

UCHWAŁA NR XII/81/11
RADY POWIATU PISZ
z dnia 27 października 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 dochodach własnych i wydatkach budżetu powiatu poprzez:

<u>1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>513.091 zł.</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 0750	777 zł.
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 0830	2.066 zł.
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 0870	302 zł.
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 0920	152 zł.
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6300	50.000 zł.
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71015 § 0920	30 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0590	4.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0690	9.375 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0830	11.294 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0920	29.919 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0970	6.141 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 0920	406 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 0960	10.000 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 0970	17 zł.
Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – rozdz. 75618 § 0490	331.298 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0690	628 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0750	7.503 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0830	158 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0920	99 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0970	563 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0690	678 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0750	3.128 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0830	5.067 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0920	213 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0960	1.700 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0970	260 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 0920	7 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 0970	1.861 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85218 § 0920	33 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85220 § 0970	372 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85333 § 0830	206 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85333 § 0920	41 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85333 § 0970	1.780 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 0920	455 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 0750	2.501 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 0830	14.615 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 0830	628 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 0920	11 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 0970	208 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 0830	404 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 0920	27 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 0970	5 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85417 § 0830	14.163 zł.

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 266.626 zł.

w tym:

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdz. 70005 § 0770	6.000 zł.
Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – rozdz. 75618 § 0970	235.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 0830	23.713 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 0920	20 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 0960	150 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 0970	323 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 0750	1.420 zł.

3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 250.665 zł.

w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050	50.000 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 6060	10.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80102 § 4010	35.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80111 § 4010	37.300 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4010	22.779 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4280	2.500 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80134 § 4010	43.000 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 4010	24.000 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 4010	15.851 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4010	10.235 zł.

§ 2

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

1. Zmniejszenie rezerwy celowej budżetu o kwotę 36.000 zł.

w tym:

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75818 § 4810	36.000 zł.
---	------------

<u>2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>36.000 zł.</u>
w tym:	
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80110 § 4010	2.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4010	7.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4010	19.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80134 § 4010	2.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 4010	2.000 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 4010	2.000 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4010	2.000 zł.

§ 3

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

<u>1. Zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu o kwotę</u>	<u>100.000 zł.</u>
w tym:	
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75818 § 4810	100.000 zł.

<u>2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>100.000 zł.</u>
w tym:	
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85201 § 2320	29.476 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 3110	70.230 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85333 § 4260	294 zł.

§ 4

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez:

<u>1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>101.600 zł.</u>
w tym:	
Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63003 § 2707	4.200 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 2007	82.790 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 2009	14.610 zł.

<u>2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>97.400 zł.</u>
w tym:	
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4017	10.809 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4019	1.907 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4117	4.590 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4119	810 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4127	740 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4129	131 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4177	19.400 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4179	3.423 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4247	40.494 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4249	7.146 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4307	6.757 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4309	1.193 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5

Dokonyje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 582.252 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			140.241	977
	60014		140.241	977
		6050	140.241	977
		z tego:		z tego:
		- „Przebudowa ulic w m. Orzysz: 22-go Lipca, Śniardwy, Słowackiego, Krótkiej, Suwalskiej, Mazurskiej (2007-2012)” – 12.948 zł.,		- „Przebudowa dr. Nr 1921N od dr. woj. Nr 667 (Rakowo Małe – Rożyńsk Wielki – Guty Rożyńskie od km 0+000 do km 1+861,46 odc. 1,861 km)” – 977 zł.
		- „Dokumentacja + przebudowa dr. pow. Nr 1843N od dr. kraj. Nr 16 – stacja kolejowa Dąbrówka (2011-2012)” – 43.395 zł.,		
		- „Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1700N od dr. Nr 1720N-Pianki- dr. kraj. Nr 63 odc. 3,8 km (2011-2013)” – 48 zł.,		
		- „Dokumentacja + przebudowa chodników w m. Kumielsk odc. 0,5 km” – 23.850 zł.		
		- „Ułożenie nawierzchni ul. Różana Biała Piska” – 60.000 zł.		
710			133	133
	71015		133	133
		4110	104	---
		4120	29	---
		4300	---	113
		4350	---	20
750			45.792	43.292
	75011		2.073	2.073
		4010	---	2.073
		4040	2.073	---
	75019		20.109	---
		3030	20.109	---
	75020		21.743	39.352
		4140	21.743	---
		4260	---	20.000
		4300	---	14.352
		4440	---	5.000
	75075		1.867	1.867
		4300	1.867	---
		4430	---	1.867
754			37.926	37.926
	75411		37.926	37.926
		3070	---	15.567
		4020	---	2.109
		4040	451	---
		4060	22.889	---
		4070	658	---
		4170	1.260	---
		4210	---	13.035
		4220	1.000	---
		4250	3.600	---
		4260	---	7.215
		4270	3.000	---
		4350	519	---
		4430	2.754	---
		4440	536	---

		4480	912	---
		4520	347	---
801			229.933	435.226
	80110		250	58.263
		4010	---	36.746
		4040	250	---
		4110	---	4.501
		4120	---	3.623
		4260	---	10.000
		4440	---	3.393
	80114		15.620	1.770
		4010	2.100	---
		4210		1.100
		4300		670
		6060	13.520	---
		z tego: - zakup programu płacowego oraz macierzy sieciowej do sieci komputerowej dla PZE-ASiP w Pisz – 13.520 zł.		
	80120		34.969	151.435
		2540	24.581	---
		4010	795	112.303
		4040	2.707	---
		4110	---	23.685
		4120	6.176	---
		4170	---	2.950
		4260	---	10.308
		4370	---	361
		4440	710	1.828
	80123		36.959	4.783
		4010	32.148	---
		4110	4.036	---
		4120	775	---
		4440	---	4.783
	80130		52.591	206.242
		2540	19.353	---
		4010	---	184.617
		4040	21.212	---
		4120	6.365	---
		4140	404	---
		4170	---	2.369
		4270	1.470	---
		4300	---	10.264
		4350	---	1.247
		4370	---	1.997
		4430	---	1.401
		4440	3.787	2.915
		4610	---	1.432
	80140		75.288	---
		4010	39.382	---
		4040	1.689	---
		4110	5.172	---
		4120	1.309	---
		4210	11.624	---
		4270	1.000	---
		4300	9.947	---
		4440	5.165	---
	80146		14.070	300
		4300	14.070	---
		4700	---	300
	80195		186	12.433
		4110	---	2
		4170	---	254

		4440	186	12.177
852			49.539	7.207
	85201		13.765	---
		3110	13.765	---
	85204		35.774	6.930
		2320	35.774	---
		4170	---	6.930
	85218		---	277
		4440	---	277
853			60.852	12.692
	85333		60.852	12.692
		4010	36.000	---
		4110	12.740	---
		4120	8.840	---
		4210	---	4.596
		4260	---	8.096
		4280	314	---
		4300	14	---
		4370	133	---
		4400	2.715	---
		4480	96	---
854			17.836	41.769
	85403		2.852	2.852
		4210	2.852	---
		4220	---	2.852
	85406		6.076	5.705
		4010	---	2.299
		4040	2.667	---
		4110	---	1.787
		4120	2.809	---
		4270	600	---
		4300	---	600
		4440	---	1.019
	85407		2.906	2.906
		3020	276	---
		4010	---	1.027
		4040	1.080	---
		4110	---	1.069
		4120	740	---
		4400	810	---
		4440	---	810
	85410		3.702	10.605
		4010	---	1.348
		4040	3.702	---
		4110	---	5.718
		4120	---	604
		4350	---	783
		4370	---	683
		4440	---	1.469
	85415		2.300	---
		3240	2.300	---
	85417		---	3.518
		3020	---	262
		4010	---	2.785
		4110	---	351
		4120	---	3
		4170	---	117
	85446		---	13.770
		4210	---	500
		4410	---	3.690
		4700	---	9.580
	85495		---	2.413
		4440	---	2.413
921			---	2.500

	92195		---	2.500
		4300	---	2.500
926			---	530
	92695		---	530
		4210	---	530
OGÓŁEM:			582.252	582.252

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r. zgodnie z § 1 i § 5 stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. zgodnie z § 1, § 3 i § 5 stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 62.694.347 zł.

2. Wydatki ogółem – 60.758.384 zł.

z tego:

- *wydatki bieżące – 48.691.084 zł.*

- *wydatki majątkowe – 12.067.300 zł.*

§ 9

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

Przewodniczący Rady Powiatu Pisz

Andrzej Kurzątkowski