

UCHWAŁA NR XIX/135/12
RADY POWIATU PISZ
z dnia 31 maja 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:

<u>1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>121.115 zł.</u>
w tym:	
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0970	4.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 2360	115 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	38.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0960	3.000 zł.
Dz. 354 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 0960	6.000 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 2710	70.000 zł.
<u>2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>200 zł.</u>
w tym:	
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75075 § 2330	200 zł.
<u>3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>121.315 zł.</u>
w tym:	
Dz. 020 – LEŚNICTWO – rozdz. 02002 § 4700	109 zł.
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 4110	16.000 zł.
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 4260	18.000 zł.
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 4280	1.400 zł.
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 4610	2.600 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4210	315 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4610	3.891 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4210	3.000 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 4220	6.000 zł.
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – rozdz. 92195 § 2480	70.000 zł.

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 1 do uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Dokonyje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 32.204 zł.

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

Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	
			zmniejszenie	zwiększenie
710			377	377
	71015		377	377
		4040	377	---
		4300	---	191
		4370	---	137
		4480	---	49
801			9.800	11.969
	80111		---	158
		4440	---	158
	80120		3.985	---
		4440	3.985	---
	80130		5.815	---
		4440	5.815	---
	80134		---	1.335
		4440	---	1.335
	80195		---	10.476
		4440	---	10.476
852			256	256
	85218		---	256
		4240	---	256
	85220		256	---
		4210	256	---
853			19.200	19.200
	85333		19.200	19.200
		4170	19.200	---
		4300	---	19.200
854			2.571	402
	85403		2.268	---
		4440	2.268	---
	85406		---	193
		4440	---	193
	85407		44	44
		4270	---	44
		4280	44	---
	85446		37	37
		4300	37	---
		4410	---	37
	85495		222	128
		4440	222	128
OGÓŁEM:			32.204	32.204

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 61.219.182 zł.

z tego:

- *dochody bieżące – 55.157.723 zł.*
- *dochody majątkowe – 6.061.459 zł.*

2. Wydatki ogółem – 62.294.474 zł.

z tego:

- *wydatki bieżące – 48.878.018 zł.*
- *wydatki majątkowe – 13.416.456 zł.*

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

**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	322 000	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	50 000
3.	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu	0	252 000	400 000
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
5.	921	92195	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na dofinansowanie działań Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0	70 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						2 683 983	15 000
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 przewlekle 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 przewlekle 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 Piszcu)	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 Piszcu	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	3 005 983	485 000
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2012 r.					3 490 983		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						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	3 600	3 600	0	0	3 600	0	
	75075		0	3 600	3 600	0	0	3 600	0	
		2330	0	3 600	3 600	0	0	3 600	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			70 000	90 000	90 000	0	0	90 000	0	
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	
		2310	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	
	92195		70 000	70 000	70 000	0	0	70 000	0	
		2710	70 000	0	0	0	0	0	0	
		2480	0	70 000	70 000	0	0	70 000	0	
OGÓŁEM:			1 077 100	1 610 304	646 604	0	0	595 004	963 700	

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIX/135/12
Rady Powiatu Pisz
z dnia 31 maja 2012 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody ogółem do przekazania	dochody nałeżne budżetowi państwa	dochody nałeżne j.s.t.	
						wynagrodzenia	pochođne 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	0			
	01005		35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0			
		2110	35 000										
700		4300		35 000	35 000	0	0	0	0	0			
			20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	530 000	397 500	132 500
	70005		20 000	20 000	20 000	0	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										
		4300			20 000	20 000	0	0	0	0			
710			329 334	329 334	329 334	208 121	37 699	0	0				
	71013		49 000	49 000	49 000	0	0	0	0	0			
		2110	49 000										
		4300		49 000	49 000	0	0	0	0	0			
	71014		6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0			
		2110	6 000										
		4300		6 000	6 000	0	0	0	0	0			

w złotych

71015		274 334	274 334	274 334	274 334	208 121	37 699	0	0		
	2110	274 334									
	4010			59 711	59 711		0	0	0		
	4020			132 089	132 089		0	0	0		
	4040			14 961	14 961		0	0	0		
	4110			32 997	32 997		32 997	0	0		
	4120			4 702	4 702		4 702	0	0		
	4170			1 360	1 360	1 360	0	0	0		
	4210			6 138	6 138		0	0	0		
	4300			8 291	8 291		0	0	0		
	4350			960	960		0	0	0		
	4360			1 464	1 464		0	0	0		
	4370			987	987		0	0	0		
	4400			3 540	3 540		0	0	0		
	4430			1 480	1 480		0	0	0		
	4440			5 105	5 105		0	0	0		
	4480			549	549		0	0	0		
750			176 974	176 974	176 974	149 598	24 183	0	0		
			153 974	153 974	153 974	131 038	22 936	0	0		
75011			153 974								
	2110										
	4010			125 611	125 611	125 611	0	0	0		
	4040			5 427	5 427	5 427	0	0	0		
	4110			19 734	19 734	0	19 734	0	0		
	4120			3 202	3 202	0	3 202	0	0		
75045			23 000	23 000	23 000	18 560	1 247	0	0		
	2110		23 000								
	4110			1 091	1 091	0	1 091	0	0		
	4120			156	156	0	156	0	0		
	4170			18 560	18 560	18 560	0	0	0		

[illegible]

	4510		53	53		0	0	0				
	4520		1 171	1 171		0	0	0				
	4610		1 028	1 028		0	0	0				
851		3 481 074	3 481 074	3 481 074		0	0	0				
	85156	3 481 074	3 481 074	3 481 074		0	0	0				
	2110	3 481 074										
	4130	3 481 074	3 481 074	3 481 074		0	0	0				
852		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	
	0830								6 300	5 985	315	
	2110	480 000										
	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				
	4210		823	823	0	0	0	0				
OGÓŁEM:		7 764 382	7 764 382	7 764 382	3 133 419	82 059	0	0	536 300	403 485	132 815	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIX/135/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 maja 2012 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	389 881,00	4 115,00	393 996,00
	75020		Starostwa powiatowe	212 907,00	4 115,00	217 022,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
756		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 700,00	115,00	132 815,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 741 554,00	38 000,00	6 779 554,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 329 210,00	38 000,00	1 367 210,00
801		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 000,00	38 000,00	422 000,00
			Oświata i wychowanie	3 049 567,00	3 000,00	3 052 567,00
	80130		Szkoły zawodowe	336 267,00	3 000,00	339 267,00
854		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	3 000,00	8 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 264,00	6 000,00	298 264,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 366,00	6 000,00	76 366,00
921		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				61 098 067,00	121 115,00	61 219 182,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	501 257,00	109,00	501 366,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 400,00	109,00	5 509,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	109,00	1 009,00
600			Transport i łączność	12 079 995,00	38 000,00	12 117 995,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 517 495,00	38 000,00	11 555 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 208,00	16 000,00	169 208,00
		4260	Zakup energii	38 732,00	18 000,00	56 732,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 400,00	4 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 600,00	2 600,00
710			Działalność usługowa	689 334,00	0,00	689 334,00
	71015		Nadzór budowlany	274 334,00	0,00	274 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 338,00	- 377,00	14 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	191,00	8 291,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	137,00	987,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	49,00	549,00
750			Administracja publiczna	5 386 115,00	4 006,00	5 390 121,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 868 252,00	4 206,00	4 872 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 059,00	315,00	498 374,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 313,00	3 891,00	6 204,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 201,00	- 200,00	103 001,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800,00	- 200,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	21 469 499,00	5 169,00	21 474 668,00
	80111		Gimnazja specjalne	494 995,00	158,00	495 153,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 257,00	158,00	16 415,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 164 734,00	- 3 985,00	5 160 749,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 084,00	- 3 985,00	204 099,00
80130		Szkoły zawodowe	8 721 047,00	- 2 815,00	8 718 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 709,00	3 000,00	277 709,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 525,00	- 5 815,00	350 710,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	466 730,00	1 335,00	468 065,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 395,00	1 335,00	16 730,00
80195		Pozostała działalność	3 143 778,00	10 476,00	3 154 254,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 125,00	10 476,00	149 601,00
852		Pomoc społeczna	2 555 344,00	0,00	2 555 344,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	302 345,00	256,00	302 601,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	256,00	506,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 469,00	- 256,00	33 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	- 256,00	4 194,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 273 484,00	0,00	3 273 484,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 113 214,00	0,00	2 113 214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	- 19 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	19 200,00	25 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 397 121,00	3 831,00	5 400 952,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	636 983,00	3 732,00	640 715,00
	4220	Zakup środków żywności	57 621,00	6 000,00	63 621,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 648,00	- 2 268,00	18 380,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	589 798,00	193,00	589 991,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 491,00	193,00	29 684,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	592 533,00	0,00	592 533,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	44,00	1 044,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 44,00	306,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 050,00	0,00	11 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 37,00	5 463,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	37,00	2 037,00

85495		Pozostała działalność	28 956,00	- 94,00	28 862,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 956,00	- 94,00	28 862,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 357,00	70 000,00	381 357,00
	Sz 195	Pozostała działalność	14 357,00	70 000,00	84 357,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:			62 173 359,00	121 115,00	62 294 474,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-3

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę

121.115 zł.

w tym z tyt.:

- rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot z polis ubezpieczeniowych, nadpłat dotacji z tytułu rozwiązania rodzin zastępczych, za szkolenia) - 4.000 zł.,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) – 115 zł.,
- opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – 38.000 zł.,
- darowizn pieniężnych – 9.000 zł (Nadleśnictwo Giżycko – 3.000 zł., Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś” z siedzibą w Gdyni – 6.000 zł.),
- udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie dla Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku – 70.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę

200 zł.

z tyt. dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2012 r. zgodnie z podpisaną umową.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę

121.315 zł.

z przeznaczeniem na:

- zwrot kosztów zastępstwa prawnego i procesowego, szkolenia dla pracowników, zakup środków chemicznych (środków czystości) dla Starostwa Powiatowego w Pisz – 4.315 zł.,
- składki na ubezpieczenie rentowe w związku ze zwiększeniem wysokości składki z 4,5% na 6,5% oraz ubezpieczenie wypadkowe z 1,03% na 1,04%, zakup energii elektrycznej niezbędnej do przepompowywania wody opadowej przez przepompownię przy ul. Długiej w Pisz, na badania okresowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz na opłaty komornicze z tyt. wystawionych tytułów wykonawczych za nieuregulowane należności za pozostawienie urządzeń w pasie drogowym dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz – 38.000 zł.,
- dofinansowanie projektu tworzenia Sali Tradycji Leśnych im. Janusza Sikorskiego w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie – 3.000 zł.,
- dożywanie dzieci i młodzieży do lat 18 z rodzin ubogich z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łupkach – 6.000 zł.,
- dofinansowanie w 2012 r. działań Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku – 70.000 zł.

Do § 2

Dokonyje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **32.204 zł.**

Przeniesień dokonano w ramach wydatków bieżących zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W ramach wydatków bieżących m.in. dokonano przesunięć środków na ZFŚS dla pracowników, uwzględniając aktualny odpis dla nauczycieli oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski