

UCHWAŁA NR XXIV/148/08
RADY POWIATU PISZ
z dnia 27 listopada 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 zmiany kwoty części oświatowej subwencji ogólnej poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 280.000 zł.
w tym:

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75801 § 2920 280.000 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 280.000 zł.
w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 2540 125.000 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4210 8.000 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4240 7.000 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4210 32.500 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4240 92.500 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4750 15.000 zł.

§ 2

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

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 114.591 zł.
w tym:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – rozdz. 01005 § 2110 17.240 zł.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85156 § 2110 97.351 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 114.591 zł.
w tym:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – rozdz. 01005 § 4300 17.240 zł.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85156 § 4130 97.351 zł.

3. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 601.731 zł.
w tym:

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75045 § 2110 25 zł.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– rozdz. 75411 § 2110 38.101 zł.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
– rozdz. 75411 § 6410	4.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 2130	743 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85141 § 6410	230.000 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85202 § 2130	6.102 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85203 § 2110	108.917 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85203 § 6410	170.000 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 2130	43.843 zł.

4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 601.731 zł.

w tym:

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75045 § 4210	25 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
– rozdz. 75411 § 4060	24.094 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
– rozdz. 75411 § 4080	12.507 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
– rozdz. 75411 § 4210	1.500 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
– rozdz. 75411 § 6060	4.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4010	518 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4110	81 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4120	12 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4170	132 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85141 § 6220	230.000 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85202 § 2830	6.102 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85203 § 2830	108.917 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85203 § 6230	170.000 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 4170	9.944 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 4240	21.392 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 4700	2.100 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 4740	302 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 4750	10.105 zł.

Dotacje podmiotowe w 2008 r. po zmianach zgodnie z § 1 i § 2 stanowi załącznik nr1 do uchwały.

§ 3

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

w tym:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 653.830 zł.

w tym:

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – rozdz. 75622 § 0010	574.330 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0420	40.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0920	22.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 2360	15.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 0830	2.500 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 79.500 zł.

w tym:

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 3020	1.800 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4300	40.448 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4350	4.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4360	2.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4440	8.752 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4750	20.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 4170	2.500 zł.

3. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę **455 zł.**

w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6300 **455 zł.**

4. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę **455 zł.**

w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050 **455 zł.**

§ 4

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **446.292 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			27.000	27.000
	60014		27.000	27.000
		4140	4.000	---
		4170	2.000	---
		4260	---	3.500
		4300	21.000	---
		4410	---	500
		6060	---	23.000
630			2.300	300
	63003		2.300	300
		2820	2.000	---
		6630	---	300
		6639	300	---
700			932	932
	70005		932	932
		4300	932	---
		4700	---	932
750			210.761	218.761
	75019		1.600	1.600
		4210	---	1.600
		4370	1.600	---
	75020		209.161	58.000
		4010	78.000	---
		4110	20.000	---
		4120	3.200	---
		4170	31.000	---
		4210	1.861	50.000
		4260	2.000	8.000
		4300	9.500	---
		4370	2.000	---
		4400	6.300	---
		4410	1.300	---
		4700	4.000	---
		6060	50.000	---
	75095		---	159.161

		4010	---	74.316
		4110	---	20.000
		4120	---	3.200
		4170	---	31.000
		4210	---	3.000
		4260	---	2.000
		4300	---	9.500
		4350	---	440
		4370	---	2.000
		4400	---	6.300
		4410	---	1.300
		4430	---	105
		4700	---	4.000
		4740	---	1.000
		4750	---	1.000
754			31.001	31.001
	75404		2.500	---
		6170	2.500	---
	75405		---	2.500
		6170	---	2.500
	75411		28.501	28.501
		4060	---	25.415
		4070	25.415	---
		4110	---	103
		4120	10	---
		4180	---	1.205
		4250	22	---
		4300	---	1.242
		4350	---	514
		4370	1.227	---
		4430	754	---
		4440	93	22
		4500	470	---
		4520	510	---
801			97.195	96.195
	80102		4.754	4.754
		3020	3.058	---
		4010	---	3.125
		4040	1.696	---
		4120	---	447
		4440	---	1.182
	80110		7.011	7.011
		4010	---	5.000
		4110	6.500	---
		4120	---	1.500
		4210	---	470
		4280	---	12
		4410	511	---
		4740	---	29
	80111		18.229	18.229
		3020	7.343	---
		4010	---	15.490
		4040	1.609	---
		4110	9277	---
		4120	---	644
		4440	---	2.095
	80120		33.573	33.573
		3020	98	---
		4010	---	24.420
		4110	26.500	---
		4120	---	2.500
		4170	420	---

		4210	3.418	98
		4240	---	8
		4270	1.561	---
		4300	---	6.160
		4350	---	176
		4390	---	211
		4410	700	---
		4740	170	---
		4750	706	---
	80123		14.683	---
		4010	8.816	---
		4040	5.867	---
	80130		7.245	22.928
		4010	---	14.083
		4040	3.145	---
		4120	---	3.745
		4210	---	1.000
		4260	---	3.300
		4300	3.600	---
		4410	---	800
		4750	500	---
	80146		9.700	9.700
		4170	---	2.000
		4300	9.700	7.700
	80195		2.000	---
		2820	2.000	---
851			2.000	---
	85195		2.000	---
		2820	2.000	---
853			15.787	15.787
	85333		15.787	15.787
		3020	194	---
		4010	1.770	---
		4110	4.928	---
		4120	2.608	---
		4170	2.000	---
		4210	---	10.594
		4260	---	3.939
		4270	1.097	---
		4280	873	---
		4300	---	882
		4360	---	355
		4370	1.340	---
		4400	241	---
		4410	500	---
		4480	---	17
		4700	236	---
854			55.401	54.401
	85401		104	104
		3020	62	---
		4120	42	---
		4440	---	104
	85403		52.868	52.868
		3020	1.528	---
		4010	30.480	---
		4040	2.000	---
		4110	12.668	---
		4120	254	---
		4210	---	21.100
		4220	5.310	---
		4260	---	1.918
		4270	---	24.725

		4300	---	3.931
		4370	478	---
		4440	---	1.194
		4700	150	---
	85407		1.429	1.429
		4040	956	---
		4110	473	---
		4120	---	451
		4440	---	978
	85410		1.000	---
		4210	1.000	---
921			2.000	---
	92105		2.000	---
		2820	2.000	---
926			1.915	1.915
	92695		1.915	1.915
		4110	250	120
		4120	40	19
		4170	789	940
		4240	245	245
		4260	---	273
		4300	591	318
OGÓŁEM:			446.292	446.292

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r. po zmianach zgodnie z § 2 i § 4 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r. po zmianach zgodnie z § 2, § 3 i § 4 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2008 r. po zmianach zgodnie z § 2 i § 4 stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. po zmianach zgodnie z § 2 i § 4 stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków funduszy celowych poprzez:

1. Zwiększenie planu przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 69.000 zł.

w tym:

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 0830 69.000 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 69.000 zł.

w tym:

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 2960 39.000 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4210 5.000 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4370 6.000 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4750 5.000 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 6120 14.000 zł

3. Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę	16.000 zł.
w tym:	
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – rozdz. 90011 § 4210	10.000 zł.
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – rozdz. 90011 § 4300	5.000 zł.
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – rozdz. 90011 § 4700	1.000 zł.

4. Zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę	16.000 zł.
w tym:	
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – rozdz. 90011 § 4750	11.000 zł.
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – rozdz. 90011 § 6120	5.000 zł.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 45.751.323 zł.

2. Wydatki ogółem – 49.135.793 zł.

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

§ 9

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 XXIV/148/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 listopada 2008 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	801				652.362
1.	801	80120	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach Leszek Twarowski	131.210
2.	801	80120	2540	Zespół Szkół Katolickich w Pisz	283.848
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
	851				367.308
5.	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz	137.308
6.	851	85141	6220	Szpital Powiatowy w Pisz	230.000
	853				52.166
7.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	52.166
	854				579.060
8.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Pisz	579.060
	921				230.000
9.	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu z Oddziałem w Ogródku	230.000
OGÓŁEM:					1.880.896

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świeczka

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIV/148/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 listopada 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 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			22 760	22 760	22 760	0	0	0	0	1 000	950	50
	01005		22 760	22 760	22 760	0	0	0	0			
		2110	22 760									
		4300		22 760	22 760	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		14 801	14 801	0	0	0	0			
		4700		932	932	0	0	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		20 025	20 025	20 025	10 660	0	0	0			
		2110	20 025									
		4170		10 660	10 660	10 660	0	0	0			
		4210		9 083	9 083	0	0	0	0			
		4300		20	20	0	0	0	0			
		4740		262	262	0	0	0	0			
754			3 062 725	3 062 725	2 893 725	2 479 085	9 603	0	169 000			
	75411		3 062 725	3 062 725	2 893 725	2 479 085	9 603	0	169 000			
		2110	2 893 725									
		6410	169 000									
		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		208 699	208 699	208 699	0	0	0			
		4070		129 585	129 585	129 585	0	0	0			
		4080		109 317	109 317	109 317	0	0	0			
		4110		8 045	8 045	0	8 045	0	0			
		4120		1 558	1 558	0	1 558	0	0			
		4180		110 863	110 863	110 863	0	0	0			
		4210		155 977	155 977	0	0	0	0			
		4220		2 066	2 066	0	0	0	0			
		4250		19 978	19 978	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		36 626	36 626	0	0	0	0			
		4350		3 874	3 874	0	0	0	0			
		4360		11 435	11 435	0	0	0	0			
		4370		6 275	6 275	0	0	0	0			
		4410		1 313	1 313	0	0	0	0			
		4430		371	371	0	0	0	0			
		4440		1 964	1 964	0	0	0	0			
		4500		8 737	8 737	0	0	0	0			
		4520		566	566	0	0	0	0			
		6060		169 000	0	0	0	0	169 000			
851			1 752 667	1 752 667	1 522 667	0	0	0	230 000			
	85141		230 000	230 000	0	0	0	0	230 000			
		6410	230 000									
		6220		230 000	0	0	0	0	230 000			
	85156		1 522 667	1 522 667	1 522 667	0	0	0	0			
		2110	1 522 667									
		4130		1 522 667	1 522 667	0	0	0	0			
852			752 900	752 900	582 900	5 280	120	0	170 000			
	85203		746 900	746 900	576 900	0	0	0	170 000			
		2110	576 900									
		6410	170 000									
		2830		576 900	576 900	0	0	0	0			
		6230		170 000	0	0	0	0	170 000			
	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:			6 127 738	6 127 738	5 558 738	2 816 631	69 267	0	569 000	291 000	218 450	72 550

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świeczka

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				1 005 410	1 005 410	890 865	-	114 545	-	
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	29 091	29 091	14 546	-	A. - B. 14 545 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	621 736	621 736	621 736	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	750				200 500	200 500	200 500	-	-	-	
7	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	200 500	200 500	200 500	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	754				364 000	364 000	60 000	-	304 000	-	
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
9	754	75411	6060	Zakup sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	4 000	4 000	-	-	A. - 4 000 B. - C. -	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz

	801				449 072	449 072	449 072	-	-	-	
10	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
11	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
12	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
13	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	-	
14	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	-	-	-	
15	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	-	
16	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
17	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	-	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
OGÓŁEM:					3 339 378	3 339 378	1 639 371	1 273 362	426 645	-	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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIV/148/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 listopada 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
	630			TURYSTYKA	300
2.	630	63003	6630	Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację wspólnego projektu pn. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”	300
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.500
3.	754	75405	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Pisz w ramach Funduszu Wsparcia Policji na zakup sprzętu	2.500
	851			OCHRONA ZDROWIA	367.308
4.	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pisz na modernizację pomieszczeń szpitalnych poradni specjalistycznych zlokalizowanych w budynku przychodni ul. Sienkiewicza 4	137.308
5.	851	85141	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pisz na dofinansowanie zespołów ratownictwa medycznego w zakresie zakupów i modernizacji specjalistycznych środków transportu – zakup ambulansu medycznego	230.000
	852			POMOC SPOŁECZNA	170.000
6.	852	85203	6230	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukie na zakup mikrobusu	170.000
OGÓŁEM:					652.016

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świeczka

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIV/148/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 listopada 2008 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	852				885.974
1.	852	85202	2830	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytych leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej)	139.074
2.	852	85203	2830	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy)	576.900
3.	852	85203	6230	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy)	170.000
OGÓŁEM:					885.974

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świeteczka

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXIV/148/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 listopada 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	165.959
II.	Przychody	399.000
1.	§ 0830 – Wpływy z usług	393.000
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	6.000
III.	Wydatki	547.000
1.	Wydatki bieżące	523.000
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	10.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	310.000
	§ 4370 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000
	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000
	§ 4740 -Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25.000
	§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	105.000
	- przelewy na CFGZG i K	52.500
	- przelewy na WFGZG i K	52.500
2.	Wydatki majątkowe	24.000
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	24.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	17.959

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Świąteczka

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXIV/148/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 listopada 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	21.738
II.	Przychody	70.000
1.	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	70.000
III.	Wydatki	79.600
1.	Wydatki bieżące	66.500
	§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10.400
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	15.000
	§ 4410- Podróże służbowe krajowe	2.000
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
	§ 4740 -Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100
	§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.000
2.	Wydatki majątkowe	13.100
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	9.500
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.600
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	12.138

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Świeczka

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXIV/148/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 listopada 2008 r.

ZMIANY W BUDŻECIE

I. DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
010			40.000	17.240	---	22.760
	01005		40.000	17.240	---	22.760
		2110	40.000	17.240	---	22.760
600			1.478.707	455	---	1.478.252
	60014		779.760	455	---	779.305
		6300	510.289	455	---	509.834
750			1.388.038	---	77.025	1.465.063
	75020		1.204.002	---	77.000	1.281.002
		0420	865.487	---	40.000	905.487
		0920	52.801	---	22.000	74.801
		2360	72.550	---	15.000	87.550
	75045		20.000	---	25	20.025
		2110	20.000	---	25	20.025
754			3.162.724	---	42.101	3.204.825
	75411		3.162.724	---	42.101	3.204.825
		2110	2.855.624	---	38.101	2.893.725
		6410	165.000	---	4.000	169.000
756			3.729.910	---	574.330	4.304.240
	75622		3.729.910	---	574.330	4.304.240
		0010	3.606.075	---	574.330	4.180.405
758			28.904.450	---	280.000	29.184.450
	75801		20.885.533	---	280.000	21.165.533
		2920	20.885.533	---	280.000	21.165.533
801			1.328.397	---	3.243	1.331.640
	80140		60.169	---	2.500	62.669
		0830	60.069	---	2.500	62.569
	80195		45.082	---	743	45.825
		2130	45.082	---	743	45.825
851			1.627.418	97.351	230.000	1.760.067
	85141		---	---	230.000	230.000
		6410	---	---	230.000	230.000
	85156		1.620.018	97.351	---	1.522.667
		2110	1.620.018	97.351	---	1.522.667
852			724.432	---	285.019	1.009.451
	85202		132.972	---	6.102	139.074
		2130	132.972	---	6.102	139.074
	85203		467.983	---	278.917	746.900
		2110	467.983	---	108.917	576.900

		6410	---	---	170.000	170.000
854			101.050	---	43.843	144.893
	85406		2.700	---	43.843	46.543
		2130	---	---	43.843	43.843
OGÓŁEM:			X	115.046	1.535.561	X

II. WYDATKI

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
010			40.000	17.240	---	22.760
	01005		40.000	17.240	---	22.760
		4300	40.000	17.240	---	22.760
600			5.787.895	27.455	27.000	5.787.440
	60014		4.790.527	27.455	27.000	4.790.072
		4140	12.795	4.000	---	8.795
		4170	2.000	2.000	---	---
		4260	23.500	---	3.500	27.000
		4300	440.600	21.000	---	419.600
		4410	580	---	500	1.080
		6050	1.720.467	455	---	1.720.012
		6060	598.736	---	23.000	621.736
630			2.300	2.300	300	300
	63003		2.300	2.300	300	300
		2820	2.000	2.000	---	---
		6630	---	---	300	300
		6639	300	300	---	---
700			29.000	932	932	29.000
	70005		29.000	932	932	29.000
		4300	15.733	932	---	14.801
		4700	---	---	932	932
750			7.180.448	210.761	295.786	7.265.473
	75019		219.714	1.600	1.600	219.714
		4210	3.990	---	1.600	5.590
		4370	1.600	1.600	---	---
	75020		6.707.081	209.161	135.000	6.632.920
		3020	4.200	---	1.800	6.000
		4010	2.084.630	78.000	---	2.006.630
		4110	302.990	20.000	---	282.990
		4120	53.489	3.200	---	50.289
		4170	36.000	31.000	---	5.000
		4210	419.606	1.861	50.000	467.745
		4260	83.612	2.000	8.000	89.612
		4300	336.289	9.500	40.448	367.237
		4350	18.000	---	4.000	22.000
		4360	15.600	---	2.000	17.600
		4370	62.000	2.000	---	60.000
		4400	67.800	6.300	---	61.500

		4410	13.300	1.300	---	12.000
		4440	56.373	---	8.752	65.125
		4700	23.100	4.000	---	19.100
		4750	20.500	---	20.000	40.500
		6060	250.500	50.000	---	200.500
	75045		20.000	---	25	20.025
		4210	9.058	---	25	9.083
	75095		---	---	159.161	159.161
		4010	---	---	74.316	74.316
		4110	---	---	20.000	20.000
		4120	---	---	3.200	3.200
		4170	---	---	31.000	31.000
		4210	---	---	3.000	3.000
		4260	---	---	2.000	2.000
		4300	---	---	9.500	9.500
		4350	---	---	440	440
		4370	---	---	2.000	2.000
		4400	---	---	6.300	6.300
		4410	---	---	1.300	1.300
		4430	---	---	105	105
		4700	---	---	4.000	4.000
		4740	---	---	1.000	1.000
		4750	---	---	1.000	1.000
754			3.241.124	31.001	73.102	3.283.225
	75404		2.500	2.500	---	---
		6170	2.500	2.500	---	---
	75405		---	---	2.500	2.500
		6170	---	---	2.500	2.500
	75411		3.218.624	28.501	70.602	3.260.725
		4060	159.190	---	49.509	208.699
		4070	155.000	25.415	---	129.585
		4080	96.810	---	12.507	109.317
		4110	10.942	---	103	11.045
		4120	1.568	10	---	1.558
		4180	70.342	---	1.205	71.547
		4210	164.793	---	1.500	166.293
		4250	20.000	22	---	19.978
		4300	35.384	---	1.242	36.626
		4350	3.360	---	514	3.874
		4370	7.502	1.227	---	6.275
		4430	1.125	754	---	371
		4440	2.035	93	22	1.964
		4500	9.207	470	---	8.737
		4520	1.076	510	---	566
		6060	360.000	---	4.000	364.000
801			18.743.609	97.195	364.438	19.010.852
	80102		384.760	4.754	4.754	384.760
		3020	19.521	3.058	---	16.463
		4010	286.020	---	3.125	289.145
		4040	18.336	1.696	---	16.640
		4120	7.273	---	447	7.720
		4440	11.823	---	1.182	13.005

80110		875.432	7.011	7.011	875.432
	4010	609.588	---	5.000	614.588
	4110	87.379	6.500	---	80.879
	4120	14.192	---	1.500	15.692
	4210	11.330	---	470	11.800
	4280	1.000	---	12	1.012
	4410	1.189	511	---	678
	4740	450	---	29	479
80111		455.277	18.229	18.229	455.277
	3020	27.252	7.343	---	19.909
	4010	314.497	---	15.490	329.987
	4040	25.554	1.609	---	23.945
	4110	58.802	9.277	---	49.525
	4120	8.223	---	644	8.867
	4440	20.949	---	2.095	23.044
80120		5.400.637	33.573	173.573	5.540.637
	2540	290.058	---	125.000	415.058
	3020	11.540	98	---	11.442
	4010	3.146.466	---	24.420	3.170.886
	4110	483.127	26.500	---	456.627
	4120	75.068	---	2.500	77.568
	4170	600	420	---	180
	4210	77.972	3.418	8.098	82.652
	4240	4.499	---	7.008	11.507
	4270	137.450	1.561	---	135.889
	4300	46.262	---	6.160	52.422
	4350	4.888	---	176	5.064
	4390	1.360	---	211	1.571
	4410	5.289	700	---	4.589
	4740	2.275	170	---	2.105
	4750	13.571	706	---	12.865
80123		773.462	14.683	---	758.779
	4010	553.748	8.816	---	544.932
	4040	61.372	5.867	---	55.505
80130		9.889.446	7.245	147.928	10.030.129
	4010	5.276.015	---	14.083	5.290.098
	4040	399.085	3.145	---	395.940
	4120	129.389	---	3.745	133.134
	4210	318.799	---	33.500	352.299
	4240	42.000	---	92.500	134.500
	4260	507.272	---	3.300	510.572
	4300	58.198	3.600	---	54.598
	4410	6.546	---	800	7.346
	4750	9.870	500	---	9.370
80140		633.412	---	2.500	635.912
	4170	20.100	---	2.500	22.600
80146		89.865	9.700	9.700	89.865
	4170	4.100	---	2.000	6.100
	4300	57.311	9.700	7.700	55.311
80195		149.101	2.000	743	147.844
	2820	2.000	2.000	---	---
	4010	14.477	---	518	14.995

		4110	2.220	---	81	2.301
		4120	354	---	12	366
		4170	---	---	132	132
851			1.766.726	99.351	230.000	1.897.375
	85141		---	---	230.000	230.000
		6220	---	---	230.000	230.000
	85156		1.620.018	97.351	---	1.522.667
		4130	1.620.018	97.351	---	1.522.667
	85195		2.000	2.000	---	---
		2820	2.000	2.000	---	---
852			2.756.479	---	285.019	3.041.498
	85202		132.972	---	6.102	139.074
		2830	132.972	---	6.102	139.074
	85203		467.983	---	278.917	746.900
		2830	467.983	---	108.917	576.900
		6230	---	---	170.000	170.000
853			1.953.215	15.787	15.787	1.953.215
	85333		1.901.049	15.787	15.787	1.901.049
		3020	1.050	194	---	856
		4010	1.268.655	1.770	---	1.266.885
		4110	212.064	4.928	---	207.136
		4120	36.120	2.608	---	33.512
		4170	19.200	2.000	---	17.200
		4210	77.029	---	10.594	87.623
		4260	26.076	---	3.939	30.015
		4270	1.356	1.097	---	259
		4280	2.600	873	---	1.727
		4300	5.020		882	5.902
		4360	2.400	---	355	2.755
		4370	3.400	1.340	---	2.060
		4400	33.788	241	---	33.547
		4410	500	500	---	---
		4480	3.407	---	17	3.424
		4700	736	236	---	500
854			5.226.945	55.401	113.244	5.284.788
	85401		11.312	104	104	11.312
		3020	272	62	---	210
		4120	278	42	---	236
		4440	1.037	---	104	1.141
	85403		807.436	52.868	52.868	807.436
		3020	13.653	1.528	---	12.125
		4010	376.330	30.480	---	345.850
		4040	26.059	2.000	---	24.059
		4110	73.386	12.668	---	60.718
		4120	10.206	254	---	9.952
		4210	41.760	---	21.100	62.860
		4220	45.992	5.310	---	40.682
		4260	30.000	---	1.918	31.918
		4270	132.234	---	24.725	156.959
		4300	26.425	---	3.931	30.356
		4370	3.330	478	---	2.852
		4440	19.931	---	1.194	21.125

		4700	500	150	---	350
	85406		574.651	---	43.843	618.494
		4170	705	---	9.944	10.649
		4240	4.604	---	21.392	25.996
		4700	512	---	2.100	2.612
		4740	614	---	302	916
		4750	1.023	---	10.105	11.128
	85407		416.556	1.429	16.429	431.556
		4040	20.263	956	---	19.307
		4110	41.943	473	---	41.470
		4120	6.045	---	451	6.496
		4440	13.890	---	978	14.868
		4750	1.800	---	15.000	16.800
	85410		2.708.269	1.000	---	2.707.269
		4210	25.000	1.000	---	24.000
921			283.938	2.000	---	281.938
	92105		2.000	2.000	---	---
		2820	2.000	2.000	---	---
926			42.348	1.915	1.915	42.348
	92695		40.348	1.915	1.915	40.348
		4110	2.880	250	120	2.750
		4120	460	40	19	439
		4170	16.148	789	940	16.299
		4240	2.148	245	245	2.148
		4260	3.228	---	273	3.501
		4300	7.656	591	318	7.383
OGÓŁEM:			X	561.338	1.407.523	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Świeczka

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 280.000 zł.
z tyt. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu w Pisz na rok 2008 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Do § 2 pkt 1-4

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 114.591 zł.
w tym:

- w dz. 010 rozdz. 01005 o kwotę 17.240 zł., przeznaczonych na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno-urzędniowymi w powiecie,
- w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 97.351 zł., przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 601.731 zł.
w tym:

- w dz. 750 rozdz. 75045 o kwotę 25 zł., z przeznaczeniem na zadania z zakresu przeprowadzenia poboru w 2008 roku,
- w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 42.101 zł., przeznaczeniem na:
 - realizację nieplanowanych odpraw emerytalnych i świadczenia rocznego dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby – 36.601 zł.,
 - zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5.500 zł.,
- w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 743 zł. z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 132 zł.,
 - wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w roku 2008 – 611 zł.,
- w dz. 851 rozdz. 85141 o kwotę 230.000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zespołów ratownictwa medycznego w zakresie zakupów i modernizacji specjalistycznych środków transportu – zakup ambulansu medycznego,
- w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 6.102 zł., z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie bieżącej działalności DPS w Ukcie – 5.628 zł.,
 - realizację programów naprawczych i utrzymanie standardów w DPS w Ukcie – 474 zł.
- w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 278.917 zł., z przeznaczeniem na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
w tym na:
 - na zakup mikrobusu dla ŚDS w Ukcie – 170.000 zł.,
 - na zakup wyposażenia pracowni terapii zajęciowej, doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny, zakup oprogramowania edukacyjnego – 50.000 zł.,
 - dofinansowanie bieżącej działalności ŚDS w Ukcie – 58.917 zł.,
- w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 43.843 zł., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przez PPP-P w Pisz
(obsługa punktów konsultacyjnych, doposażenie w sprzęt komputerowy, programy diagnostyczno-terapeutyczne oraz materiały informacyjne).

Do § 3 pkt 1-4

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę

653.830 zł.

w tym z tyt.:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 574.330 zł.
- opłat komunikacyjnych, odsetek od lokat, dochodów Skarbu Państwa – 77.000 zł.
- organizacji kursu przedsiębiorczości przez ZPKU w Pisz – 2.500 zł.,

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę

79.500 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup tablic rejestracyjnych, programów komputerowych oraz innych materiałów i usług dla Starostwa Powiatowego w Pisz – 77.000 zł.
- przeprowadzenie i organizację kursu przedsiębiorczości przez ZPKU w Pisz – 2.500 zł.,

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę

455 zł.

z tyt. udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Pisz na realizację zadania pn. „Wykonanie zatoki przystankowej przy Gimnazjum Nr 1 przy ul. Lipowej w Pisz„. Powyższa zmiana wynika z końcowego rozliczenia finansowego zadania.

Do § 4

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 446.292 zł.

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

Przeniesienia dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetu, w celu pełnego wykonania budżetu.

Do § 5 pkt 1-4

Zwiększa się plan przychodów i wydatków PFZGiK o kwotę

69.000 zł.

Zwiększone przychody z tyt. świadczonych usług geodezyjnych przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, programy i licencje oraz przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Zasobom Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dokonano zmian w planie wydatków PFOŚiGW na kwotę

16.000 zł.

w celu realizacji wydatków przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego, szkoleń dla pracowników oraz wykonania planu gospodarki odpadami.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świączka

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXIV/148/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 27 listopada 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		45 751 323
2.	Planowane wydatki		49 135 793
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3 384 470
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 384 470
	Przychody ogółem:		4 685 420
1.	Kredyty	§ 952	3 958 800
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 Stuleczka