

UCHWAŁA NR XXIII/143/08
RADY POWIATU PISZ
z dnia 30 października 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 budżecie wynikających ze zmian wysokości dotacji celowych z budżetu państwa poprzez:

<u>1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>194.920 zł.</u>
w tym:	
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71015 § 2110	8.295 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 2110	20.000 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 6410	165.000 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85218 § 2130	1.625 zł.
<u>2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>194.920 zł.</u>
w tym:	
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71015 § 4010	7.000 zł.
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71015 § 4110	1.124 zł.
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71015 § 4120	171 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 4060	20.000 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 6060	165.000 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85218 § 4010	1.625 zł.

§ 2

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

<u>1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>49.729 zł.</u>
w tym:	
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0590	2.144 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0690	15.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0830	3.600 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0920	2.500 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0960	2.300 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0970	20.050 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0750	2.835 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85154 § 2800	1.300 zł.

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 7.790 zł.
w tym:

Dz. 020 – LEŚNICTWO – rozdz. 02001 § 2460	1.579 zł.
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6300	6.211 zł.

3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 49.729 zł.
w tym:

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4300	43.094 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – rozdz. 75404 § 6170	2.500 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4210	2.835 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85154 § 4110	28 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85154 § 4120	5 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85154 § 4170	187 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85154 § 4210	1.020 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85154 § 4740	60 zł.

4. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 7.790 zł.
w tym:

Dz. 020 – LEŚNICTWO – rozdz. 02001 § 3030	1.579 zł.
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050	6.211 zł.

§ 3

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 871.241 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			86.677	81.725
	60014		86.677	81.725
		4140	4.195	---
		4260	---	4.000
		4270	---	12.583
		4280	---	195
		6050	82.482	6.211
		w tym:		w tym:
		- „Budowa zatoki przystankowej przy Gimnazjum Nr 1 przy ul. Lipowej w Pisz” - 2.763 zł.,		- „Przebudowa dr. Nr 1656 N Wielki Las – Pogobie Tylne – od km 2+200 do km 5+100 dł. 2,90 km”
		- „Dokumentacja na przebudowę dr. pow. Nr 1646N Końcewo-Głodowo”- 868 zł.,		
		- „Przebudowa chodnika ul. Sienkiewicza (Pisz)”-967 zł.,		
		- „Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Pionierskiej Ruciane Nida” – 18.949 zł.,		
		- „Przebudowa dr. nr 1676N Drygały-		

			Zalesie" – 12.583 zł. - „Przebudowa ul.: 22-go Lipca, Śniardwy, Słowackiego, Krótkiej, Mazurskiej Orzysz" – 41.400 zł., - „Remont ul. Piaskowej w Pisku" – 4.952 zł.	
		6060	---	58.736
700			11.815	11.815
	70005		11.815	11.815
		4010	---	10.050
		4110	---	1.518
		4120	---	247
		4300	11.815	---
750			95.159	95.159
	75019		900	900
		4370	900	---
		4420	---	900
	75020		94.259	94.259
		4010	---	35.000
		4040	17.259	---
		4110	68.000	---
		4210	---	44.744
		4260	---	14.000
		4270	---	515
		4430	5.000	---
		4700	2.000	---
		4740	2.000	---
754			19.658	19.658
	75411		19.658	19.658
		3070	---	13.000
		4110	---	1.500
		4180	19.658	---
		4210	---	3.658
		4410	---	1.500
801			425.207	404.112
	80102		14.609	---
		3020	4.995	---
		4110	9.614	---
	80110		1.000	1.000
		4280	1.000	---
		4300	---	1.000
	80120		147.074	158.027
		2540	117.816	---
		3020	4.009	---
		4010	---	127.525
		4040	7.847	---
		4110	12.896	---
		4120	---	2.067
		4140	2.340	---
		4210	2.070	1.845
		4240	1	---
		4260	---	14.860
		4300	---	1.413
		4440	---	8.015
		4480	---	61
		4740	95	---
		4750	---	2.241
	80123		---	49.062
		4010	---	49.062
	80130		1.710	192.547
		4010	---	131.274
		4110	---	8.469

		4120	---	2.132
		4170	---	1.710
		4260	---	48.470
		4300	---	300
		4350	---	192
		4370	1.710	---
	80134		65.771	---
		3020	6.447	---
		4010	45.648	---
		4040	419	---
		4110	11.829	---
		4120	1.428	---
	80140		23.741	---
		4010	4.528	---
		4040	2.132	---
		4110	3.530	---
		4210	3.350	---
		4300	5.038	---
		4400	4.852	---
		4740	311	---
	80146		950	950
		4300	950	950
	80195		170.352	2.526
		4010	170.352	---
		4440	---	2.526
852			198.996	55.642
	85201		7.589	27.685
		2320	---	27.685
		3110	7.589	---
	85204		183.729	20.977
		2320	1.890	---
		3110	177.432	---
		4110	3.754	---
		4120	653	---
		4170	---	20.977
	85218		7.151	6.980
		4010	3.625	---
		4040	1.646	---
		4110	364	120
		4120	111	---
		4170	---	280
		4210	400	1.568
		4260	5	---
		4300	---	2.824
		4440	---	828
		4700	---	309
		4740	1.000	---
		4750	---	1.051
	85220		527	---
		4110	23	---
		4120	4	---
		4260	500	---
853			10.555	---
	85333		10.555	---
		4110	10.555	---
854			22.537	202.493
	85401		4.682	---
		3020	400	---
		4010	3.502	---
		4040	276	---
		4110	504	---
	85403		7.063	---

	4010	7.063	---
85406		---	19.982
	4010	---	8.085
	4110	---	4.689
	4120	---	2.057
	4210	---	3.000
	4440	---	2.151
85407		---	18.486
	4010	---	18.325
	4120	---	161
85410		10.792	71.800
	4210	10.000	---
	4240	---	10.000
	4260	---	61.500
	4360	---	300
	4370	792	---
85419		---	92.021
	2540	---	92.021
85495		---	204
	4440	---	204
926		637	637
	92695	637	637
	4260	---	637
	4300	637	---
OGÓŁEM:		871.241	871.241

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r. po zmianach zgodnie z § 1 i § 3 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r. po zmianach zgodnie z § 1 i § 3 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

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

Dotacje podmiotowe w 2008 r. stanowi załącznik nr 4 d uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 44.330.808 zł.

2. Wydatki ogółem – 48.289.608 zł.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świąteczka

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIII/143/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 30 października 2008 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		dochody nałeżne budżetowi państwa	dochody nałeżne 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	10 050	1 765	0	0	290 000	217 500	72 500
	70005		29 000	29 000	29 000	10 050	1 765	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									
		4010		10 050	10 050	10 050	0	0	0			
		4110		1 518	1 518	0	1 518	0	0			
		4120		247	247	0	247	0	0			
		4300		15 733	15 733	0	0	0	0			

		4750		1 452	1 452	0	0	0	0			
710			323 625	323 625	323 625	199 437	35 862	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		11 500	11 500	11 500	0	0	0	0			
		2110	11 500									
		4300		11 500	11 500	0	0	0	0			
	71015		272 125	272 125	272 125	199 437	35 862	0	0			
		2110	272 125									
		4010		181 228	181 228	181 228	0	0	0			
		4040		10 309	10 309	10 309	0	0	0			
		4110		31 785	31 785	0	31 785	0	0			
		4120		4 077	4 077	0	4 077	0	0			
		4170		7 900	7 900	7 900	0	0	0			
		4210		6 767	6 767	0	0	0	0			
		4270		500	500	0	0	0	0			
		4300		5 446	5 446	0	0	0	0			
		4350		1 200	1 200	0	0	0	0			
		4360		2 400	2 400	0	0	0	0			
		4370		1 100	1 100	0	0	0	0			
		4400		3 739	3 739	0	0	0	0			
		4430		1 390	1 390	0	0	0	0			
		4440		4 080	4 080	0	0	0	0			
		4480		461	461	0	0	0	0			
		4700		1 450	1 450	0	0	0	0			
		4740		693	693	0	0	0	0			
		4750		7 600	7 600	0	0	0	0			
750			184 036	184 036	184 036	122 779	21 917	0	0			
	75011		164 036	164 036	164 036	112 119	21 917	0	0			

		2110	164 036									
		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			3 020 624	3 020 624	2 855 624	2 441 279	9 510	0	165 000			
	75411		3 020 624	3 020 624	2 855 624	2 441 279	9 510	0	165 000			
		2110	2 855 624									
		6410	165 000									
		3070		91 000	91 000	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		159 190	159 190	159 190	0	0	0			
		4070		155 000	155 000	155 000	0	0	0			
		4080		96 810	96 810	96 810	0	0	0			
		4110		7 942	7 942	0	7 942	0	0			
		4120		1 568	1 568	0	1 568	0	0			
		4180		109 658	109 658	109 658	0	0	0			
		4210		154 477	154 477	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		1 313	1 313	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			
		6060		165 000	0	0	0	0	165 000			
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	5 280	120	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	5 280	120	0	0			
		2110	6 000									
		4110		120	120	0	120	0	0			
		4170		5 280	5 280	5 280	0	0	0			
		4210		600	600	0	0	0	0			
OGÓŁEM:			5 691 286	5 691 286	5 526 286	2 778 825	69 174	0	165 000	291 000	218 450	72 550

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świątek

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				982 865	982 865	867 865	-	115 000	-	
1	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Wiartel	225 000	225 000	125 000	-	A. - B. 100 000 C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Budowa chodnika ul. Sienkiewicza w Pisz	54 033	54 033	54 033	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę dr. pow. Nr 1646 N Końcewo-Głódowo	26 132	26 132	26 132	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Budowa zatoki przystankowej przy Gimnazjum nr 1 przy ulicy Lipowej w Pisz	29 546	29 546	14 546	-	A. - B. 15 000 C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Remont ulicy Piaskowej w Pisz	49 418	49 418	49 418	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne	598 736	598 736	598 736	-	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				360 000	360 000	60 000	-	300 000	-	
8	754	75411	6060	Zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz	360 000	360 000	60 000	-	A. 165 000 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	31 934	1 273 362	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	17 934	1 273 362	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
OGÓŁEM:					3 362 833	3 362 833	1 666 371	1 273 362	423 100	-	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 Świączka

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych		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				21 486 365	1 456 098	704 913	265 896	485 289	-	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)	877 051	300 051	34 155	265 896	A. - B. - C. -	-	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Przeb. dr. Nr 1656 N Wielki Las-Pogobie Tylny - od km 2+200 do km 5+100 - dł. 2,900km (2007-2013)	2 484 473	484 473	290 684	-	A. - B. 193 789 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)	1 358 600	158 600	58 600	-	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)	587 417	127 417	87 417	-	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	164 749	2 419 542	-	-	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	54 749	2 419 542	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 przez 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					34 915 199	5 099 689	1 034 962	2 685 438	485 289	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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIII/143/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 30 października 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	131.210
2.	801	80120	2540	Zespół Szkół Katolickich w Pisz	158.848
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				527.362
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	579.060
	854				579.060
8.	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu z Oddziałem w Ogródku	230.000
	921				230.000
OGÓŁEM:					1.525.896

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świeżka

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIII/143/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 30 października 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0	111 908	0	0	0	0	111 908
	60014		0	111 908	0	0	0	0	111 908
		6619	0	111 908	0	0	0	0	111 908
750			0	3 410	3 410	0	0	3 410	0
	75075		0	3 410	3 410	0	0	3 410	0
		2330	0	3 410	3 410	0	0	3 410	0
852			112 552	664 460	664 460	0	0	551 908	0
	85201		0	458 929	458 929	0	0	458 929	0
		2320	0	458 929	458 929	0	0	458 929	0
	85204		112 552	205 531	205 531	0	0	92 979	0
		2320	112 552	92 979	92 979	0	0	92 979	0
		3110		112 552	112 552	0	0	0	0
854			0	10 325	10 325	0	0	10 325	0
	85417		0	10 325	10 325	0	0	10 325	0
		2310	0	10 325	10 325	0	0	10 325	0
921			0	18 000	18 000	0	0	18 000	0
	92116		0	18 000	18 000	0	0	18 000	0
		2310	0	18 000	18 000	0	0	18 000	0
OGÓŁEM:			112 552	808 103	696 195	0	0	583 643	111 908

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świeczka

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXIII/143/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 30 października 2008 r.

ZMIANY W BUDŻECIE

I. DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
020			423.795	1.579	---	422.216
	02001		423.795	1.579	---	422.216
		2460	423.795	1.579	---	422.216
600			1.484.918	6.211	---	1.478.707
	60014		785.971	6.211	---	779.760
		6300	516.500	6.211	---	510.289
710			317.630	---	8.295	325.925
	71015		264.130	---	8.295	272.425
		2110	263.830	---	8.295	272.125
750			1.342.444	---	45.594	1.388.038
	75020		1.158.408	---	45.594	1.204.002
		0590	---	---	2.144	2.144
		0690	1.500	---	15.000	16.500
		0830	8.400	---	3.600	12.000
		0920	50.301	---	2.500	52.801
		0960	---	---	2.300	2.300
		0970	---	---	20.050	20.050
754			2.977.724	---	185.000	3.162.724
	75411		2.977.724	---	185.000	3.162.724
		2110	2.835.624	---	20.000	2.855.624
		6410	---	---	165.000	165.000
801			1.325.562	---	2.835	1.328.397
	80120		74.360	---	2.835	77.195
		0750	66.115	---	2.835	68.950
851			1.626.118	---	1.300	1.627.418
	85154		---	---	1.300	1.300
		2800	---	---	1.300	1.300
852			722.807	---	1.625	724.432
	85218		9.300	---	1.625	10.925
		2130	3.000	---	1.625	4.625
OGÓŁEM:			X	7.790	244.649	X

II. WYDATKI

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
020			432.060	1.579	---	430.481
	02001		423.795	1.579	---	422.216
		3030	423.795	1.579	---	422.216
600			5.799.058	92.888	81.725	5.787.895
	60014		4.801.690	92.888	81.725	4.790.527
		4140	16.990	4.195	---	12.795
		4260	19.500	---	4.000	23.500
		4270	136.700	---	12.583	149.283
		4280	1.500	---	195	1.695
		6050	1.802.949	88.693	6.211	1.720.467
		6060	540.000	---	58.736	598.736
700			29.000	11.815	11.815	29.000
	70005		29.000	11.815	11.815	29.000
		4010	---	---	10.050	10.050
		4110	---	---	1.518	1.518
		4120	---	---	247	247
		4300	27.548	11.815	---	15.733
710			317.330	---	8.295	325.625
	71015		263.830	---	8.295	272.125
		4010	174.228	---	7.000	181.228
		4110	30.661	---	1.124	31.785
		4120	3.906	---	171	4.077
750			7.137.354	95.159	138.253	7.180.448
	75019		219.714	900	900	219.714
		4370	2.500	900	---	1.600
		4420	---	---	900	900
	75020		6.663.987	94.259	137.353	6.707.081
		4010	2.049.630	---	35.000	2.084.630
		4040	152.333	17.259	---	135.074
		4110	370.990	68.000	---	302.990
		4210	374.862	---	44.744	419.606
		4260	69.612	---	14.000	83.612
		4270	17.918	---	515	18.433
		4300	293.195	---	43.094	336.289
		4430	66.200	5.000	---	61.200
		4700	25.100	2.000	---	23.100
		4740	9.000	2.000	---	7.000
754			3.053.624	19.658	207.158	3.241.124
	75404		---	---	2.500	2.500
		6170	---	---	2.500	2.500
	75411		3.033.624	19.658	204.658	3.218.624
		3070	104.000	---	13.000	117.000
		4060	139.190	---	20.000	159.190
		4110	9.442	---	1.500	10.942
		4180	90.000	19.658	---	70.342
		4210	161.135	---	3.658	164.793
		4410	2.813	---	1.500	4.313

		6060	195.000	---	165.000	360.000
801			18.761.869	425.207	406.947	18.743.609
	80102		399.369	14.609	---	384.760
		3020	24.516	4.995	---	19.521
		4110	51.401	9.614	---	41.787
	80110		875.432	1.000	1.000	875.432
		4280	2.000	1.000	---	1.000
		4300	4.312	---	1.000	5.312
	80120		5.386.849	147.074	160.862	5.400.637
		2540	407.874	117.816	---	290.058
		3020	15.549	4.009	---	11.540
		4010	3.018.941	---	127.525	3.146.466
		4040	239.370	7.847	---	231.523
		4110	496.023	12.896	---	483.127
		4120	73.001	---	2.067	75.068
		4140	12.000	2.340	---	9.660
		4210	75.362	2.070	4.680	77.972
		4240	4.500	1	---	4.499
		4260	248.800	---	14.860	263.660
		4300	44.849	---	1.413	46.262
		4440	184.001	---	8.015	192.016
		4480	700	---	61	761
		4740	2.370	95	---	2.275
		4750	11.330	---	2.241	13.571
	80123		724.400	---	49.062	773.462
		4010	504.686	---	49.062	553.748
	80130		9.698.609	1.710	192.547	9.889.446
		4010	5.144.741	---	131.274	5.276.015
		4110	904.753	---	8.469	913.222
		4120	127.257	---	2.132	129.389
		4170	8.961	---	1.710	10.671
		4260	458.802	---	48.470	507.272
		4300	57.898	---	300	58.198
		4350	8.169	---	192	8.361
		4370	12.297	1.710	---	10.587
	80134		157.988	65.771	---	92.217
		3020	12.408	6.447	---	5.961
		4010	110.257	45.648	---	64.609
		4040	3.341	419	---	2.922
		4110	21.413	11.829	---	9.584
		4120	3.019	1.428	---	1.591
	80140		657.153	23.741	---	633.412
		4010	339.416	4.528	---	334.888
		4040	24.470	2.132	---	22.338
		4110	59.334	3.530	---	55.804
		4210	20.298	3.350	---	16.948
		4300	39.450	5.038	---	34.412
		4400	106.757	4.852	---	101.905
		4740	1.305	311	---	994
	80146		89.865	950	950	89.865
		4300	57.311	950	950	57.311
	80195		316.927	170.352	2.526	149.101

		4010	184.829	170.352	---	14.477
		4440	92.482	---	2.526	95.008
851			1.765.426	---	1.300	1.766.726
	85154		---	---	1.300	1.300
		4110	---	---	28	28
		4120	---	---	5	5
		4170	---	---	187	187
		4210	---	---	1.020	1.020
		4740	---	---	60	60
852			2.898.208	198.996	57.267	2.756.479
	85201		454.350	7.589	27.685	474.446
		2320	431.244	---	27.685	458.929
		3110	23.106	7.589	---	15.517
	85204		1.532.561	183.729	20.977	1.369.809
		2320	94.869	1.890	---	92.979
		3110	1.382.332	177.432	---	1.204.900
		4110	6.764	3.754	---	3.010
		4120	1.162	653	---	509
		4170	47.434	---	20.977	68.411
	85218		271.259	7.151	8.605	272.713
		4010	168.843	3.625	1.625	166.843
		4040	11.618	1.646	---	9.972
		4110	28.334	364	120	28.090
		4120	4.306	111	---	4.195
		4170	10.200	---	280	10.480
		4210	9.360	400	1.568	10.528
		4260	4.378	5	---	4.373
		4300	15.169	---	2.824	17.993
		4440	5.446	---	828	6.274
		4700	1.500	---	309	1.809
		4740	1.920	1.000	---	920
		4750	3.000	---	1.051	4.051
	85220		39.083	527	---	38.556
		4110	791	23	---	768
		4120	121	4	---	117
		4260	6.948	500	---	6.448
853			1.963.770	10.555	---	1.953.215
	85333		1.911.604	10.555	---	1.901.049
		4110	222.619	10.555	---	212.064
854			5.046.989	22.537	202.493	5.226.945
	85401		15.994	4.682	---	11.312
		3020	672	400	---	272
		4010	11.151	3.502	---	7.649
		4040	877	276	---	601
		4110	1.979	504	---	1.475
	85403		814.499	7.063	---	807.436
		4010	383.393	7.063	---	376.330
	85406		554.669	---	19.982	574.651
		4010	391.421	---	8.085	399.506
		4110	60.092	---	4.689	64.781
		4120	8.144	---	2.057	10.201
		4210	5.907	---	3.000	8.907

		4440	23.538	---	2.151	25.689
	85407		398.070	---	18.486	416.556
		4010	233.740	---	18.325	252.065
		4120	5.884	---	161	6.045
	85410		2.647.261	10.792	71.800	2.708.269
		4210	35.000	10.000	---	25.000
		4240	10.000	---	10.000	20.000
		4260	233.148	---	61.500	294.648
		4360	800	---	300	1.100
		4370	5.074	792	---	4.282
	85419		487.039	---	92.021	579.060
		2540	487.039	---	92.021	579.060
	85495		26.768	---	204	26.972
		4440	26.768	---	204	26.972
926			42.348	637	637	42.348
	92695		40.348	637	637	40.348
		4260	2.591	---	637	3.228
		4300	8.293	637	---	7.656
OGÓŁEM:			X	879.031	1.115.890	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świeczka

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXIII/143/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 30 października 2008 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 194.920 zł.
w tym w:

- dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 8.295 zł., z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na sfinansowanie procesu zmniejszania różnic w wynagrodzeniach pomiędzy urzędami,
- dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 185.000 zł., z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz na:
 - odprawę emerytalną dla funkcjonariusza – 20.000 zł.,
 - dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego – 165.000 zł.
- dz. 852 rozdz. 85218 o kwotę 1.625 zł., z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 r.

Do § 2 pkt 1-4

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 49.729 zł.
w tym z tyt.:

- dochodów własnych (opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy, wynajem lokali mieszkalnych, darowizny, kary od odstąpienia od umowy, odsetki bankowe) Starostwa Powiatowego – 45.594 zł.,
- wynajmu pomieszczeń szkolnych przez ZSO w Pisz – 2.835 zł.,
- otrzymanej dotacji z Gm. Orzysz na realizację zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia” przez ZSO w Orzyszu – 1.300 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.790 zł.
w tym z tyt.:

- otrzymanych środków z ARiMR na zalesianie w roku 2008 – 1.579 zł.,
- udzielonej pomocy finansowej z Gminy Pisz – 6.211 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 49.729 zł.
z przeznaczeniem na:

- zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pisz – 43.094 zł.,
- dofinansowanie zakupu laserowego miernika prędkości (Fundusz Wsparcia dla Policji) dla KPP w Pisz – 2.500 zł.
- zakup lamp oświetleniowych oraz innych materiałów dla ZSO w Pisz – 2.835 zł.,
- na realizację zadania publicznego na rzecz Gminy Orzysz dla ZSO w Orzyszu - 1.300 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.790 zł.
na:

- wypłatę ekwiwalentu za zalesianie – 1.579 zł.,
- „Przebudowę dr. nr 1656N Wielki Las-Pogobie Tylne” – 6.211 zł.

Do § 3

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 871.241 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 budżecie powiatu.

Przeniesień dokonano w wyniku dokonanej analizy budżetu na dzień 30.09.2008 r., gdzie przede wszystkim zabezpieczono w części brakujące środki na płace i pochodne dla pracowników oświaty oraz na zakup energii.

Przeniesień dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świeczka