

UCHWAŁA NR XVIII/132/12
RADY POWIATU PISZ
z dnia 26 kwietnia 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 budżecie wynikających ze zmiany rocznej kwoty subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 r. poprzez:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 221.116 zł.
w tym:

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – rozdz. 75622 § 0010	220.933 zł.
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75832 § 2920	183 zł.

2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.366.149 zł.
w tym:

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75801 § 2920	2.366.149 zł.
---	---------------

3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2.145.033 zł.
w tym:

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4300	25.600 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 6060	20.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80102 § 4010	67.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80110 § 4010	125.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80110 § 4110	10.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4010	507.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4110	80.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4010	887.433 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4110	174.000 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85195 § 4210	5.000 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85195 § 4300	5.000 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 4010	67.000 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 4010	52.000 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 4110	10.000 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4010	100.000 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4110	10.000 zł.

§ 2

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

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 15.258 zł.

w tym:

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75011 § 2110 332 zł.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85156 § 2110 8.926 zł.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85205 § 2110 6.000 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 15.258 zł.

w tym:

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75011 § 4010 332 zł.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85156 § 4130 8.926 zł.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85205 § 4170 5.000 zł.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85205 § 4210 1.000 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu w związku z otrzymaną promesą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na dofinansowanie remontu dróg poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 450.000 zł.

w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60078 § 2130 450.000 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 112.500 zł.

w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050 112.500 zł.

3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 562.500 zł.

w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60078 § 4270 562.500 zł.

na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1678N Biała Piska-Dmusy-Rożyńsk Wielki od km 9+780 do km 10+280”.

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

§ 4

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

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 795.544 zł.

w tym:

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85395 § 2007 676.212 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85395 § 2009 119.332 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 795.544 zł.

w tym:

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85395 § 3117 225.280 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85395 § 3119 39.756 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43.377 zł.
– rozdz. 85395 § 4017	
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7.654 zł.
– rozdz. 85395 § 4019	
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	71.307 zł.
– rozdz. 85395 § 4117	
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12.583 zł.
– rozdz. 85395 § 4119	
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	839 zł.
– rozdz. 85395 § 4127	
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	148 zł.
– rozdz. 85395 § 4129	
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.659 zł.
– rozdz. 85395 § 4287	
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.881 zł.
– rozdz. 85395 § 4289	
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	324.750 zł.
– rozdz. 85395 § 4307	
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57.310 zł.
– rozdz. 85395 § 4309	

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

§ 5

Dokonyje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 20.687 zł.

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

Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	
			zmniejszenie	zwiększenie
750			14.694	14.694
	75020		13.447	13.447
		4010	2.000	---
		4170	---	2.000
		4210	11.447	---
		4510	---	522
		4600	---	10.925
	75045		1.247	1.247
		4110	---	1.091
		4120	---	156
		4170	1.040	---
		4210	202	---
		4300	5	---
801			633	633
	80120		633	633
		4170	---	630
		4300	633	---
		4480	---	3
854			360	360
	85446		360	360
		4240	360	---
		4700	---	360
900			5.000	5.000
	90019		5.000	5.000
		4210	5.000	5.000
OGÓŁEM:			20.687	20.687

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. zgodnie z § 2 i § 5 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6

Plan dochodów i wydatków po zmianach stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 61.098.067 zł.

z tego:

- *dochody bieżące – 55.036.608 zł.*
- *dochody majątkowe – 6.061.459 zł.*

2. Wydatki ogółem – 62.173.359 zł.

z tego:

- *wydatki bieżące – 48.756.903 zł.*
- *wydatki majątkowe – 13.416.456 zł.*

§ 9

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

Przewodniczący Rady Powiatu Pisz

Andrzej Kurzątkowski