

UCHWAŁA NR XXII/150/12
RADY POWIATU PISZ
z dnia 28 sierpnia 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 zmian wysokości dotacji celowych z budżetu państwa poprzez:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 424.826 zł
w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6430	286.900 zł
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60078 § 2130	137.926 zł

2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 7.242 zł
w tym:

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 2120	7.242 zł
---	----------

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 455.617 zł
w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050	286.900 zł
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60078 § 4270	168.717 zł

4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 7.242 zł
w tym:

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 4010	6.156 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 4110	935 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 4120	151 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r. stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

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

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 230.496 zł
w tym:

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0690	12.000 zł
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0920	40.000 zł
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0960	1.450 zł
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 0960	10.000 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	118.000 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0960	19.546 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85201 § 2900	19.000 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 2900	4.000 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 0960	1.400 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 0960	5.100 zł

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 45.842 zł

w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6300 45.842 zł

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 45.842 zł

w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050 45.842 zł

4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 261.287 zł

w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6060 85.000 zł

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 4210 10.000 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 3020 5.782 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4210 19.546 zł

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85201 § 2320 115.124 zł

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85333 § 4010 11.160 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 4240 1.400 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 4270 4.775 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4210 1.300 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4300 7.200 zł

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.

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

§ 3

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu w związku z finansowaniem zadań z funduszu celowego poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 20.000 zł

w tym:

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 2440 20.000 zł

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł

w tym:

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4270 20.000 zł

§ 4

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

1. Zmniejszenie rezerwy celowej budżetu o kwotę 101.084 zł

w tym:

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75818 § 4810 101.084 zł

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę

101.084 zł

w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 3020	31.747 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4010	16.327 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 3020	22.858 zł
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4010	30.152 zł

§ 5

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 107.129 zł.

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

Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	
			zmniejszenie	zwiększenie
801			27.679	26.909
	80110		1.500	750
		4370	---	750
		4700	1.500	---
	80120		10.709	11.459
		4210	2.500	6.209
		4270	6.209	4.500
		4300	2.000	---
		4370	---	750
	80130		5.700	5.700
		4240	700	---
		4350	---	3.700
		4370	---	2.000
		4430	5.000	---
	80146		9.770	9.000
		4300	9.000	9.000
		4700	770	---
852			13.399	13.399
	85204		6.651	6.651
		4010	---	5.263
		4110	---	1.259
		4120	1.029	129
		4170	5.622	---
	85218		1.140	4.148
		4040	1.140	---
		4210	---	4.148
	85220		5.608	2.600
		4110	681	---
		4120	51	---
		4170	2.876	---
		4210	2.000	---
		4300	---	2.600
853			11.961	11.961
	85333		8.494	8.494
		4010	---	3.004
		4040	8.494	---
		4210	---	1.050
		4300	---	1.000
		4410	---	3.000
		4700	---	440
	85395		3.467	3.467
		4017	2.887	---
		4117	529	---
		4127	51	---
		4217	---	3.467
854			54.090	54.860
	85406		250	250
		4210	250	---
		4240	---	250
	85407		8.000	8.000
		4210	---	3.500

		4260	8.000	---
		4270	---	1.000
		4300	---	3.500
	85410		30.000	30.000
		4210	---	30.000
		4270	30.000	---
	85415		15.840	15.840
		3240	15.840	15.840
	85446		---	770
		4700	---	770
OGÓŁEM:			107.129	107.129

§ 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 – 62.428.679 zł,

z tego:

- *dochody bieżące* – 55.635.661 zł,
- *dochody majątkowe* – 6.793.018 zł.

2. Wydatki ogółem – 63.503.971 zł,

z tego:

- *wydatki bieżące* – 49.454.037 zł,
- *wydatki majątkowe* – 14.049.934 zł.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXII/150/12
Rady Powiatu Pisz
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852			7 242	7 242	7 242	6 156	1 086	0	0	
	85204		7 242	7 242	7 242	6 156	1 086	0	0	
		2120	7 242	0	0	0	0	0	0	
		4010	0	6 156	6 156	0	0	0	0	
		4110	0	935	935	0	935	0	0	
		4120	0	151	151	0	151	0	0	
OGÓŁEM:			7 242	7 242	7 242	6 156	1 086	0	0	

w złotych

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.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600			909 658	909 658	0	0	0	0	0	909 658	
	60014		909 658	909 658	0	0	0	0	0	909 658	
		6300	909 658	0		0	0	0	0	0	
630		6050	0	909 658	0	0	0	0	0	909 658	
			0	12 604	4 404	0	0	4 404	0	8 200	
	63003		0	4 404	4 404	0	0	4 404	0	0	
		2330	0	4 404	4 404	0	0	4 404	0	0	
	63095		0	8 200	0	0	0	0	0	8 200	
		6300	0	8 200	0	0	0	0	0	8 200	
750			0	3 600	3 600	0	0	3 600	0	0	
	75075		0	3 600	3 600	0	0	3 600	0	0	
		2330	0	3 600	3 600	0	0	3 600	0	0	
852			51 600	648 498	648 498	0	0	596 898	0	0	
	85201		0	522 880	522 880	0	0	522 880	0	0	
		2320	0	522 880	522 880	0	0	522 880	0	0	
	85204		51 600	125 618	125 618	0	0	74 018	0	0	
		2320	51 600	74 018	74 018	0	0	74 018	0	0	
		3110	0	51 600	51 600	0	0	0	0	0	
854			0	15 226	15 226	0	0	15 226	0	0	
	85417		0	15 226	15 226	0	0	15 226	0	0	
		2310	0	15 226	15 226	0	0	15 226	0	0	
921			70 000	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	
		2310	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	
	92195		70 000	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	
		2710	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	0	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	
OGÓŁEM:					1 031 258	1 679 586	761 728	0	0	710 128	917 858

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kuziatkowski

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 ^a	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	7 261 096	1 329 000	1 329 000	-	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 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)	2 505 464	-	-	-	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)	1 870 132	-	-	-	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, Wyzwoleńca) (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
10	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. Nr 1867 Wierzbiny-Drygały odc. dł. 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 na chodniku dr. Nr 1773N odcinek gr. powiatu - Karczmarz 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 wraz z osprzętem, zagęszczarki typu "skoczek" oraz kosiarki rotacyjnej)	-	344 000	344 000	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	A. - B. - C. -	415 886	
20	801	80120	6050	Modernizacja CO w budynku głównym ZSO w Pisz	-	185 000	185 000	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Ogólnokształcących 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 przyszkolonego 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 Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie w ramach projektu pn. "Chronione środowisko-zdrowie, 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-polożniczego i administracyjnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz w ramach projektu pn. "Chronione środowisko - zdrowie, młode pokolenie" z PWT Litwa-Polska-Rosja	1 772 205	-	-	-	A. B. C.	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	19 840	19 840	-	A. B. C.	-	
27	854	85407	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup pojazdu samochodowego towarowo-osobowego marki GAZ 330 Gazelle)	-	9 840	9 840	-	A. B. C.	-	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
28	854	85410	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej)	-	10 000	10 000	-	A. B. C.	-	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	63 700	63 700	-	A. B. C.	-	
29	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Nr 3 ZSL w Rucianem-Nidzie - etap II - docieplenie ścian zewnętrznej	-	60 000	60 000	-	A. B. C.	-	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
30	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:	11 245 516	2 376 218	1 960 332	-	A. B. C.	415 886	x
				RAZEM wydatki inwestycyjne w 2012 r.	13 621 734						

* 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 4 do Uchwały nr XXII/150/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 sierpnia 2012 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 369 831,00	- 470 668,00	1 899 163,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 919 831,00	- 332 742,00	1 587 089,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	955 500,00	- 45 842,00	909 658,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	885 200,00	- 286 900,00	598 300,00
750	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000,00	- 137 926,00	312 074,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	450 000,00	- 137 926,00	312 074,00
			Administracja publiczna	393 996,00	53 450,00	447 446,00
	75020		Starostwa powiatowe	217 022,00	53 450,00	270 472,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 300,00	12 000,00	24 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	40 000,00	75 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 450,00	1 450,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 234 138,00	10 000,00	3 244 138,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 234 138,00	10 000,00	3 244 138,00
756		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 779 554,00	118 000,00	6 897 554,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 367 210,00	118 000,00	1 485 210,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	422 000,00	118 000,00	540 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 058 867,00	19 546,00	3 078 413,00
	80130		Szkoły zawodowe	345 567,00	19 546,00	365 113,00
852		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 800,00	19 546,00	34 346,00
			Pomoc społeczna	640 860,00	30 242,00	671 102,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	19 000,00	19 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	19 000,00	19 000,00

85204	Rodziny zastępcze	51 600,00	11 242,00	62 842,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 242,00	7 242,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	381 264,00	26 500,00	407 764,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	76 366,00	1 400,00	77 766,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	1 400,00	7 400,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	87 120,00	5 100,00	92 220,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 100,00	5 100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	20 000,00	20 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	Razem:	62 641 609,00	- 212 930,00	62 428 679,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 979 375,00	- 416 459,00	12 562 916,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 416 875,00	- 247 742,00	12 169 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 578 838,00	- 332 742,00	8 246 096,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	85 000,00	344 000,00
754	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	562 500,00	- 168 717,00	393 783,00
		4270	Zakup usług remontowych	562 500,00	- 168 717,00	393 783,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 313 250,00	10 000,00	3 323 250,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 253 000,00	10 000,00	3 263 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 884,00	10 000,00	127 884,00
758			Różne rozliczenia	1 002 718,00	- 101 084,00	901 634,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 002 718,00	- 101 084,00	901 634,00
		4810	Rezerwy	1 002 718,00	- 101 084,00	901 634,00
			Oświata i wychowanie	21 486 965,00	125 642,00	21 612 607,00
801	80110		Gimnazja	1 222 900,00	- 750,00	1 222 150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	826,00	750,00	1 576,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 171 683,00	48 824,00	5 220 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 095,00	31 747,00	47 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147 856,00	16 327,00	3 164 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 372,00	3 709,00	46 081,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 480,00	- 1 709,00	52 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 811,00	- 2 000,00	25 811,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	750,00	5 350,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 726 629,00	78 338,00	8 804 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 998,00	28 640,00	258 638,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250 040,00	30 152,00	5 280 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 709,00	19 546,00	337 255,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	- 700,00	2 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 222,00	3 700,00	12 922,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 265,00	2 000,00	13 265,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 173,00	- 5 000,00	14 173,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 420,00	- 770,00	110 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 440,00	- 770,00	25 670,00
852		Pomoc społeczna	2 555 344,00	122 366,00	2 677 710,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	454 156,00	115 124,00	569 280,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 756,00	115 124,00	522 880,00
85204		Rodziny zastępcze	1 176 374,00	7 242,00	1 183 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 419,00	11 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 937,00	2 194,00	13 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	- 749,00	1 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	- 5 622,00	66 378,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	302 601,00	3 008,00	305 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 314,00	- 1 140,00	14 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 148,00	14 648,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 213,00	- 3 008,00	30 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	- 681,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	- 51,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 560,00	- 2 876,00	10 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 194,00	- 2 000,00	2 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 982,00	2 600,00	7 582,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 542 310,00	11 160,00	3 553 470,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 113 214,00	11 160,00	2 124 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 536,00	14 164,00	1 462 700,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 972,00	- 8 494,00	150 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050,00	1 050,00	24 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00	1 000,00	26 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 000,00	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	440,00	3 000,00
85395		Pozostała działalność	1 371 556,00	0,00	1 371 556,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 588,00	- 2 887,00	183 701,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 361,00	- 529,00	114 832,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 915,00	- 51,00	4 864,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 915,00	3 467,00	8 382,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 488 695,00	35 445,00	5 524 140,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	640 715,00	1 400,00	642 115,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 400,00	1 400,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	589 991,00	4 775,00	594 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	- 250,00	7 350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	250,00	950,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 775,00	34 775,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	602 373,00	8 500,00	610 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 690,00	4 800,00	125 490,00
	4260	Zakup energii	39 282,00	- 8 000,00	31 282,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 544,00	1 000,00	3 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 025,00	10 700,00	30 725,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 662 143,00	20 000,00	1 682 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 300,00	- 10 000,00	142 300,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 050,00	770,00	11 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	770,00	3 880,00
Razem:			63 716 901,00	- 212 930,00	63 503 971,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-4

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę **286.900 zł,**
z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 600 rozdz. 60014 na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, tj. na zadanie pn. „Przebudowa dr. pow. Nr 1522N (Karpa)-Turośl-Pisz od km 37+485 do km 38+960 – ul. Gdańska w Piszcu”.

Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę **137.926 zł,**
z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 600 rozdz. 60078 na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1678N Biała Piska – Dmusy – Rożyńsk Wielki od km 9+780 do km 10+280”.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę **168.717 zł,**
na zadanie j.w., w tym: z dotacji – 137.926 zł, ze środków własnych – 30.791 zł.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę **7.242 zł,**
z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 852 rozdz. 85204 na wykonanie zadania publicznego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Powiat otrzymał dotację na podstawie zawartej umowy Nr 04/28/2012/K pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Piskim.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 13.434 zł, w tym wysokość dotacji wynosi 7.242 zł oraz środki własne 6.192 zł.

Dotacja przeznaczona będzie na płace i pochodne zatrudnionego w PCPR w Piszcu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w okresie od 10.07.2012 r. do 31.12.2012 r.

Do § 2 pkt 1-4

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **230.496 zł,**
w tym z tyt.:

- wpływów z opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów przejętych przez powiat oraz opłat za zaświadczenia na przewozy – 12.000 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu – 40.000 zł,
- otrzymanych darowizn pieniężnych – 37.496 zł,
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – 118.000 zł,
- zwrotu 10 % kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych (dotyczy wpłat gmin na rzecz powiatu zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) – 23.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **261.287 zł,**
z przeznaczeniem na:

- zakup osprzętu do ciągnika (planowanego do zakupu w 2012 r.), tj. głowicy do ścinki poboczy, głowicy do wykrzaczeń oraz pogłębiania rowów wraz z uniwersalnym ramieniem do obsługi tych głowic dla PZD w Piszcu) – 85.000 zł,
- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Piszcu – 10.000 zł,
- odpłatę pośmiertną dla współmałżonka po zmarłym pracowniku ZSZ w Piszcu – 5.782 zł,
- zakup 6 zestawów komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem dla ZS Nr 1 w Białej Piskiej – 10.000 zł,
- wyposażenie Sali Tradycji Leśnej im. Janusza Sikorskiego w ZSL w Rucianem-Nidzie – 5.000 zł,
- zakup paliwa do nauki jazdy (ZSZ w Piszcu) – 4.546 zł,

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dotacja dla powiatów) – 115.124 zł,
- odprawę emerytalną dla pracownika PUP w Pisz – 11.160 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów OSW w Łupkach na zajęcia przysposabiające do pracy – 1.400 zł,
- dofinansowanie do remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej w PPP-P w Pisz – 4.775 zł,
- organizację regat żeglarskich „Dni Pisz 2012” (zakup nagród dla uczestników regat) dla PMOS w Pisz – 100 zł,
- zakup kasy rejestrującej dla PMOS w Pisz – 1.200 zł,
- organizację wyjazdu 2 załóg żeglarskich na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży – Mistrzostwa Polski do Czorsztyna dla PMOS w Pisz – 2.200 zł,
- dofinansowanie ferii wakacyjnych organizowanych przez PMOS w Pisz – 5.000 zł.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **45.842 zł,** z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Pisz na realizację zadania pn. „Przebudowa dr. pow. Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz od km 37+485 do km 38+960 – ul. Gdańska w Pisz” w wyniku dokonanego końcowego rozliczenia inwestycji.

Do § 3 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **20.000 zł,** z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Umowa dotacji 00133/12/16044/OA-PO/D) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 3 Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie”.

Do § 4 pkt 1-2

Zmniejsza się rezerwę celową budżetu o kwotę **101.084 zł,** **a zwiększa się plan wydatków budżetowych** w dziale „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w tym odprawy emerytalne dla pracowników oświaty (ZSO w Orzyszu – 48.074 zł (2 osoby), ZS Nr 1 w Białej Piskiej – 10.312 zł (1 osoba), ZSL w Rucianem-Nidzie – 15.774 zł (2 osoby), ZSZ w Pisz – 26.924 zł (2 osoby)).

Do § 5

Dokonywane są w planie wydatków przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 107.129 zł.

Przeniesienia dokonano w ramach wydatków bieżących zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W ramach przeniesień w planie wydatków budżetowych:

- zabezpieczono środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli (15 osób) w kwocie 9.000 zł,
- zabezpieczono środki w kwocie 15.840 zł na wypłatę stypendium Starosty Piskiego dla 11 osób ze szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 360 zł na 1 m-c za okres od 01.09. do 31.12.2012 r. (4 m-ce),
- zwiększono plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 6.192 zł z przeznaczeniem na realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Kwota ta stanowi udział własny w budżecie programu.

Pozostałe przeniesienia (kwota 76.097 zł) dotyczy przeniesienia planu wydatków na zakup materiałów, na remonty bieżące, szkolenia dla nauczycieli, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów administracyjno-biurowych, usługi prawnicze, delegacje oraz pozostałe wydatki bieżące.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski