

UCHWAŁA NR III/25/10
RADY POWIATU PISZ
z dnia 30 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 (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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020)

Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 12.000 zł.
w tym:

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– rozdz. 75478 § 2110 12.000 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 12.000 zł.
w tym:

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– rozdz. 75478 § 4210 12.000 zł.

§ 2

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

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 89.727 zł.
w tym:

Dz. 020 – LEŚNICTWO – rozdz. 02001 § 2460 2.155 zł.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6300 338 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdz. 70005 § 0970 2.000 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0420 40.000 zł.

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – rozdz. 75622 § 0020 22.000 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0530 1.734 zł.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 2320 21.500 zł.

2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 65.660 zł.
w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 0570 3.500 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdz. 70005 § 0870 22.602 zł.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75814 § 0970 10.947 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0570	1.734 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 0830	20.450 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85333 § 0970	6.077 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 0870	344 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 0970	6 zł.

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 168.350 zł.
w tym:

Dz. 020 – LEŚNICTWO – rozdz. 02001 § 3030	2.155 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 2540	88.231 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 2540	75.840 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85201 § 2320	1.681 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 2320	443 zł.

4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 148.175 zł.
w tym:

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4140	1.514 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4440	29.338 zł.
Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – rozdz. 75702 § 4300	5.100 zł.
Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – rozdz. 75702 § 8110	5.428 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4260	960 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4210	9.075 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4260	42.556 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 4210	16.700 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 4300	2.750 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85333 § 4270	6.077 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4210	1.828 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4260	16.141 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85419 § 2540	10.708 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu w związku z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska 2007-2013” poprzez:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 35.249 zł.
w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6207	7.337 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 2007	6.111 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 2707	21.801 zł.

2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 7.259 zł.
w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 2007	7.259 zł.
--	-----------

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 194.646 zł.
w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6060	162.787 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6067	78 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6069	14 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4017	3.862 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4117	536 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4127	78 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4307	1.635 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 4017	7.850 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 4019	1.385 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 4117	1.437 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 4119	254 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 4127	233 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 4129	41 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 4177	1.632 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 4179	288 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 4217	1.093 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 4219	193 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 4307	6.648 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 4309	1.173 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 4377	680 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 4379	120 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 4437	1.827 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 4439	322 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 4747	408 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 4749	72 zł.
<u>4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>162.764 zł.</u>
w tym:	
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6069	162.756 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 4757	7 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 318.028 zł.

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

Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	
			zmniejszenie	zwiększenie
020			708	---
	02002		708	---
		4210	540	---
		4700	168	---
600			36.223	36.223
	60014		36.223	36.223
		4010	---	11.097
		4040	---	153
		4110	---	5.000
		4170	1.240	---
		4270	---	19.973
		6050	33.703	---
		w tym:		
		- Dokumentacja + przebudowa chodników przy ul. Piłsudskiego i Sikorskiego w Białej Piskiej – 2 zł.,		
		- Przebudowa chodników ul. Mazurska Ruciane-Nida – 675 zł.,		
		- Dokumentacja + przebudowa chodników przy ul. Gdańskiej w Pisz – 6.100 zł.,		
		- Dokumentacja + przebudowa dr. pow. Nr 1670N od dr. kraj. Nr 58 (Pisz) Łupki – Rybitwy – dr. kraj. Nr 58 (Kaliszki) odcinek Pisz-Łupki – 6.000 zł.,		
		- Dokumentacja + przebudowa chodników przy ul. Okopowej w Pisz – 14.317 zł.,		
		- Dokumentacja + przebudowa chodników ul. Lipowa w Pisz – 6.609 zł.		
		6060	1.280	---
710			512	512
	71015		512	512
		4010	39	---
		4110	6	---
		4120	27	---
		4170	20	---
		4210	---	512
		4350	101	---
		4750	319	---
750			26.017	37.699
	75019		20.694	---
		3030	20.000	---
		4300	425	---
		4420	269	---
	75020		2	37.378
		4210	---	1.523
		4350	---	2.500
		4430	---	18.105

		6050	---	15.250
		6060	2	---
	75075		5.000	---
		4210	2.000	---
		4300	3.000	---
	75095		321	321
		4210	321	---
		4740	---	78
		4750	---	243
	751		1.933	1.933
	75109		1.933	1.933
		4170	790	---
		4210	---	1.143
		4300	1.143	---
		4410	---	117
		4740	---	242
		4750	---	431
754			37.233	27.233
	75411		27.233	27.233
		3070	---	13.800
		4020	---	514
		4040	514	---
		4050	380	---
		4060	8.719	380
		4070	5.335	---
		4110	---	1.641
		4120	---	40
		4170	1.520	---
		4180	10.765	---
		4210	---	10.858
	75421		10.000	---
		4210	5.000	---
		4300	5.000	---
801			79.667	66.924
	80102		4.985	1.634
		3020	---	1.634
		4010	2.668	---
		4110	1.991	---
		4120	326	---
	80110		5.111	235
		4010	3.522	---
		4110	188	---
		4120	600	---
		4260	---	200
		4350	---	35
		4370	235	---
		4440	566	---
	80111		691	4.042
		3020	---	3.351
		4010	---	691
		4110	646	---
		4120	45	---
	80120		19.734	27.994
		3020	271	1.338
		4010	14.863	---
		4110	266	2.281
		4120	1.281	---
		4140	396	---
		4210	942	---
		4260	---	22.310
		4270	1.715	---

		4300	---	722
		4440	---	1.015
		4750	---	328
	80130		24.349	9.122
		4010	4.546	---
		4110	---	298
		4120	266	---
		4140	13.669	92
		4170	---	494
		4210	1.431	199
		4240	204	254
		4260	---	5.585
		4280	1.364	1.600
		4350	357	200
		4370	2.160	100
		4410	2	200
		4700	---	100
		6050	350	---
	80134		1.823	1.823
		3020	---	1.478
		4010	1.823	---
		4110	---	273
		4120	---	72
	80146		7.042	6.142
		4210	820	69
		4240	---	3.800
		4300	4.700	500
		4410	316	673
		4700	1.206	---
		4740	---	1.100
	80195		15.932	15.932
		4219	---	3.546
		4247	---	3.269
		4249	---	577
		4277	---	5.185
		4279	---	915
		4307	3.269	2.074
		4309	577	366
		6057	7.259	---
		6059	1.281	---
		6069	3.546	---
	852		2.312	2.312
	85204		2.312	2.312
		3110	1.312	---
		4110	---	577
		4120	---	88
		4170	---	1.647
		4300	1.000	---
853			68.763	68.763
	85333		18.235	18.235
		3020	---	307
		4270	---	5.736
		4300	2.632	---
		4700	307	---
		6050	15.296	---
		6060	---	12.192
	85395		50.528	50.528
		2827	---	24.610
		2829	---	15.440
		3037	---	535
		3039	---	95

		4017	145	635
		4019	---	113
		4117	422	---
		4119	75	---
		4127	---	66
		4129	---	12
		4177	682	---
		4179	120	---
		4217	6.517	145
		4219	903	---
		4247	22.575	---
		4249	5.697	---
		4287	408	---
		4289	72	---
		4307	---	8.203
		4309	8.860	674
		4417	2.868	---
		4419	506	---
		4437	250	---
		4439	44	---
		4747	53	---
		4749	9	---
		4757	274	---
		4759	48	---
854			19.260	35.029
	85403		12.436	12.436
		3020	4.378	---
		4010	---	11.035
		4110	5.676	---
		4120	981	---
		4210	132	---
		4260	1.000	---
		4270	---	1.000
		4280	---	372
		4360	---	29
		4370	269	---
	85406		4.432	4.074
		4010	3.272	---
		4110	606	---
		4120	554	---
		4440	---	1.048
		6050	---	3.026
	85410		334	15.561
		4010	---	209
		4110	50	---
		4120	---	17
		4260	---	15.299
		4270	---	36
		4370	284	---
	85446		2.058	2.958
		4170	---	2.058
		4300	2.058	900
900			40.000	40.000
	90019		40.000	40.000
		2830	40.000	---
		4210	---	40.000
921			4.890	1.383
	92105		4.000	---
		2820	4.000	---
	92195		890	1.383
		4210	---	1.383

		4300	890	---
926			510	17
	92695		510	17
		4210	---	17
		4300	510	---
OGÓŁEM:			318.028	318.028

Zadania inwestycyjne w 2010 r. stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. zgodnie z § 1 i § 4 stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. zgodnie z § 2 i § 4 stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym poprzez:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.350 zł.

w tym:

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 2960 5.000 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4210 18.000 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4750 4.350 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27.350 zł.

w tym:

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

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4370 3.000 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4700 4.350 zł.

Plan dochodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 6

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

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 235.272 zł.

w tym:

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszczu – 74.568 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Piszczu – 40.335 zł.

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 115.670 zł.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszczu – 4.699 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 262.869 zł.

w tym:

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszczu – 102.165 zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Piszczu – 40.335 zł.

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – 115.670 zł.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszczu – 4.699 zł.

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

§ 7

Plan dochodów i wydatków po zmianach stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 8

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 10 do uchwały.

§ 9

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 67.040.344 zł.

2. Wydatki ogółem – 67.544.329 zł.

z tego:

- *wydatki bieżące – 48.043.407 zł.*

- *wydatki majątkowe – 19.500.922 zł.*

§ 10

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

Przewodniczący Rady Powiatu Pisz

Andrzej Kurzątkowski