

UCHWAŁA NR XXXIII/202/09
RADY POWIATU PISZ
z dnia 29 października 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

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

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 10.620 zł.

w tym:

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– rozdz. 75411 § 2710 10.000 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85333 § 0970 620 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10.620 zł.

w tym:

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– rozdz. 75411 § 4250 10.000 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85333 § 4270 620 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonyje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 poprzez:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4.964.609 zł.

w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6208 1.320.000 zł.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6298 3.588.734 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 6298 7.259 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85395 § 6208 48.616 zł.

2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.985.915 zł.

w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6208 2.425.095 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 6208	7.259 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 2008	33.620 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 2009	15.941 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 6208	504.000 zł.

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2.518.678 zł.
w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6058	2.483.639 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4018	1.310 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4118	209 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4128	32 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4218	19.635 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4219	1.365 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4308	10.743 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4309	510 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4378	371 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4379	8 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4418	822 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4419	16 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4438	18 zł.

4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 539.984 zł.
w tym:

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 2828	25.478 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 2829	1.772 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4019	33 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4118	151 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4119	5 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4128	24 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4129	1 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4178	4.874 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4179	32 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4218	71 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4219	35 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4308	1.672 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4358	506 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4359	13 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4418	945 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4748	94 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4749	2 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4758	270 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4759	6 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 6238	504.000 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2009 r. stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

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

§ 3

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu w związku z finansowaniem zadań z funduszy celowych poprzez:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 23.160 zł.
w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6260 23.160 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 23.160 zł.
w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050 23.160 zł.

3. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 62.000 zł.
w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 2440 6.000 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 2440 56.000 zł.

4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 62.000 zł.
w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4300 6.000 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4270 56.000 zł.

Zadania inwestycyjne w 2009 r. stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

Dokonywane są zmiany w planie wydatków funduszy celowych poprzez:

1. Zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 56.633 zł.

w tym:

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4300 56.633 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 56.633 zł.

w tym:

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4210 20.000 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4750 7.000 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 6120 29.633 zł.

3. Zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 15.000 zł.

w tym:

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– rozdz. 90011 § 4300 15.000 zł.

4. Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 15.000 zł.

w tym:

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– rozdz. 90011 § 4210 15.000 zł.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik nr 5 do uchwały

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 6 do uchwały

§ 5

Dokonywane są w planie wydatków przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 798.601 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			58.320	82.105
	60014		58.320	82.105
		3020	---	5.049
		4040	1.019	---
		4110	1.381	---
		4140	---	5.220
		4260	---	6.553
		4440	---	17.363
		6050	9.760	47.920
		w tym:		w tym:
		- Dokumentacja + przebudowa dr. pow. 1845N Chmielewo-Dziubiele		- Dokumentacja + przebudowa dr. pow. Nr 1646N od km 10+215 do km 12+000 odc. Końcewo - Głodowo

		6059	46.160	---
			w tym: : - Przebudowa dr. Nr 1720N (Marcinkowa Wola) gr. pow. Cierzpięty – Góra – Orzysz	
710			1.619	1.619
	71015		1.619	1.619
		4110	---	283
		4120	915	---
		4270	---	71
		4300	---	915
		4360	300	---
		4370	220	---
		4400	88	---
		4430	96	---
		4750	---	350
750			37.848	38.848
	75020		37.848	38.848
		4210	32.730	---
		4260	---	33.730
		4300	5.118	---
		4400	---	5.118
754			36.700	36.700
	75411		36.700	36.700
		3070	18.700	---
		4060	18.000	---
		4170	---	2.700
		4210	---	20.000
		4250	---	10.000
		4270	---	4.000
801			258.841	540.616
	80110		33.760	4.295
		4040	24.705	---
		4110	8.555	---
		4280	500	---
		4440	---	3.795
		4700	---	500
	80111		31.469	---
		4010	10.290	---
		4040	2.969	---
		4110	18.210	---
	80120		51.834	159.290
		3020	1.356	---
		4010	---	135.478
		4040	15.279	---
		4110	30.756	---
		4120	4.244	---
		4210	---	1.699
		4260	---	15.000
		4300	---	1.356
		4350	5	---
		4440	---	5.757
		4480	194	---
	80130		88.666	369.932
		4010	---	326.416
		4110	---	7.920
		4120	---	1.573
		4210	---	16.000
		4260	---	5.111
		4270	88.666	8.000
		4440	---	4.912
	80140		49.897	---

		3020	961	---
		4010	9.337	---
		4040	2.290	---
		4110	6.177	---
		4120	826	---
		4210	327	---
		4270	1.256	---
		4280	250	---
		4300	25.071	---
		4350	538	---
		4400	2.707	---
		4740	25	---
		4750	132	---
	80146		3.214	3.214
		4300	3.214	1.958
		4700	---	1.256
	80195		1	3.885
		4010	---	1
		4120	1	---
		4440	---	3.884
851			7.375	7.375
	85156		7.375	7.375
		4130	7.375	---
		4300	---	18
		4570	---	7.357
852			360.106	10.120
	85201		33.940	---
		3110	33.940	---
	85204		312.046	---
		3110	308.390	---
		4110	436	---
		4120	74	---
		4170	3.146	---
	85218		2.072	3.512
		4010	---	612
		4040	548	---
		4110	884	---
		4120	---	361
		4170	640	---
		4440	---	654
		4750	---	1.885
	85220		1.440	---
		4170	1.440	---
	85295		10.608	6.608
		2820	4.000	---
		4010	6	---
		4110	1	---
		4120	1	---
		4170	6.600	---
		4210	---	8
		4300	---	6.600
853			33.592	12.000
	85333		33.592	12.000
		4010	15.432	---
		4110	10.124	---
		4120	2.186	---
		4210	---	12.000
		4400	5.850	---
854			1.700	65.218
	85403		1.700	1.700
		4010	1.700	---
		4170	---	1.700

	85406		---	25.702
		4010	---	22.894
		4110	---	2.808
	85407		---	20.321
		4010	---	19.273
		4440	---	1.048
	85410		---	15.000
		4260	---	15.000
	85495		---	2.495
		4440	---	2.495
921			2.500	---
	92105		1.000	---
		2820	1.000	---
	92195		1.500	---
		4210	1.500	---
926			---	4.000
	92605		---	4.000
		2820	---	4.000
OGÓŁEM:			798.601	798.601

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 7 do uchwały.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z § 2 i § 5 stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. zgodnie z § 2 i § 5 stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 6

Plan dochodów i wydatków po zmianach stanowi załącznik nr 10 do uchwały.

§ 7

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 11 do uchwały.

§ 8

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 60.161.808 zł.

2. Wydatki ogółem – 61.445.452 zł.

§ 9

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Jerzy Wojciech Małecki