

UCHWAŁA NR XLI/237/10
RADY POWIATU PISZ
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 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, 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie wynikających ze zmiany rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2010 r. poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 30.000 zł.
w tym:

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75801 § 2920 30.000 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 30.000 zł.
w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4210 13.000 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4270 17.000 zł.

§ 2

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

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 55 zł.
w tym:

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75045 § 2110 55 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 55 zł.
w tym:

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75045 § 4210 55 zł.

3. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 55.282 zł.
w tym:

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85202 § 2130 5.282 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
– rozdz. 92118 § 2120 50.000 zł.

4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 55.282 zł.
w tym:

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85202 § 2830 5.282 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
– rozdz. 92118 § 2480 50.000 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r. stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

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

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 100.000 zł.

w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6260 100.000 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 100.000 zł.

w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050 100.000 zł.

§ 4

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu w związku z realizacją projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska 2007-2013” poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.867.655 zł.

w tym:

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 2707 63.821 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 6297 1.803.834 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2.197.241 zł.

w tym:

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4017 26.042 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4019 4.596 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4117 3.932 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4119 694 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4127 638 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4129 112 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4177 3.362 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4179 593 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4217 2.831 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4219 499 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4307 22.805 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4309 4.025 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4367 1.062 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4369 187 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4417 2.831 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4419 500 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4437 319 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4439 56 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 6057 1.796.047 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 6059 316.950 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 6067 7.786 zł.

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 6069 1.374 zł.

<u>3. Zwiększenie planu dochodów budżetowych</u> o kwotę	<u>375.719 zł.</u>
w tym:	
Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 2707	68.301 zł.
Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 6297	307.418 zł.

§ 5

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

<u>1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych</u> o kwotę	<u>489.795 zł.</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6300	330.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0920	24.795 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 2360	55.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 0830	80.000 zł.

<u>2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych</u> o kwotę	<u>311.445 zł.</u>
w tym:	
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 6050	311.445 zł.

<u>3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych</u> o kwotę	<u>1.047.373 zł.</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6059	330.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 6050	431.373 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75404 § 3000	1.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 4170	24.400 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 4210	8.280 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 4300	47.170 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 4410	150 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85295 § 2710	5.000 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 6050	200.000 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 poprzez:

<u>1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych</u> o kwotę	<u>606.682 zł.</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6207	606.682 zł.

<u>2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych</u> o kwotę	<u>606.682 zł.</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6057	606.682 zł.

§ 7

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 499.722 zł.

Szczegółowy podział planowanych wydatków w związku z dokonanymi przeniesieniami przedstawia poniższa tabela.

Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>	
			<i>zmniejszenie</i>	<i>zwiększenie</i>
600			234.105	234.105
	60014		234.105	234.105
		4270	24.708	---
		4610	---	4.369
		6050	209.397	---
		6059	---	147.421
		6060	---	82.315
750			18.068	18.068
	75020		18.068	18.068
		4040	18.068	---
		4140	---	18.068
754			151	151
	75411		151	151
		4440	---	151
		4750	151	---
801			32.222	56.257
	80110		2.000	2.000
		4210	2.000	---
		4750	---	2.000
	80130		30.222	54.257
		3020	---	9.722
		4040	---	35
		4110	9.722	---
		4210	---	19.000
		4270	19.000	24.000
		4740	1.500	---
		4750	---	1.500
854			24.035	---
	85410		35	---
		4040	35	---
	85417		24.000	---
		4110	4.000	---
		4170	19.000	---
		4750	1.000	---
900			189.941	189.941
	90019		189.941	189.941
		4210	90.000	---
		4300	99.941	---
		4740	---	3.000
		4750	---	5.000
		6050		181.941
926			1.200	1.200
	92695		1.200	1.200
		4210	1.200	---
		4300	---	1.200
OGÓŁEM:			499.722	499.722

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z § 3, § 4, § 5, § 6 i § 7 stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z § 4, § 5, § 6 i § 7 stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

Zadania inwestycyjne w 2010 r. zgodnie z § 5 i § 7 stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. zgodnie z § 2 i § 7 stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8

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

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 60.000 zł.

w tym:

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 60.000 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł.

w tym:

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 60.000 zł.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9

Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy celowych poprzez:

1. Zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 20.000 zł.

w tym:

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4300 20.000 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 20.000 zł.

w tym:

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4750 20.000 zł.

Plan dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 70.528.888 zł.

2. Wydatki ogółem – 69.332.873 zł.

z tego:

- wydatki bieżące – 49.130.658 zł.,

- wydatki majątkowe – 20.202.215 zł.

Aktualne zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 12 do uchwały.

§ 13

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

Przewodniczący Rady Powiatu Pisz
Jerzy Wojciech Małecki