

UCHWAŁA NR XXXII/198/09
RADY POWIATU PISZ
z dnia 25 września 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 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:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 383.654 zł.
w tym:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – rozdz. 01005 § 2110	2.000 zł.
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6430	318.800 zł.
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71015 § 2110	7.068 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 2110	28.000 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85203 § 2110	27.786 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 383.654 zł.
w tym:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – rozdz. 01005 § 4300	2.000 zł.
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050	318.800 zł.
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71015 § 4300	5.300 zł.
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71015 § 4750	1.768 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 3070	11.964 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 4180	13.124 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 4480	2.912 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85203 § 2830	27.786 zł.

3. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 979.512 zł.
w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 2130	31.300 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85156 § 2110	903.933 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85202 § 2130	4.279 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92118 § 2120	33.000 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92118 § 6420	7.000 zł.

<u>4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>979.512 zł.</u>
w tym:	
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4010	18.039 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4110	2.756 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4120	441 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4210	10.064 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85156 § 4130	903.933 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85202 § 2830	4.279 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92118 § 2480	33.000 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92118 § 6220	7.000 zł.

<u>5. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>4.500 zł.</u>
w tym:	
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4270	4.500 zł.

<u>6. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>4.500 zł.</u>
w tym:	
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4210	2.500 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4300	2.000 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r. stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Dotacje podmiotowe w 2009 r. stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2009 r. stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2

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

<u>1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>49.694 zł.</u>
w tym:	
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0690	85 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0750	10.747 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0840	4 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0970	872 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 0830	15.000 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85333 § 0970	486 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 0750	7.500 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 0830	15.000 zł.
<u>2. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>259.360 zł.</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6300	159.310 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75095 § 6298	100.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0920	50 zł.

<u>3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>178.793 zł.</u>
w tym:	
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4140	12.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4480	2.025 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4610	1.500 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75095 § 6050	111.824 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4210	8.658 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4270	3.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 4170	7.300 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 4300	7.700 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85333 § 4210	486 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 4270	22.500 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 4210	450 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 4300	350 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 2710	1.000 zł.

<u>4. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>388.459 zł.</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050	161.046 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75095 § 6058	100.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75095 § 6059	115.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4270	12.413 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 3

Dokonywane są w planie wydatków przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 676.378 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			532.021	532.021
	60014		532.021	532.021
		4170	---	1.000
		4270	---	125.000
		6050	532.021	406.021
		w tym:		w tym:
		- Przebudowa mostu w ciągu dr. pow. Nr 1646N - ul. Guzianka w m. Ruciane Nida – 121.772,		- Przebudowa dr. Nr 1875N Kumielsk - Cwaliny od km 0+350 do km 1+025,66 -274.233,
		- Przebudowa dr. pow. Nr 1861N Skomack Wlk. - Rostki - Ogródek od km 5+900 do km 6+950 – 23.158,		- Dokumentacja na przebudowę mostu w ciągu dr. pow. Nr 1646N w m. Iznota – 80.000,
		- Dokumentacja + przebudowa dr. pow. 1845N Chmielewo-Dziubiele – 10.706,		- Dokumentacja i przebudowa chodników w m. Biała Piska (Sikorskiego, Krótka, Dolna, Wiśniowa, Słoneczna, Różana i Kajki) – 51.788
		- Dokumentacja + przebudowa dr. pow. Nr 1670N od dr. kraj. Nr 58 (Pisz) Łupki – Rybitwy-dr. kraj. Nr 58 (Kaliszki) odcinek Pisz-Łupki - 960,		

			- Przeb. dr. Nr 1656N Wielki Las-Pogobie Tylne - od km 2+200 do km 5+100 - dł. 2,900km – 31.356, - Przebudowa dr. Nr 1676N Drygały - Zalesie od km 0+000 do km 2+100 – 819, - Dokumentacja + przebudowa ul. Lipowa Pisz – 343.250	
710			2.682	2.682
	71015		2.682	2.682
		4170	---	2.682
		4750	2.682	---
750			79.225	95.558
	75011		5.400	5.400
		4170	5.400	---
		4610	---	5.400
	75020		60.075	76.408
		4260	---	16.333
		4300	---	60.075
		6050	13.575	---
		6060	46.500	---
	75075		10.950	10.950
		4170	---	6.630
		4300	10.950	---
		4430	---	4.320
	75095		2.800	2.800
		4210	2.800	---
		4240	---	2.000
		4750	---	800
754			32.465	32.465
	75411		32.465	32.465
		4060	20.000	---
		4080	12.465	---
		4210	---	27.465
		4260	---	5.000
801			17.674	5.687
	80120		5.136	2.340
		4300	1.740	---
		4370	2.796	---
		4700	---	2.340
		4750	600	---
	80130		7.791	---
		4370	7.791	---
	80140		1.400	---
		4350	528	---
		4370	872	---
	80146		3.347	3.347
		4010	---	1.400
		4110	---	213
		4120	---	34
		4300	3.347	---
		4700	---	1.700
852			3.358	---
	85218		3.358	---
		4350	316	---
		4370	3.042	---
854			8.953	7.965
	85403		988	---
		4350	448	---
		4370	540	---
	85406		1.245	1.245
		4170	525	---

		4240	---	29
		4280	---	36
		4350	---	460
		4360	720	---
		4370	---	720
	85415		6.720	6.720
		3240	6.720	6.720
OGÓŁEM:			676.378	676.378

Zadania inwestycyjne w 2009 r. zgodnie z § 1, § 2 i § 3 stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. zgodnie z § 1 i § 3 stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu w związku z realizacją projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 163.224 zł.
w tym:

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 2708 2.489 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 6298 160.735 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 192.028 zł.
w tym:

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4308 2.489 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4309 439 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 6058 160.735 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 6059 28.365 zł.

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 28.804 zł.
w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4270 28.804 zł.

§ 5

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu w związku ze zmianą finansowania inwestycji poprzez:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 262.990 zł.
w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 6260 262.990 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 609.657 zł.
w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6059 330.000 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4270 16.667 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 6050 262.990 zł.

3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 346.667 zł.
w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 6050 346.667 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z § 2, § 4 i § 5 stanowi załącznik nr 8 do uchwały

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 po zmianach zgodnie z § 2, § 3, § 4 i § 5 stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach rachunków dochodów własnych poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.300 zł.

w tym:

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 8.300 zł.

(Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz)

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.750 zł.

w tym:

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 13.750 zł.

(Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz)

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych stanowi załącznik nr 10 do uchwały.

§ 7

Plan dochodów i wydatków po zmianach stanowi załącznik nr 11 do uchwały.

§ 8

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 12 do uchwały.

§ 9

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 62.091.042 zł.

2. Wydatki ogółem – 63.374.686 zł.

§ 10

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

Przewodniczący Rady Powiatu Pisz

Jerzy Wojciech Małecki