

UCHWAŁA NR XIV/90/11
RADY POWIATU PISZ
z dnia 29 grudnia 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) 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. oraz zwiększenia dochodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 145.989 zł.

w tym:

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75801 § 2920 110.494 zł.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75802 § 2760 35.495 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 90.000 zł.

w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4210 40.630 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4240 49.370 zł.

§ 2

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

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 90.300 zł.

w tym:

Dz. 020 – LEŚNICTWO – rozdz. 02001 § 2460 3.771 zł.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6300 1.529 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71095 § 0830 50.000 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 § 0420 35.000 zł.

2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 115.912 zł.

w tym:

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0690 1.700 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0830 3.500 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0870 770 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0920 6.000 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0960 1.600 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0970 700 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 2360 59.400 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	17.711 zł.
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75814 § 8120	532 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0690	96 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0960	600 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0830	850 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0870	150 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 0830	2.025 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 0920	40 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85324 § 0970	5.650 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85333 § 0970	2.120 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 0750	1.841 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 0830	5.715 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 0830	4.465 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85417 § 0830	447 zł.

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 34.434 zł.

w tym:

Dz. 020 – LEŚNICTWO – rozdz. 02001 § 3030	3.771 zł.
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050	1.529 zł.
Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63003 § 2330	10.947 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85201 § 3110	8.187 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 3110	10.000 zł.

4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 189.427 zł.

w tym:

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4590	8.785 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80110 § 4010	5.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80110 § 4110	1.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 3020	2.911 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4300	600 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 3020	6.108 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4010	12.216 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85333 § 4300	1.575 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85419 § 2540	141.232 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92118 § 6220	10.000 zł.

§ 3

Dokonywane są zmiany w dochodach i wydatkach budżetu w związku z realizacją projektów w ramach RPO WiM 2007-2013 oraz PO KL poprzez:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 513.286 zł.

w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 2007	82.790 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 2009	14.610 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6207	415.886 zł.

2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 97.400 zł.

w tym:

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 2007	82.790 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 2009	14.610 zł.

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 586.678 zł.

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.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6067	415.886 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6069	73.392 zł.

4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 97.400 zł.

w tym:

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4017	10.809 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4019	1.907 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4117	4.590 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4119	810 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4127	740 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4129	131 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4177	19.400 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4179	3.423 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4247	40.494 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4249	7.146 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4307	6.757 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 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.

§ 4

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 389.381 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			194	---
	02002		194	---
		4210	100	---
		4410	94	---
600			17.448	17.448
	60014		17.448	17.448
		4040	881	---
		4110	174	---
		4120	478	---
		4170	160	---
		4210	---	17.448
		6050	15.755	---
		z tego:		
		- „Dokumentacja + przebudowa chodników ul. Mickiewicza Pisz” – 8 zł.,		
		- „Dokumentacja + przebudowa mostu w ciągu dr. pow. Nr 1644 w m. Iznota” – 12.706 zł.,		
		- „Dokumentacja + przebudowa chodników ul. Piłsudskiego i Sikorskiego Biała Piska” – 3.041 zł.		
710			5.367	1
	71095		5.367	1
		4210	5.367	---
		4300	---	1
750			48.229	100.635
	75019		5.602	397
		3030	4.570	---
		4300	---	397
		4700	1.032	---
	75020		42.627	100.238
		3020	---	1.178
		4110	26.000	---
		4120	10.000	---
		4210	---	65.991
		4260	---	13.164
		4280	---	311
		4300	---	15.191
		4350	---	863
		4430	---	3.540
		6050	3.224	---
		z tego:		
		- „Klimatyzacja poddasza budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Warszawskiej 1” – 3.224 zł.		
		6060	3.403	---
		z tego:		
		- zakupy inwestycyjne (zakup kopiarki oraz serwera sieciowego dla Starostwa Powiatowego w Pisz) – 3.403 zł.		
754			7.580	7.580
	75411		7.580	7.580
		3070	---	7.580

		4060	7.100	---
		4110	82	---
		4120	398	---
757			4.000	---
	75702		4.000	---
		8110	4.000	---
801			247.747	146.990
	80102		5.211	4.644
		3020	4.134	---
		4010	---	522
		4110	---	3.578
		4120	---	544
		4440	1.077	---
	80110		3.905	3.322
		4010	---	1.322
		4110	---	2.000
		4120	3.905	---
	80111		19.540	5.476
		3020	---	4.692
		4010	1.108	---
		4110	14.767	---
		4120	---	784
		4440	3.665	---
	80114		1.124	---
		4110	500	---
		4120	624	---
	80120		26.721	22.518
		2540	3.856	---
		3020	---	158
		4010	5.494	1.953
		4040	6.830	---
		4110	---	3.596
		4120	3.005	212
		4140	2.500	---
		4170	1.500	---
		4210	---	90
		4240	---	320
		4260	---	14.331
		4270	---	974
		4280	1.460	---
		4300	---	884
		4350	104	---
		4410	283	---
		4430	100	---
		4440	872	---
		4480	24	---
		4700	300	---
		6050	393	---
		- z tego: - „Dokumentacja na modernizację c.o. w budynku szkoły i hali sportowej ZSO w Piszu” – 393 zł.		
	80123		---	11.734
		4010	---	11.078
		4110	---	376
		4120	---	280
	80130		171.070	76.217
		3020	14.227	---
		4010	109.042	12.545
		4040	4.426	---
		4110	---	14.474

		4120	11.075	---
		4140	16.500	---
		4210	---	29.103
		4260	---	7.909
		4270	9.544	---
		4280	3.400	---
		4300	---	10.353
		4350	---	6
		4370	1.493	---
		4410	8	---
		4430	195	---
		4440	---	1.727
		4610	---	100
		4700	1.160	---
	80134		13.154	2.808
		3020	2.212	---
		4010	---	2.685
		4110	9.006	---
		4120	---	123
		4440	1.936	---
	80140		5.945	15.062
		4010	---	11.935
		4110	---	2.376
		4120	45	---
		4170	---	751
		4210	3.000	---
		4300	2.500	---
		4430	400	---
	80146		821	731
		4040	90	---
		4170	---	600
		4300	600	---
		4410	131	---
		4700	---	131
	80195		256	4.478
		4110	2	---
		4170	254	---
		4440	---	4.478
	852		---	2.856
		85201	---	660
			2320	660
		85204	---	1.696
			2320	1.696
		85218	---	500
			4210	500
	853		5.291	5.291
		85333	667	667
			3020	28
			4210	480
			4280	---
			4410	154
			4480	5
			4700	---
		85395	4.624	4.624
			4017	3.906
			4019	690
			4117	---
			4127	---
			4177	---
			4179	---
			4217	27

		4307	---	1
		4309	1	---
854			53.360	106.580
	85403		6.420	28.589
		3020	4.891	---
		4010	---	22.853
		4110	811	---
		4120	718	---
		4260	---	3.500
		4280	---	325
		4410	---	300
		4440	---	1.611
	85406		3.028	2
		4010	2.700	---
		4110	328	---
		4120	---	2
	85407		28.851	19.616
		4010	---	9.716
		4110	1.066	---
		4120	564	---
		4210	---	3.500
		4260	25.000	---
		4270	1.000	---
		4300	---	6.400
		4400	790	---
		4410	70	---
		4430	361	---
	85410		11.251	51.424
		3020	---	570
		4010	---	22.556
		4040	872	---
		4110	5.157	3.111
		4120	1.789	---
		4210	---	1.600
		4260	---	18.129
		4270	679	---
		4300	---	1.491
		4350	1.824	---
		4360	600	---
		4370	330	---
		4440	---	3.967
	85417		747	769
		3020	---	26
		4010	---	239
		4110	---	167
		4220	723	---
		4300	---	1
		4360	24	---
		4440	---	336
	85419		---	2.948
		2540	---	2.948
	85446		1.400	1.400
		4210	---	215
		4300	51	1.185
		4410	184	---
		4700	1.165	---
	85495		1.663	1.832
		4440	1.663	1.832
921			---	2.000
	92118		---	2.000
		2480	---	2.000

926			165	---
	92605		165	---
		2820	165	---
OGÓŁEM:			389.381	389.381

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. stanowi załącznik nr 2 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 § 2, § 4 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r. zgodnie z § 2, § 3 i § 4 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 § 2 i § 4 stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych poprzez:

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 36.823 zł.
w tym:

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 36.823 zł.

2. Zwiększenie wydatków o kwotę 36.823 zł.
w tym:

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 36.823 zł.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6

Plan dochodów i wydatków po zmianach stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 8

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 60.944.848 zł.

2. Wydatki ogółem – 60.828.908 zł.

z tego:

- *wydatki bieżące – 48.948.126 zł.*

- *wydatki majątkowe – 11.880.782 zł.*

§ 9

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

Przewodniczący Rady Powiatu Pisz
Andrzej Kurzątkowski

