

UCHWAŁA NR XXIV/161/12
RADY POWIATU PISZ
z dnia 25 października 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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

<u>1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych</u> o kwotę	<u>4.711 zł</u>
w tym:	
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 2130	1.848 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85218 § 2130	2.863 zł

<u>2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych</u> o kwotę	<u>4.711 zł</u>
w tym:	
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4170	1.848 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85218 § 4010	2.863 zł

§ 2

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

<u>1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych</u> o kwotę	<u>4.370 zł</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6300	380 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 § 0590	3.990 zł

<u>2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych</u> o kwotę	<u>209.347 zł</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 0830	10.501 zł
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 0920	3.626 zł
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0690	7.000 zł
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0870	2.413 zł
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0920	82.000 zł
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0970	3.310 zł
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 2360	13.903 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	62.335 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 0920	73 zł

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 0970	8.855 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85218 § 0920	355 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85218 § 0970	3.597 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85220 § 0920	6 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85220 § 0970	1.175 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85324 § 0970	4.000 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85333 § 0830	240 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85333 § 0870	32 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85333 § 0920	1.924 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85333 § 0970	179 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 0920	1.587 zł
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – rozdz. 90019 § 0570	236 zł
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – rozdz. 90019 § 0690	2.000 zł

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 723.324 zł
w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050	300.000 zł
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 6050	114.300 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 2540	102.701 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 2540	44.961 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6050	59.680 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85201 § 3110	8.776 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85419 § 2540	92.906 zł

4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 888.702 zł

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4440	29.719 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80110 § 4010	48.000 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80110 § 4110	28.000 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80110 § 4120	2.700 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4010	118.800 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4110	52.000 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4120	3.800 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4010	242.981 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4110	50.000 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4120	5.000 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 6050	6.000 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80134 § 4010	20.000 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80134 § 4110	8.000 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85201 § 2320	111.618 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 2320	17.848 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 4110	7.000 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 4120	1.000 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 4010	50.000 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 4110	10.000 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4010	60.000 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4110	12.000 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4120	2.000 zł
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – rozdz. 90019 § 4210	2.236 zł

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

§ 3

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

1. Zmniejszenie rezerwy celowej budżetu o kwotę 36.000 zł

w tym:

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75818 § 4810 36.000 zł

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 36.000 zł

w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4010 13.000 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4010 9.000 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80134 § 4010 3.000 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 4010 2.000 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 4010 2.000 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 4010 2.000 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4010 5.000 zł

§ 4

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu w związku z realizacją projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja poprzez:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.343.609 zł

w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 2707 40.551 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6297 1.457.046 zł

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85195 § 6297 846.012 zł

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2.604.010 zł

w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4017 11.117 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4019 1.235 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4117 1.901 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4119 211 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4127 273 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4129 30 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4177 11.084 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4179 1.232 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4217 186 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4219 21 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4307 3.378 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4309 376 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4367 224 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4369 25 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4417 6.597 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4419 732 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4427 5.791 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4429 644 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6057 1.457.046 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6059	161.894 zł
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85195 § 6057	846.012 zł
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85195 § 6059	94.001 zł

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

§ 5

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 360.355 zł.

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

Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	
			zmniejszenie	zwiększenie
020			579	579
	02002		579	579
		4210	579	---
		4410	---	579
600			96.532	96.532
	60014		96.532	96.532
		3020	---	8.205
		4040	---	1.040
		4170	840	---
		4210	---	25.161
		4260	2.452	---
		4350	274	---
		4360	659	---
		4400	---	1.902
		4440	---	7.321
		4520	54	---
		4610	2	---
		6050	92.251	52.903
		z tego: - „Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1700N od dr. Nr 1720N Pianki – dr. kraj. Nr 63 odc. dł. 3,840 km” – 7.500 zł, - „Przebudowa dr. Nr 1921N od dr. woj. Nr 667 (Rakowo Małe – Rożyńsk Wielki – Guty Rożyńskie) od km 0+000 do km 1+861,46” – 7.160 zł, - „Przebudowa chodników dr. Nr 4619N ul. Mazurska Ruciane-Nida – 10.000 zł, - „Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1843N od dr. kraj. Nr 16 – stacja kolejowa Dąbrówka” – 55.525 zł, - „Dokumentacja + przebudowa chodników w m. Kumielsk odc. dł. 0,5 km” – 12.066 zł.		z tego: - „Dokumentacja + przebudowa ulic w m. Orzysz (Kolejowa, Moniuszki, Wyzwolenia)” – 52.903 zł.
700			377	---
	70005		377	---
		4590	377	---
750			66.499	57.769
	75019		9.500	---
		3030	5.000	---
		4210	2.500	---
		4410	500	---
		4420	500	---
		4700	1.000	---
	75020		56.999	57.769
		3020	---	2.000

		4040	19.137	---
		4110	---	36.399
		4120	14.780	---
		4140	5.000	---
		4260	---	5.064
		4350	1.000	---
		4360	2.000	---
		4370	10.000	---
		4410	---	1.000
		4420	---	1.000
		4430	---	12.000
		4480	---	306
		4520	82	---
		4700	5.000	---
754			26.548	26.548
	75411		26.548	26.548
		4060	26.548	---
		4210	---	26.548
757			---	9.200
	75702		---	9.200
		8110	---	9.200
801			75.075	94.104
	80110		---	3.900
		4240	---	3.000
		4300	---	900
	80120		34.300	35.600
		4210	1.500	19.000
		4270	---	12.900
		4300	1.300	3.700
		4700	500	---
		6050	31.000	---
		z tego: - Modernizacja CO w budynku głównym ZSO w Pieszku – 31.000 zł.		
	80130		20.000	34.529
		4140	5.000	---
		4210	---	4.000
		4270	15.000	---
		4300	---	30.529
	80146		20.775	20.075
		4010	8.000	---
		4300	11.225	---
		4410	700	850
		4700	850	19.225
852			7.965	7.965
	85201		3.612	---
		3110	3.612	---
	85204		---	4.795
		3110	---	2.195
		4170	---	2.100
		4210	---	500
	85218		1.144	1.903
		4300	208	---
		4350	320	---
		4370	616	---
		4440	---	1.903
	85220		3.209	1.267
		4170	2.100	---
		4210	500	---
		4260	---	1.267
		4300	609	---
853			27.016	26.966
	85333		22.287	22.287

		3020	90	---
		4010	4.282	---
		4110	---	21.978
		4120	9.670	---
		4260	3.932	---
		4300	1.586	---
		4360	868	---
		4370	303	---
		4400	1.556	---
		4480	---	309
	85395		4.729	4.679
		2820	50	---
		4017	1.496	---
		4019	79	---
		4047	99	---
		4049	5	---
		4117	---	347
		4119	---	18
		4127	108	---
		4129	6	---
		4177	---	3.841
		4179	---	203
		4217	---	256
		4219	---	14
		4307	2.409	---
		4309	128	---
		4437	67	---
		4439	3	---
		4447	265	---
		4449	14	---
854			34.596	21.267
	85407		---	500
		4300	---	500
	85410		---	20.000
		4110	---	7.000
		4210	---	10.000
		4300	---	3.000
	85417		34.596	67
		4110	7.000	67
		4210	14.067	---
		4300	13.529	---
	85446		---	700
		4410	---	700
900			19.425	19.425
	90019		19.425	19.425
		4210	---	19.425
		6050	19.425	---
		z tego: - „Termomodernizacja budynku Nr 3 ZSL w Rucianem-Nidzie - etap II - docieplenie ściany zewnętrznej – 19.425 zł.		
921			5.000	---
	92195		5.000	---
		4210	5.000	---
926			743	---
	92605		43	---
		2820	43	---
	92695		700	---
		4210	700	---
OGÓŁEM:			360.355	360.355

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

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. zgodnie z § 2 i § 5 stanowi załącznik nr 5.

§ 6

Plan dochodów i wydatków po zmianach stanowi załącznik nr 6.

§ 7

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – **60.374.325 zł**,
z tego: dochody bieżące w wysokości 55.862.300 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.512.025 zł.
2. Wydatki ogółem – **61.149.617 zł**,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 50.248.409 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10.901.208 zł.

§ 8

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 775.292 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 775.292 zł.

§ 9

Przychody budżetu w wysokości 2.200.000 zł, rozchody w wysokości 1.424.708 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

§ 5 pkt 2) Uchwały Nr XIV/88/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu piskiego na 2012 r. otrzymuje brzmienie:
„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 775.292 zł”.

§ 11

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

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

Przewodniczący Rady Powiatu Pisz

Andrzej Kurzątkowski