostek z przeznaczeniem na wypłatę rocznego stypendium Starosty Piskiego na rok szkolny 2008/2009 za okres IX-XI/b.r. dla 6 uczniów.

Do § 4

Zwiększa się wydatki rachunku dochodów własnych o kwotę 3.600 zł.
w PZD w Pisz.

Ustala się fundusz obrotowy w:

- rozdz. 60014 - na początek roku w kwocie 884, na koniec roku - 284 zł.
- rozdz. 75618 - na początek roku w kwocie 3.144, na koniec roku - 144 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świątek

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXII/138/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 września 2008 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ W 2008 R. - PRZYCHODY I ROCHODY BUDŻETU**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		44 093 949
2.	Planowane wydatki		48 052 749
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3 958 800
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 958 800
	Przychody ogółem:		5 259 750
1.	Kredyty	§ 952	4 533 130
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	726 620
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
	Rozchody ogółem :		1 300 950
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 085 218
2.	Spląty pożyczek	§ 992	215 732
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