

**UCHWAŁA NR X/70/11
RADY POWIATU PISZ
z dnia 25 sierpnia 2011 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 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, 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, 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, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)

Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie wynikających ze zmiany kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 258.620 zł.
w tym:

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75801 § 2920 258.620 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 258.620 zł.
w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4270 34.500 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4270 224.120 zł.

§ 2

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

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 78.944 zł.
w tym:

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85156 § 2110 78.944 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 78.944 zł.
w tym:

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85156 § 4130 78.944 zł.

3. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.390 zł.
w tym:

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdz. 70005 § 2110 1.390 zł.

4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.390 zł.
w tym:

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdz. 70005 § 4300 1.390 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Dokonywane są zmiany w dochodach własnych i wydatkach budżetu powiatu poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 146.768 zł.

w tym:

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
– rozdz. 75411 § 0960	15.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80114 § 0920	10 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80114 § 0970	5 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0750	5.000 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85111 § 6300	30.000 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85333 § 0970	14.950 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 0830	24.709 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 0830	2.700 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 0870	2.894 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 0960	950 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 0970	550 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85417 § 0830	50.000 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 146.768 zł.

w tym:

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
– rozdz. 75411 § 6060	15.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4270	50.000 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85111 § 6220	30.000 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85333 § 4210	1.000 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85333 § 4270	15.600 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85333 § 4300	510 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 4170	2.350 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 4210	3.193 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 4220	10.000 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 4260	5.000 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 4300	3.000 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 6060	1.166 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4010	1.068 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4110	247 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4120	40 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4210	4.325 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4280	30 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4300	3.990 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4350	179 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4380	70 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4

Dokonuje 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:

<u>1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>59.168 zł.</u>
w tym:	
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 2007	59.168 zł.
<u>2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>59.168 zł.</u>
w tym:	
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4017	30.053 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4047	112 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4117	1.424 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4217	2.886 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4307	24.693 zł.
<u>3. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>421.964 zł.</u>
w tym:	
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 2007	6.078 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6207	415.886 zł.
<u>4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>421.964 zł.</u>
w tym:	
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4307	6.078 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6067	415.886 zł.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej budżetu poprzez:

<u>1. Zmniejszenie rezerwy celowej budżetu o kwotę</u>	<u>348.605 zł.</u>
w tym:	
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75818 § 4810	348.605 zł.
<u>2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>348.605 zł.</u>
w tym:	
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80102 § 4010	3.527 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80111 § 4010	6.416 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 3020	35.156 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4010	24.364 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 3020	62.245 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4010	128.568 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4309	1.072 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6069	73.392 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 3020	6.892 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 4010	6.426 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4010	547 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z § 4 i § 5 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.333.263 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			762.396	643.331
	60014		762.396	643.331
		3020	---	1.400
		4210	---	181.105
		4270	180.000	220.000
		4610	---	2.500
		6050	582.396	238.326
		z tego:		
		- „Dokumentacja + przebudowa ul. Lipowa w Pisz” (2009-2011) – 119.065 zł.,		- „Dokumentacja + przebudowa dr. pow. Nr 1843N od dr. kraj. Nr 16 – stacja kolejowa Dąbrówka (2011-2012” – 100.000 zł.,
		- „Przebudowa dr. pow. Nr 1843N od dr. kraj. Nr 16 – stacja kolejowa Dąbrówka (2011-2012” – 100.000 zł.,		- „Opracowanie dokumentacji projektowej + przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie – dr. kraj. Nr 16, km rob.: 0+000-3+122 (2011-2012” – 28.905 zł.,
		- „Dokumentacja + przebudowa dr. pow. Nr 1861N w m. Rostki Skomackie odc. dł. 1,5 km (2011-2012” – 28.905 zł.,		- „Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1861N w m. Rostki Skomackie odc. 1,5 km (2011-2012) – 8.905 zł.,
		- „Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. Nr 1662N od dr. kraj. Nr 63 Borki – Kałęczyn, odc. dł. 3,7 km – 11.298 zł.,		- „Dokumentacja + przebudowa ul. Mickiewicza Pisz – 100.516 zł.
		- „Odnowa dr. Nr 1518N Kokoszki-Faryny-Karwica-Krzyże od km 6+000 do km 8+376 odc. granica powiatu – skrzyżowanie z dr. Nr 1773N – 2.612 zł.,		
		- „Dokumentacja + przebudowa chodników w m. Kumielsk odc. 0,5 km – 220.000 zł.,		
		- „Dokumentacja + przebudowa mostu w ciągu dr. Nr 1644N w m. Iznota (2009-2011) – 100.516 zł.		
630			---	4.200
	63003		---	4.200
		4170	---	2.000
		4300	---	2.200
710			34.110	34.110
	71095		34.110	34.110
		4210	---	15.000
		4300	34.110	---
		6060	---	19.110
		z tego:		
		- zakup dysku NAS do serwera dla Starostwa Powiatowego w Pisz		
750			70.330	122.015
	75020		70.330	122.015
		4010	58.979	---
		4110	8.906	---
		4120	1.445	---
		4170	---	1.000
		4300	1.000	1.950

		4590	---	35.000
		4600	---	84.065
801			401.214	437.403
	80110		1.000	1.000
		4010	1.000	---
		4040	---	1.000
	80111		---	44.741
		4010	---	38.000
		4110	---	5.810
		4120	---	931
	80114		---	210.611
		4010	---	147.430
		4110	---	18.127
		4120	---	2.924
		4170	---	2.000
		4210	---	16.800
		4260	---	2.952
		4270	---	600
		4280	---	200
		4300	---	9.110
		4350	---	520
		4360	---	148
		4370	---	2.000
		4410	---	700
		4430	---	100
		4700	---	1.000
		6060	---	6.000
			z tego: - zakup programu płacowego dla ZE-ASiP	
	80120		229.115	---
		2540	102.599	---
		4010	53.234	---
		4110	7.420	---
		4120	702	---
		6050	65.160	---
			z tego: - „Przebudowa stadionu szkolnego na kompleks sportowy ZSO w Piszcu (w tym opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej)	
	80130		71.032	140.769
		4010	60.396	84.769
		4110	9.157	53.000
		4120	1.479	---
		4210	---	2.000
		4410	---	1.000
	80134		44.741	---
		4010	38.000	---
		4110	5.810	---
		4120	931	---
	80140		7.494	---
		4010	6.375	---
		4110	963	---
		4120	156	---
	80146		41.682	40.282
		4170	2.200	2.200
		4240	1.115	1.115
		4300	38.367	34.967
		4410	---	2.000
	80195		6.150	---
		4300	6.150	---

852			18.140	18.140
	85204		14.300	14.300
		3110	14.300	---
		4170	---	14.300
	85218		2.340	2.340
		4040	1.540	---
		4170	800	---
		4350	---	426
		4370	---	1.914
	85220		1.500	1.500
		4170	1.500	---
		4300	---	1.500
853			5.111	5.111
	85333		5.000	5.000
		4110	5.000	---
		4410	---	4.000
		4700	---	1.000
	85395		111	111
		4117	111	---
		4127	---	111
854			36.157	22.105
	85406		6.490	---
		4010	5.683	---
		4110	693	---
		4120	114	---
	85407		11.067	3.905
		4010	6.083	---
		4110	930	---
		4120	149	---
		4210	---	3.905
		6060	3.905	---
		z tego: - zakup pontonu z silnikiem i z przyczepą dla MOS w Pieszku		
	85415		18.600	16.800
		3240	18.600	16.800
	85446		---	1.400
		4300	---	1.400
900			2.000	2.000
	90019		2.000	2.000
		4170	---	2.000
		4300	2.000	---
921			3.036	44.079
	92118		---	39.243
		6220	---	39.243
	92195		3.036	4.836
		4210	3.036	696
		4300	---	4.140
926			769	769
	92695		769	769
		4210	78	769
		4300	691	---
OGÓŁEM:			1.333.263	1.333.263

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r. zgodnie z § 3, § 4, § 5 i § 6 stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. zgodnie z § 3 i § 6 stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7

Plan dochodów i wydatków po zmianach stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 61.900.624 zł.

2. Wydatki ogółem – 59.964.661 zł.

z tego:

- *wydatki bieżące – 47.841.987 zł.*

- *wydatki majątkowe – 12.122.674 zł.*

§ 10

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pisz

Wiesław Rutkowski