

UCHWAŁA NR XVII/116/12
RADY POWIATU PISZ
z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 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 dochodach własnych i wydatkach budżetu powiatu poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 151.500 zł.

w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6300 68.000 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0960 500 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85417 § 0830 83.000 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 151.500 zł.

w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050 68.000 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80114 § 4210 3.434 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4300 500 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6050 14.600 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4010 11.966 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85417 § 4210 5.000 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85417 § 4220 45.000 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85417 § 4300 3.000 zł.

§ 2

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

1. Zmniejszenie rezerwy celowej budżetu o kwotę 465.282 zł.

w tym:

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75818 § 4810 465.282 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 465.282 zł.

w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4019 5.073 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4119 867 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4129 124 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4179 1.729 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4219 3.043 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4309	4.048 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4369	174 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4419	826 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4429	957 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6050	50.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6059	218.696 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6069	2.525 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85195 § 6059	177.220 zł.

§ 3

Dokonyje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 3.748.516 zł.
w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 2707	151.563 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6297	1.990.994 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85195 § 6297	1.594.985 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 2007	10.974 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3.764.076 zł.
w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4017	45.660 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4117	7.808 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4127	1.119 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4177	15.555 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4217	27.386 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4307	36.429 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4367	1.565 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4417	7.434 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4427	8.607 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6057	1.968.265 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6067	22.729 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85195 § 6057	1.594.985 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4017	22.091 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4117	4.443 zł.

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 15.560 zł.
w tym:

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4127	39 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4217	10.120 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4307	5.401 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z § 2 i § 3 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4

Dokonywane są w planie wydatków przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 187.559 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			1.008	1.008
	60014		1.008	1.008
		4040	1.008	---
		4480	---	1.008
754			16.337	16.337
	75411		16.337	16.337
		4060	16.337	---
		4180	---	16.337
801			107.218	96.168
	80114		---	34.005
		4010	---	28.906
		4110	---	4.391
		4120	---	708
	80120		34.568	563
		4010	28.906	---
		4040	---	563
		4110	4.954	---
		4120	708	---
	80130		9.000	9.000
		4110	9.000	---
		4140	---	9.000
	80146		63.650	52.600
		4240	5.800	7.000
		4300	28.800	6.300
		4410	7.600	5.600
		4700	21.450	33.700
852			400	400
	85218		---	400
		4240	---	250
		4280	---	150
	85220		400	---
		4210	400	---
854			196	11.246
	85403		196	196
		4300	196	---
		4480	---	56
		4700	---	140
	85446		---	11.050
		4240	---	800
		4300	---	5.500
		4410	---	2.000
		4700	---	2.750
900			62.400	62.400
	90019		62.400	62.400
		2710	31.000	---
		2830	31.400	---
		4210	---	2.400
		6050	---	60.000
OGÓŁEM:			187.559	187.559

w tym:
- „Termomodernizacja budynku Nr 3 ZSL w Rucianem-Nidzie – etap II – docieplenie ścian zewnętrznych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 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 2012 r. stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. zgodnie z § 1 i § 4 stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. zgodnie z § 1, § 2, § 3 i § 4 stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 57.722.748 zł.

z tego:

- *dochody bieżące – 51.661.289 zł.*
- *dochody majątkowe – 6.061.459 zł.*

2. Wydatki ogółem – 58.798.040 zł.

z tego:

- *wydatki bieżące – 45.289.084 zł.*
- *wydatki majątkowe – 13.508.956 zł.*

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Andrzej Kurzątkowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.										
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				z tego:						
							z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	13 325 424	1 640 011	11 685 413	4 473 698	471 833	0	0	0	471 833	4 001 865	0	0	0	4 001 865
	Program: PWT Litwa-Polska																
	Priorytet: I																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1		57	630 63095 6057/9	5 787 103	868 066	4 919 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:																
	z tego: 2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.***																
	Program: RPO WiM																
	Priorytet: VII																
	Działanie: 7.2																
	Nazwa projektu:																
1.2		15	801 80195 6067/9	489 278	73 392	415 886	489 278	73 392	0	0	0	73 392	415 886	0	0	0	415 886
	Razem wydatki:			489 278	73 392	415 886											
	z tego: 2011 r.			489 278	73 392	415 886											
	2012 r.																
	2013 r.																
	2014 r.***																
	Program: PWT Litwa-Polska-																
	Rosja																
	Priorytet: I																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3		57	801 80195 6057/9, 6067/9	5 213 338	521 333	4 692 005	2 212 215	221 221	0	0	0	221 221	1 990 994	0	0	0	1 990 994
	Razem wydatki:			5 213 338	521 333	4 692 005											
	z tego: 2012 r.			2 212 215	221 221	1 990 994											
	2013 r.			3 001 123	300 112	2 701 011											
	2014 r.***																
	Program: PWT Litwa-Polska-																
	Rosja																
	Priorytet: I																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.4		57	851 85195 6057/9	1 772 205	177 220	1 594 985	1 772 205	177 220	0	0	0	177 220	1 594 985	0	0	0	1 594 985
	Razem wydatki:			1 772 205	177 220	1 594 985											
	z tego: 2012 r.			1 772 205	177 220	1 594 985											
	2013 r.			3 001 123	300 112	2 701 011											
	2014 r.***																
	Program: PWT Litwa-Polska-																
	Rosja																
	Priorytet: I																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.4		57	851 85195 6057/9	1 772 205	177 220	1 594 985	1 772 205	177 220	0	0	0	177 220	1 594 985	0	0	0	1 594 985
	Razem wydatki:			1 772 205	177 220	1 594 985											
	z tego: 2012 r.			1 772 205	177 220	1 594 985											
	2013 r.			3 001 123	300 112	2 701 011											
	2014 r.***																
	Program: PWT Litwa-Polska-																
	Rosja																
	Priorytet: I																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.4		57	851 85195 6057/9	1 772 205	177 220	1 594 985	1 772 205	177 220	0	0	0	177 220	1 594 985	0	0	0	1 594 985
	Razem wydatki:			1 772 205	177 220	1 594 985											
	z tego: 2012 r.			1 772 205	177 220	1 594 985											
	2013 r.			3 001 123	300 112	2 701 011											
	2014 r.***																
	Program: PWT Litwa-Polska-																
	Rosja																
	Priorytet: I																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.4		57	851 85195 6057/9	1 772 205	177 220	1 594 985	1 772 205	177 220	0	0	0	177 220	1 594 985	0	0	0	1 594 985
	Razem wydatki:			1 772 205	177 220	1 594 985											
	z tego: 2012 r.			1 772 205	177 220	1 594 985											
	2013 r.			3 001 123	300 112	2 701 011											
	2014 r.***																
	Program: PWT Litwa-Polska-																
	Rosja																
	Priorytet: I																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.4		57	851 85195 6057/9	1 772 205	177 220	1 594 985	1 772 205	177 220	0	0	0	177 220	1 594 985	0	0	0	1 594 985
	Razem wydatki:			1 772 205	177 220	1 594 985											
	z tego: 2012 r.			1 772 205	177 220	1 594 985											
	2013 r.			3 001 123	300 112	2 701 011											
	2014 r.***																
	Program: PWT Litwa-Polska-																
	Rosja																
	Priorytet: I																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.4		57	851 85195 6057/9	1 772 205	177 220	1 594 985	1 772 205	177 220	0	0	0	177 220	1 594 985	0	0	0	1 594 985
	Razem wydatki:			1 772 205	177 220	1 594 985											
	z tego: 2012 r.			1 772 205	177 220	1 594 985											
	2013 r.			3 001 123	300 112	2 701 011											
	2014 r.***																
	Program: PWT Litwa-Polska-																
	Rosja																
	Priorytet: I																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.4		57	851 85195 6057/9	1 772 205	177 220	1 594 985	1 772 205	177 220	0	0	0	177 220	1 594 985	0	0	0	1 594 985
	Razem wydatki:			1 772 205	177 220	1 594 985											
	z tego: 2012 r.			1 772 205	177 220	1 594 985											
	2013 r.			3 001 123	300 112	2 701 011											
	2014 r.***																
	Program: PWT Litwa-Polska-																
	Rosja																
	Priorytet: I																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.4		57	851 85195 6057/9	1 772 205	177 220	1 594 985	1 772 205	177 220	0	0	0	177 220	1 594 985	0	0	0	1 594 985
	Razem wydatki:			1 772 205	177 220	1 594 985											
	z tego: 2012 r.			1 772 205	177 220	1 594 985											
	2013 r.			3 001 123	300 112	2 701 011											
	2014 r.***																
	Program: PWT Litwa-Polska-																
	Rosja																
	Priorytet: I																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.4		57	851 85195 6057/9	1 772 205	177 220	1 594 985	1 772 205	177 220	0	0	0	177 220	1 594 985	0	0	0	1 594 985
	Razem wydatki:			1 772 205	177 220	1 594 985											
	z tego: 2012 r.			1 772 205	177 220	1 594 985											
	2013 r.			3 001 123	300 112	2 701 011											

z tego: 2012 r.				1 772 205		177 220		1 594 985									
2013 r.																	
2014 r.***																	
Program: PO KL																	
Priorytet: VI																	
Działanie: 6.1																	
Nazwa projektu:																	
z tego: 2012 r.																	
2013 r.																	
2014 r.***																	
Wydávki bieżące razem:																	
Program: PWT Litwa-Polska																	
Priorytet: I																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
2.1																	
57																	
630 63095 4017/9,																	
4117/9, 4127/9,																	
4177/9, 4217/9,																	
4307/9, 4367/9,																	
4417/9, 4427/9																	
312 383																	
46 857																	
265 526																	
93 597																	
14 039																	
79 558																	
2013 r.																	
2014 r.***																	
Program: RPO WiM																	
Priorytet: VII																	
Działanie: 7.2																	
Nazwa projektu:																	
2.2																	
15																	
801 80195 4307/9																	
7 150																	
1 072																	
6 078																	
1 000																	
150																	
850																	
2012 r.																	
2013 r.																	
2014 r.***																	
PO KL																	
Priorytet: III																	
Działanie: 3.3																	
Nazwa projektu:																	
2.3																	
75																	
801 80195																	
4117/9, 4127/9, 417																	
7/9, 4217/9,																	
4307/9, 4437/9																	
432 696																	
64 905																	
367 791																	
69 156																	
10 374																	
58 782																	
2012 r.																	
2013 r.																	
2014 r.																	
Program: PWT Litwa-Polska-																	
Rosja																	
Priorytet: I																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
"Chronione środowisko - zdrowe, młode pokolenie" (2012-2014)																	

1.4	57	801 80195 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4177/9, 4217/9, 4307/9, 4367/9, 4417/9, 4427/9, 4437/9	599 738 168 404 351 126 80 208	59 975 16 841 35 113 8 021	539 763 151 563 316 013 72 187	168 404 16 841	0	0	16 841	151 563	0	0	0	151 563
		Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r.***												
		Program: PO KL Priorytet: IX Działanie: 9.1 Nazwa projektu:												
2.4	73	853 85395 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4177/9, 4247/9, 4307/9	370 400 204 795 109 200	55 560 30 719 16 380	314 840 174 076 92 820	204 795 30 719	0	0	30 719	174 076	0	0	0	174 076
		Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r.***												
		Program: PO KL Priorytet: VI Działanie: 6.1 Nazwa projektu:												
2.5	65	853 85395 4017, 4047, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307	701 347 97 391	9 000 0	692 347 97 391	97 391 0	0	0	0	97 391	0	0	0	97 391
		Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r.***												
		Ogółem (1+2)	15 749 138	1 877 380	13 871 758	5 108 041	543 956	0	0	543 956	4 564 085	0	0	4 564 085

"Urząd z klasą" (2008-2012)

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XVII/116/12

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 marca 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2012 R.**

w złotych												
Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody ogółem do przekazania	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		dochody nałeczne budżetowi państwa	dochody nałeczne j.s.t.
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			35 000	35 000	35 000	0	0	0	0			
	01005		35 000	35 000	35 000	0	0	0	0			
		2110	35 000									
		4300		35 000	35 000	0	0	0	0			
700			20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	530 000	397 500	132 500
	70005		20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	530 000	397 500	132 500
		0470								260 000	195 000	65 000
		0760								6 000	4 500	1 500
		0770										
		2110	20 000							264 000	198 000	66 000
		4300		20 000	20 000	0	0	0	0			
710			329 334	329 334	329 334	208 498	37 699	0	0			
	71013		49 000	49 000	49 000	0	0	0	0			
		2110	49 000									
		4300		49 000	49 000	0	0	0	0			
	71014		6 000	6 000	6 000	0	0	0	0			
		2110	6 000									
		4300		6 000	6 000	0	0	0	0			

w złotych

71015		274 334	274 334	274 334	274 334	208 498	37 699	0	0		
	2110	274 334									
	4010		59 711	59 711	59 711	59 711	0	0	0		
	4020		132 089	132 089	132 089	132 089	0	0	0		
	4040		15 338	15 338	15 338	15 338	0	0	0		
	4110		32 997	32 997	32 997	0	32 997	0	0		
	4120		4 702	4 702	4 702	0	4 702	0	0		
	4170		1 360	1 360	1 360	1 360	0	0	0		
	4210		6 138	6 138	6 138	0	0	0	0		
	4300		8 100	8 100	8 100	0	0	0	0		
	4350		960	960	960	0	0	0	0		
	4360		1 464	1 464	1 464	0	0	0	0		
	4370		850	850	850	0	0	0	0		
	4400		3 540	3 540	3 540	0	0	0	0		
	4430		1 480	1 480	1 480	0	0	0	0		
	4440		5 105	5 105	5 105	0	0	0	0		
	4480		500	500	500	0	0	0	0		
750		177 306	177 306	177 306	177 306	150 970	22 936	0	0		
		154 306	154 306	154 306	154 306	131 370	22 936	0	0		
75011	2110	154 306									
	4010		125 943	125 943	125 943	125 943	0	0	0		
	4040		5 427	5 427	5 427	5 427	0	0	0		
	4110		19 734	19 734	19 734	0	19 734	0	0		
	4120		3 202	3 202	3 202	0	3 202	0	0		
75045		23 000	23 000	23 000	23 000	19 600	0	0	0		
	2110	23 000									
	4170		19 600	19 600	19 600	19 600	0	0	0		
	4210		3 300	3 300	3 300	0	0	0	0		
	4300		100	100	100	0	0	0	0		

754			3 233 000	3 233 000	3 233 000	2 767 700	20 000	0	0			
	75411		3 233 000	3 233 000	3 233 000	2 767 700	20 000	0	0			
		2110	3 233 000									
		3070		165 000	165 000	0	0	0	0			
		4020		94 000	94 000	94 000	0	0	0			
		4040		8 000	8 000	8 000	0	0	0			
		4050		2 070 000	2 070 000	2 070 000	0	0	0			
		4060		318 663	318 663	318 663	0	0	0			
		4070		173 000	173 000	173 000	0	0	0			
		4110		17 000	17 000	0	17 000	0	0			
		4120		3 000	3 000	0	3 000	0	0			
		4170		2 700	2 700	2 700	0	0	0			
		4180		101 337	101 337	101 337	0	0	0			
		4210		117 884	117 884	0	0	0	0			
		4220		2 185	2 185	0	0	0	0			
		4250		2 000	2 000	0	0	0	0			
		4260		38 550	38 550	0	0	0	0			
		4270		14 392	14 392	0	0	0	0			
		4280		15 156	15 156	0	0	0	0			
		4300		35 620	35 620	0	0	0	0			
		4350		4 615	4 615	0	0	0	0			
		4360		11 308	11 308	0	0	0	0			
		4370		5 140	5 140	0	0	0	0			
		4410		4 420	4 420	0	0	0	0			
		4430		12 498	12 498	0	0	0	0			
		4440		4 000	4 000	0	0	0	0			
		4480		10 280	10 280	0	0	0	0			
		4510		53	53	0	0	0	0			
		4520		1 171	1 171	0	0	0	0			

	4610		1 028	1 028		0	0	-0	0				
851		3 490 000	3 490 000	3 490 000		0	0	0	0				
		3 490 000	3 490 000	3 490 000		0	0	0	0				
	2110	3 490 000											
	4130		3 490 000	3 490 000		0	0	0	0				
852		495 000	495 000	495 000	13 000	177	0	0	0	4 000	3 800	200	
		480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0	4 000	3 800	200	
	0830									4 000	3 800	200	
	2110	480 000											
	2830		480 000	480 000	0	0	0	0	0				
		15 000	15 000	15 000	13 000	177	0	0	0				
	2110	15 000											
	4110		152	152	0	152	0	0	0				
	4120		25	25	0	25	0	0	0				
	4170		13 000	13 000	13 000	0	0	0	0				
	4210		1 823	1 823	0	0	0	0	0				
OGÓŁEM:		7 779 640	7 779 640	7 779 640	3 140 168	80 812	0	0	0	534 000	401 300	132 700	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XVII/116/12

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 marca 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji w Pisz - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku KPP w Pisz	0	252 000	470 000
2.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na modernizację i uzupełnienie wyposażenia oddziałów Szpitala Powiatowego w Pisz	0	0	400 000
3.	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu	0	252 000	0
4.	921	92118	6220	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na wykonanie remontu i przebudowy obiektów Muzeum M.Kajki w Ogródku	0	0	20 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80120	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach Leszek Twarowski	0	140 200	0
2.	801	80120	2540	Zespół Szkół Katolickich w Pisz	0	160 164	0
3.	801	80130	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach Leszek Twarowski	0	49.800	0
4.	852	85202	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytych leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukcie)	0	100 000	0
5.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie)	0	480 000	0

6.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pisz)	0	57 540	0
7.	853	85395	2820	Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w powiecie piskim	0	0	5 000
8.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pisz	0	1 696 279	0
9.	921	92105	2820	Inicjatywy kulturalno-edukacyjne skierowane do mieszkańców powiatu piskiego	0	0	5 000
10.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	5 000
RAZEM:					0	2 935 983	485 000
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2012 r.					3 420 983		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			955 500	955 500	0	0	0	0	955 500
	60014		955 500	955 500	0	0	0	0	955 500
		6300	955 500	0	0	0	0	0	0
		6050	0	955 500	0	0	0	0	955 500
630			0	12 604	4 404	0	0	4 404	8 200
	63003		0	4 404	4 404	0	0	4 404	0
		2330	0	4 404	4 404	0	0	4 404	0
	63095		0	8 200	0	0	0	0	8 200
		6300	0	8 200	0	0	0	0	8 200
750			0	3 800	3 800	0	0	3 800	0
	75075		0	3 800	3 800	0	0	3 800	0
		2330	0	3 800	3 800	0	0	3 800	0
852			51 600	533 374	533 374	0	0	481 774	0
	85201		0	407 756	407 756	0	0	407 756	0
		2320	0	407 756	407 756	0	0	407 756	0
	85204		51 600	125 618	125 618	0	0	74 018	0
		2320	51 600	74 018	74 018	0	0	74 018	0
		3110	0	51 600	51 600	0	0	0	0
854			0	15 226	15 226	0	0	15 226	0
	85417		0	15 226	15 226	0	0	15 226	0
		2310	0	15 226	15 226	0	0	15 226	0
921			0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2310	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
OGÓŁEM:			1 007 100	1 540 504	576 804	0	0	525 204	963 700

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 R.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 844 958	1 244 000	1 244 000	-	A. - B. - C. -	-	
1	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa chodników w m. Kumiejsk odc. dł. 0,5 km (2011-2012)	220 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1843N od dr. kraj. Nr 16 - stacja kolejowa Dąbrówka (2011-2012)	1 000 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60004	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. pow. Nr 1522N (Karpa) - Turośl - Pisz od km 37+485 do km 38+960 (ul. Gdańska w Pisz) km wg dok. 22+500-23+975 (2010-2012)	2 950 706	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1700N od dr. Nr 1720N Pianki - dr. kraj. Nr 63 odc. dł. 3,840 km (2011-2014)	1 000 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1646N od dr. kraj. Nr 58 (Ruciane-Nida)-Wejsuny-Głódowo od km 10+215 do km 12+000 odc. Końcewo-Głódowo (2008-2012)	1 008 752	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Przebudowa dr. Nr 1921N od dr. woj. Nr 667 (Rakowo Małe-Rożyńsk Wielki-Guty Rożyńskie od km 0+000 do km 1+861,46 (2011-2012)	10 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe z ul. Mazurskiej (dr. Nr 4619N) na ul. Długą (dr. Nr 1670N) w Pisz (2012-2013)	268 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa ulic w m. Orzysz (Kolejowa, Moniuszki, Wyzwolenia) (2012-2013)	287 500	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
9	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1692N od dr. kraj. Nr 63-Trzonki-Rostki odc. dł. 7,0 km (2012-2014)	100 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

w złotych

10	600	60014	6050	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. Nr 1867 Wierzbiny-Drygały odc. dl. 4,0 km	-	655 000	655 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6050	Ułożenie nawierzchni dr. Nr 4677N ul. Różana w Białej Piskiej	-	70 000	70 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60014	6050	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. Nr 1773N odcinek gr. powiatu - Karwica Mazurska, dl. odc. 5 km	-	250 000	250 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
13	600	60014	6050	Przebudowa chodników dr. Nr 4619N ul. Mazurska Ruciane-Nida	-	10 000	10 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
14	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup ciągnika rolniczego, dwunapędowego o mocy powyżej 110 kW, zagęszczarki typu "skoczek" oraz kosiarki rotacyjnej)	-	259 000	259 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	14 000	14 000	-	A. - B. - C. -	-	
15	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	-	14 000	14 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	145 800	145 800	-	A. - B. - C. -	-	
16	750	75020	6050	Remont centralnego ogrzewania - ul. Warszawska 1	-	32 500	32 500	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
17	750	75020	6050	Remont dachu - ul. Warszawska 5	-	101 800	101 800	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
18	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup komputerów, laptopa dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	-	11 500	11 500	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 212 215	783 878	367 992	-	A. - B. - C. -	415 886	
19	801	80120	6050	Modernizacja CO w budynku głównym ZSO w Pisz	-	185 000	185 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
20	801	80130	6050	Wykonanie drogi pożarowej w ZSL w Rucianem-Nidzie	-	45 000	45 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
21	801	80195	6050	Wykonanie studium wykonalności wraz z załącznikami dotyczące przebudowy i rozbudowy przyszkolnego stadionu lekkoatletycznego przy ZSO w Pisz na kompleks sportowy	-	50 000	50 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz

22	801	80195	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kotłowni przy ZSL w Rucianem-Nidzie	-	14 600	14 600	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
23	801	80195	6057, 6059, 6067, 6069	Budowa kotłowni przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie w ramach projektu pn. "Chronione środowisko-zdrowe, młode pokolenie" z PWT Litwa-Polska-Rosja	2 212 215	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
24	801	80195	6067 / 6069	Zakup wyposażenia pracowni komputerowych dla szkół: ZS nr 1 w Pisz, ZSZ w Pisz, ZPKU w Pisz oraz zakup oprogramowania Wirtualnego Laboratorium Dydaktycznego w ramach projektu pn. "Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie informatyki w województwie warmińsko-mazurskim poprzez budowę wirtualnego laboratorium dydaktycznego i doposażenie pracowni informatycznych w szkołach powiatu piskiego"	-	489 278	73 392	415 886	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 772 205	-	-	-	A. - B. - C. -	-	
25	851	85195	6057, 6059	Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno-położniczego i administracyjnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz w ramach projektu pn. "Chronione środowisko - zdrowe, młode pokolenie" z PWT Litwa-Polska-Rosja	1 772 205	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	63 700	63 700	-	A. - B. - C. -	-	
26	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Nr 3 ZSL w Rucianem-Nidzie - etap II - docieplenie ściany zewnętrznej	-	60 000	60 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
27	900	90019	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	-	3 700	3 700	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
				OGÓŁEM:	10 829 378	2 251 378	1 835 492	415 886	A. - B. - C. -	-	x
				RAZEM wydatki inwestycyjne w 2012 r.	13 080 756						

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XVIII/116/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 marca 2012 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 851 831,00	68 000,00	1 919 831,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 851 831,00	68 000,00	1 919 831,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	887 500,00	68 000,00	955 500,00
801			Oświata i wychowanie	906 510,00	2 143 057,00	3 049 567,00
	80130		Szkoły zawodowe	335 767,00	500,00	336 267,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	500,00	5 500,00
	80195		Pozostała działalność	491 120,00	2 142 557,00	2 633 677,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 782,00	151 563,00	210 345,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 990 994,00	1 990 994,00
851			Ochrona zdrowia	3 490 000,00	1 594 985,00	5 084 985,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 594 985,00	1 594 985,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 594 985,00	1 594 985,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 872,00	10 974,00	761 846,00
	85395		Pozostała działalność	291 332,00	10 974,00	302 306,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 493,00	10 974,00	271 467,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 264,00	83 000,00	292 264,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	50 000,00	83 000,00	133 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	83 000,00	133 000,00
Razem:				53 822 732,00	3 900 016,00	57 722 748,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 561 995,00	68 000,00	11 629 995,00
			Drogi publiczne powiatowe	11 561 995,00	68 000,00	11 629 995,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 583,00	- 1 008,00	71 575,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 140,00	1 008,00	10 148,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 761 958,00	68 000,00	7 829 958,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 293 250,00	0,00	3 293 250,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 233 000,00	0,00	3 233 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	335 000,00	- 16 337,00	318 663,00
758	75818	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 000,00	16 337,00	101 337,00
			Różne rozliczenia	1 468 000,00	- 465 282,00	1 002 718,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 468 000,00	- 465 282,00	1 002 718,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	- 465 282,00	- 465 282,00
801	80114		Oświata i wychowanie	17 180 963,00	2 438 103,00	19 619 066,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	691 896,00	37 439,00	729 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 976,00	28 906,00	493 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 750,00	4 391,00	76 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 573,00	708,00	12 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 214,00	3 434,00	40 648,00
		80120	Licea ogólnokształcące	4 611 739,00	- 34 005,00	4 577 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 762,00	- 28 906,00	2 640 856,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	305 348,00	563,00	305 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 712,00	- 4 954,00	440 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 879,00	- 708,00	68 171,00
		80130	Szkoły zawodowe	7 659 114,00	500,00	7 659 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 176,00	- 9 000,00	760 176,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 760,00	9 000,00	26 760,00

	4300	Zakup usług pozostałych	83 658,00	500,00	84 158,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 470,00	- 11 050,00	111 420,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 200,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	71 357,00	- 22 500,00	48 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
80195		Pozostała działalność	15 000,00	12 250,00	27 250,00
			698 559,00	2 445 219,00	3 143 778,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 660,00	45 660,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 073,00	5 073,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 881,00	7 808,00	12 689,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	867,00	1 728,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	792,00	1 119,00	1 911,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	141,00	124,00	265,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 322,00	15 555,00	47 877,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 703,00	1 729,00	7 432,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	27 386,00	28 871,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	3 043,00	3 304,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 795,00	36 429,00	56 224,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 495,00	4 048,00	7 543,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 565,00	1 565,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	174,00	174,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 434,00	7 434,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	826,00	826,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 607,00	8 607,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	957,00	957,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 600,00	64 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 968 265,00	1 968 265,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 696,00	218 696,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 886,00	22 729,00	438 615,00

851	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 392,00	2 525,00	75 917,00
		Ochrona zdrowia	3 890 000,00	1 772 205,00	5 662 205,00
85195		Pozostała działalność	0,00	1 772 205,00	1 772 205,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 594 985,00	1 594 985,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 220,00	177 220,00
852		Pomoc społeczna	2 561 344,00	0,00	2 561 344,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	301 945,00	400,00	302 345,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	250,00	250,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	250,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 869,00	- 400,00	33 469,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	- 400,00	4 450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 466 966,00	10 974,00	2 477 940,00
85395		Pozostała działalność	296 212,00	10 974,00	307 186,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 765,00	22 091,00	90 856,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 875,00	4 443,00	25 318,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	3 373,00	- 39,00	3 334,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	11 875,00	- 10 120,00	1 755,00
4307		Zakup usług pozostałych	46 559,00	- 5 401,00	41 158,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 082 105,00	76 016,00	5 158 121,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	569 983,00	0,00	569 983,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 824,00	- 196,00	28 628,00
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	56,00	56,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	140,00	740,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 517 177,00	11 966,00	1 529 143,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 807,00	11 966,00	737 773,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	105 099,00	53 000,00	158 099,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 606,00	5 000,00	30 606,00
4220		Zakup środków żywności	13 633,00	45 000,00	58 633,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	11 050,00	11 050,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 500,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 750,00	2 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	0,00	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	0,00	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		31 000,00	- 31 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		31 400,00	- 31 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 900,00	2 400,00	18 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	60 000,00
		Razem:		54 898 024,00	3 900 016,00	58 798 040,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 151.500 zł.
w tym z tyt.:

- udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez gminę Pisz na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych – 68.000 zł.,
- darowizny pieniężnej – 500 zł.,
- organizacji wypoczynku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych – 83.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 151.500 zł.
z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe z ulicy Mazurskiej na ulicę Długą w Pisz” – 68.000 zł.,
- organizację IV Mistrzostw Szkół Leśnych w Umiejętnościach Leśnych (ZSL w Rucianem-Nidzie) – 500 zł.,
- wydatki bieżące (zakup środków czystości, artykułów spożywczych, usługi pralnicze i reklama SSM) Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rucianem-Nidzie – 53.000 zł.,
- zakup komputera dla Zespołu Ekonomicznego-Administracyjnego Szkół i Placówek w Pisz – 3.434 zł.,
- aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kotłowni przy ZSL w Rucianem-Nidzie – 14.600 zł.,
- wypłatę odprawy rentowej dla pracownika obsługi z Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz – 11.966 zł.

Do § 2 pkt 1-2 i § pkt 1-3

1. W związku z zakończonymi procedurami oceny aplikacji projektowych złożonych w ramach ogłoszonego konkursu z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja i uzyskaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji złożonej przez Powiat Piski wprowadza się do budżetu zadanie pn. „*Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie*”.

Liderem projektu będzie Powiat Piski. Partnerami: Rejon Alytus (Litwa), Okręg Mamonowo (Kalingrad). Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Pisz. Okres realizacji projektu to lata: 2012-2014 (24 miesiące).

Calkowita wartość projektu wynosi 2.648.816,00 EURO, w tym:

Powiat Piski – 1.832.193 EURO, tj. 7.585.281 zł., w tym:

- dofinansowanie (90 %): 1.648.973 EURO (6.826.753 zł.),
- środki własne (10 %) – 183.220 EURO (758.528 zł.).

Zakres inwestycji:

2012 rok

- Budowa kotłowni przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie,
- Termomodernizacja budynku pediatryczno-położniczego i administracyjnego (SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz),

2013 rok

- Termomodernizacja budynków: SOSW w Łupkach, ZSO w Orzyszu, ZS Nr 1 w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 21.

W związku z planowaną realizacją w/w projektu w roku 2012:

- a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.737.542 zł. z tyt. dofinansowania ze środków europejskich,
 - b) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.152.824 zł. na realizację projektu w 2012 roku, w tym na:
 - budowę kotłowni przy ZSL w Rucianem-Nidzie – 2.212.215 zł.,
 - termomodernizację budynku SP ZOZ SP w Piszcu – 1.772.205 zł.,
 - wydatki bieżące (podróże służbowe krajowe i zagraniczne, organizacja wyjazdów studyjnych, zakup artykułów biurowych, publikacje prasowe i inne) – 168.404 zł.
 - c) zmniejsza się rezerwę celową budżetu o kwotę 415.282 zł., z przeznaczeniem na pokrycie (10 %) wkładu własnego na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp.
2. Zmniejsza się rezerwę celową budżetu o kwotę 50.000 zł., a zwiększa plan wydatków budżetowych, z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności wraz z załącznikami dotyczące przebudowy i rozbudowy przyszkolnego stadionu lekkoatletycznego przy ZSO w Piszcu na kompleks sportowy.

Na w/w zadanie złożono wniosek aplikacyjny w ramach II naboru wniosków do Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja.

Zadanie planowane jest do finansowania z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.974 zł. z tyt. realizacji projektu w ramach PO KL pn. „Urząd z klasą” w związku ze zmianą finansowania zadań, tj. zwiększeniem wydatków związanych z zatrudnieniem pośredników pracy i doradcy zawodowego. Zmian dokonano na podstawie pisma WUP w Olsztynie z dnia 17.02.2012 r. aneksu do umowy z dnia 23.02.2012 r.

Za zgodą WUP w Olsztynie dokonano również przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 15.560 zł.

Do § 4

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 187.559 zł.

Przeniesień dokonano w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W ramach wydatków bieżących m.in. zabezpieczono środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli dla szkół i placówek (46.650 zł).

W ramach wydatków majątkowych dokonano przeniesień w grupie wydatków na zadania z ochrony środowiska, gdzie zaplanowano dofinansowanie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku nr 3 Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie – etap II – docieplenie ścian zewnętrznych” w kwocie 60.000 zł. dla ZSL w Rucianem-Nidzie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski