

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:

<u>1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>221.116 zł.</u>
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.
 <u>2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	 <u>2.366.149 zł.</u>
w tym:	
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75801 § 2920	2.366.149 zł.
 <u>3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	 <u>2.145.033 zł.</u>
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	– rozdz. 85395 § 4017	43.377 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	– rozdz. 85395 § 4019	7.654 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	– rozdz. 85395 § 4117	71.307 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	– rozdz. 85395 § 4119	12.583 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	– rozdz. 85395 § 4127	839 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	– rozdz. 85395 § 4129	148 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	– rozdz. 85395 § 4287	10.659 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	– rozdz. 85395 § 4289	1.881 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	– rozdz. 85395 § 4307	324.750 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	– rozdz. 85395 § 4309	57.310 zł.

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

§ 5

Dokonuje 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
Andrzej Kurzątkowski

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

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 ^a	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pś 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 244 000	1 244 000	-	A. - B. - C. -	-	
1	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa chodników w m. Kumielesk odc. dl. 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 Dąbrowka (2011-2012)	1 000 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	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)	2 838 206	-	-	-	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. dl. 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-Głodowo od km 10+215 do km 12+000 odc. Kołcewo-Głodowo (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 tor kolejowy 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. dl. 7,0 km (2012-2014)	100 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. Nr 1867 Wierzbiny-Drygały odc. dl. 4,0 km	-	655 000	655 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

w złotych

11	600	60014	6050	Ułożenie nawierzchni dr. N 77N ul. Różana w Białej Piskiej	-	70 000	70 000	-	A. - B. - C. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. Nr 1773N odcinek gr. powiatu - Karwica Mazurska, dł. 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. Mazu. ska Ruciane-Nida	-	10 000	10 000	-	A. - B. - C. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
14	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup ciągnika rolniczego, dwunapedowego 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
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	20 000	20 000	-	A. - B. - C. -	
19	754	75411	6060	Zakup poduszki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz	-	20 000	20 000	-	A. - B. - C. -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 212 215	783 878	367 992	415 886	A. - B. - C. -	
20	801	80120	6050	Modernizacja CO w budynku głównym ZSO w Pisz	-	185 000	185 000	-	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Pisz
21	801	80130	6050	Wykonanie drogi pożarowej w ZSL w Rucianem-Nidzie	-	45 000	45 000	-	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Pisz
22	801	80195	6050	Wykonanie studium wykonalności wraz z załącznikami dotyczące przebudowy i rozbudowy przyszłokolejnego stadionu lekkoatletycznego przy ZSO w Pisz na kompleks sportowy	-	50 000	50 000	-	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Pisz

23	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
24	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
25	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	A. - B. - C. -	415 886	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 772 205	-	-	A. - B. - C. -	-	
26	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. -	-	
27	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
28	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:					10 716 878	2 271 378	1 855 492	A. - B. - C. -	415 886	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2012 r.					12 988 256					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzyńkowski

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

[illegible]

[illegible]

**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 należne budżetowi państwa		dochody należne 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				

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		176 974	176 974	176 974	176 974	149 598	24 183	0	0		
		153 974	153 974	153 974	153 974	131 038	22 936	0	0		
75011	2110	153 974									
	4010		125 611	125 611	125 611	125 611	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	18 560	1 247	0	0		
	2110	23 000									
	4110		1 091	1 091	1 091	0	1 091	0	0		
	4120		156	156	156	0	156	0	0		
	4170		18 560	18 560	18 560	18 560	0	0	0		

754		4210		3 098	3 098	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
-----	--	------	--	-------	-------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

851	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		3 481 074	3 481 074	3 481 074	0	0	0	0				
	85156	3 481 074	3 481 074	3 481 074	0	0	0	0				
	2110	3 481 074										
852	4130		3 481 074	3 481 074	0	0	0	0				
		489 000	489 000	489 000	8 000	177	0	0	6 300	5 985	315	
	85203	480 000	480 000	480 000	0	0	0	0	6 300	5 985	315	
85205	0830								6 300	5 985	315	
	2110	480 000					0	0				
	2580		480 000	480 000	0	0	0	0				
85205		9 000	9 000	9 000	8 000	177	0	0				
	2110	9 000										
	4110		152	152	0	152	0	0				
	4120		25	25	0	25	0	0				
	4170		8 000	8 000	8 000	0	0	0				
OGÓŁEM:	4210		823	823	0	0	0	0				
		7 764 382	7 764 382	7 764 382	3 133 796	82 059	0	0	536 300	403 485	132 815	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Andrzej Kurzatkowski

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVIII/132/12 Rady Miasta Pisz z dnia 26 kwietnia 2012 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 919 831,00	450 000,00	2 369 831,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	450 000,00	450 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	450 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	390 213,00	- 332,00	389 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 306,00	- 332,00	153 974,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 306,00	- 332,00	153 974,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 962 487,00	- 220 933,00	6 741 554,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 633 277,00	- 220 933,00	5 412 344,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 523 093,00	- 220 933,00	5 302 160,00
758			Różne rozliczenia	33 661 828,00	2 365 966,00	36 027 794,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 479 818,00	2 366 149,00	23 845 967,00
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 479 818,00	2 366 149,00	23 845 967,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 413 012,00	- 183,00	3 412 829,00
851		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 413 012,00	- 183,00	3 412 829,00
			Ochrona zdrowia	5 084 985,00	- 8 926,00	5 076 059,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 490 000,00	- 8 926,00	3 481 074,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 490 000,00	- 8 926,00	3 481 074,00
852			Pomoc społeczna	646 860,00	- 6 000,00	640 860,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 846,00	795 544,00	1 557 390,00
	85395		Pozostała działalność	302 306,00	795 544,00	1 097 850,00

	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	271 467,00	676 212,00	947 679,00
	2009	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	30 719,00	119 332,00	150 051,00
Razem:			57 722 748,00	3 375 319,00	61 098 067,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 629 995,00	450 000,00	12 079 995,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 629 995,00	- 112 500,00	11 517 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 829 958,00	- 112 500,00	7 717 458,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	562 500,00	562 500,00
630		4270	Zakup usług remontowych	0,00	562 500,00	562 500,00
			Turystyka	106 201,00	25 600,00	131 801,00
	63095		Pozostała działalność	101 797,00	25 600,00	127 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 600,00	25 600,00
750			Administracja publiczna	5 386 447,00	- 332,00	5 386 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 306,00	- 332,00	153 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 943,00	- 332,00	125 611,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 868 252,00	0,00	4 868 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 361,00	- 2 000,00	2 351 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 506,00	- 11 447,00	498 059,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	522,00	522,00
754		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	266 960,00	10 925,00	277 885,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	0,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 091,00	1 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,00	156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	- 1 040,00	18 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	- 202,00	3 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 5,00	95,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 293 250,00	20 000,00	3 313 250,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 233 000,00	20 000,00	3 253 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 619 066,00	1 850 433,00	21 469 499,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	334 919,00	67 000,00	401 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 980,00	67 000,00	301 980,00
	80110		Gimnazja	1 094 934,00	135 000,00	1 229 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 727,00	125 000,00	853 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 211,00	10 000,00	130 211,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 577 734,00	587 000,00	5 164 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 856,00	507 000,00	3 147 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 758,00	80 000,00	520 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	630,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 444,00	- 633,00	24 811,00
		4480	Podatek od nieruchomości	636,00	3,00	639,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 659 614,00	1 061 433,00	8 721 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 357 507,00	887 433,00	5 244 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 176,00	174 000,00	934 176,00
851			Ochrona zdrowia	5 662 205,00	1 074,00	5 663 279,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 490 000,00	- 8 926,00	3 481 074,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 490 000,00	- 8 926,00	3 481 074,00
	85195		Pozostała działalność	1 772 205,00	10 000,00	1 782 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 561 344,00	- 6 000,00	2 555 344,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,00	- 1 000,00	823,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 477 940,00	795 544,00	3 273 484,00
	85395		Pozostała działalność	307 186,00	795 544,00	1 102 730,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	225 280,00	225 280,00

3119	Świadczenia społeczne		0,00	39 756,00	39 756,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 856,00	43 377,00	134 233,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 722,00	7 654,00	13 376,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 318,00	71 307,00	96 625,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 636,00	12 583,00	15 219,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		3 334,00	839,00	4 173,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		425,00	148,00	573,00
4287	Zakup usług zdrowotnych		0,00	10 659,00	10 659,00
4289	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 881,00	1 881,00
4307	Zakup usług pozostałych		41 158,00	324 750,00	365 908,00
4309	Zakup usług pozostałych		3 222,00	57 310,00	60 532,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 158 121,00	239 000,00	5 397 121,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		569 983,00	67 000,00	636 983,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		242 176,00	67 000,00	309 176,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		527 798,00	62 000,00	589 798,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		324 996,00	52 000,00	376 996,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 287,00	10 000,00	65 287,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 529 143,00	110 000,00	1 639 143,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		737 773,00	100 000,00	837 773,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 361,00	10 000,00	133 361,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 050,00	0,00	11 050,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		800,00	- 360,00	440,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 750,00	360,00	3 110,00
Razem:			58 798 040,00	3 375 319,00	62 173 359,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-3

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 221.116 zł.

z tyt.:

- części równoważającej subwencji ogólnej o kwotę 183 zł.,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 220.933 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.366.149 zł.

z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższych zmian dokonano na podstawie pisma (informacji) Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 r. Nr ST4/4820/233/2012 w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.145.033 zł.

z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych powiatu wynikających z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 208, poz. 1240) (usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu oraz prowadzenie strzeżonego portu, przystani lub parkingu strzeżonego) – 25.600 zł.,
- dofinansowanie zakupu poduszkowca dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz – 20.000 zł.,
- dofinansowanie organizacji X Międzynarodowych Mistrzostw Warmii i Mazur w Ratownictwie Medycznym – 10.000 zł.,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników oświaty – 2.089.433 zł.

Do § 2 pkt 1-2

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 15.258 zł.

z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, tj.:

- w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 332 zł., na zadania z zakresu Prawa wodnego (80 zł.) oraz z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego (252 zł.)
- w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 8.926 zł., na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- w dz. 852 rozdz. 85205 o kwotę 6.000 zł., na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Powyższych zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2012.

Do § 3 pkt 1-3

W związku z otrzymaną promesą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 7 marca 2012 r. (BUSKŻ-I-5901-2-2/2012) na dofinansowanie w 2012 r. zadania w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powiat postanawia przystąpić do realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1678N Biała Piska-Dmusy-Rożyńsk Wielki od km 9+780 do km 10+280”.

Ogólna wartość szacunkowa zadania wynosi 562.500 zł., w tym:

- a) dofinansowanie z dotacji z budżetu państwa – 450.000 zł. (80 % wartości zadania)
- b) środki własne – 112.500 zł. (20 % wartości zadania).

W związku z powyższym

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 450.000 zł. z tyt. planowanej dotacji z budżetu państwa,
- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 112.500 zł. w związku z rozstrzygnięciem przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa dr. pow. Karpa-Turośl-Pisz (ul. Gdańska w Pisz)” w celu zabezpieczenia wkładu własnego na wykonanie zadania w dz. 600 rozdz. 60078 „Remont drogi powiatowej nr 1678N Biała Piska-Dmusy-Rożyńsk Wielki od km 9+780 do km 10+280”,
- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 562.500 zł. na realizację całości zadania w dz. 600 rozdz. 60078 pn. „Remont drogi powiatowej nr 1678N Biała Piska-Dmusy-Rożyńsk Wielki od km 9+780 do km 10+280”.

Do § 4 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 795.544 zł. w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1. „Solidny starter zawodowy” – 492.500 zł.

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie

Okres realizacji projektu: 2012-2013 r.

Wartość projektu – 799.290 zł., w tym rok 2012 – 492.500 zł., rok 2013 – 306.790 zł.

Finansowanie w roku 2012:

- ze środków europejskich (85 %) – 418.625 zł.,
- z dotacji celowej z budżetu krajowego (15 %) – 73.875 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy w grupie 60 uczestników projektu – osób bezrobotnych w wieku 18-24 lat z powiatu piskiego.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia zawodowe: kelner/ka, sprzątaczką (pokojową) w hotelu, szkutnik, kucharz, recepcjonista/-ka z jęz. niemieckim.

2. „Postawmy na młodych” – 303.044 zł.

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie

Okres realizacji projektu: 2012-2013 r.

Wartość projektu – 531.988 zł., w tym rok 2012 – 303.044 zł., rok 2013 – 228.944 zł.

Finansowanie w roku 2012:

- ze środków europejskich (85 %) – 257.587 zł.,
- z dotacji celowej z budżetu krajowego (15 %) – 45.457 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy w grupie 36 uczestników projektu z powiatu piskiego w wieku 18-24 lat.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia:

- specjalista ds. finansów z elementami księgowości i umiejętności pozyskiwania funduszy unijnych,
- sekretarka / asystent/ka szefa z elementami obsługi archiwum.

Do § 5

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

Przeniesień dokonano w ramach wydatków bieżących zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W ramach przeniesień dokonano m.in. zabezpieczenia środków na zadanie z ochrony środowiska, gdzie zaplanowano zakup krzewów ozdobnych do zagospodarowania terenu wokół PMOS w Pisz

w kwocie 5.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski