

UCHWAŁA NR XXIII/156/12
RADY POWIATU PISZ
z dnia 26 września 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. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych</u> o kwotę	<u>26.268 zł</u>
w tym:	
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – rozdz. 01005 § 2110	5.000 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85202 § 2130	21.268 zł
 <u>2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych</u> o kwotę	 <u>14.084 zł</u>
w tym:	
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 2110	4.084 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85203 § 2110	10.000 zł
 <u>3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych</u> o kwotę	 <u>26.268 zł</u>
w tym:	
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – rozdz. 01005 § 4300	5.000 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85202 § 2580	21.268 zł
 <u>4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych</u> o kwotę	 <u>14.084 zł</u>
w tym:	
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 4060	4.084 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85203 § 2580	10.000 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.

§ 2

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

<u>1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych</u> o kwotę	<u>55.900 zł</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6300	20.000 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 0960	900 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85417 § 0830	35.000 zł

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę	55.900 zł
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050	20.000 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4210	900 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85417 § 4110	7.000 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85417 § 4210	14.000 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85417 § 4220	471 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85417 § 4300	13.529 zł

§ 3

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 35.851 zł
w tym:

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85395 § 2007 35.851 zł

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 35.851 zł
w tym:

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85395 § 4017 30.243 zł

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85395 § 4117 5.172 zł

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85395 § 4127 436 zł

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

§ 4

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

1. Zmniejszenie rezerwy celowej budżetu o kwotę 35.979 zł
w tym:

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75818 § 4810 35.979 zł

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 35.979 zł
w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80110 § 4260 4.000 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4110 10.000 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4120 2.000 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4260 10.000 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4010 9.979 zł

§ 5

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 299.322 zł.

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

Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	
			zmniejszenie	zwiększenie
600			123.461	86.966
	60014		123.461	86.966
		3020	---	13.540
		4210	---	4.253
		4280	---	2.500
		4440	---	18.232

		6050	123.461	6.741
			z tego: - „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” – 14.620 zł, - „Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1692N od dr. kraj. Nr 63 – Trzonki – Rostki odc. dł. 7,0 km” – 36.495 zł, - „Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. Nr 1867N Wierzbiny – Drygały odc. dł. 4,0 km” – 29 zł, - „Ułożenie nawierzchni dr. Nr 4677 ul. Różana w Białej Piskiej” – 20.240 zł, - „Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. Nr 1773N odcinek gr. powiatu – Karwica Mazurska, dł. odc. 5,0 km” – 24.577 zł, - 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” – 27.500 zł	z tego: - „Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1700N od dr. Nr 1720N Pianki – dr. kraj. Nr 63 odc. dł. 3,840 km” – 6.741 zł.
		6060	---	41.700
				z tego: - zakup ciągnika wraz z osprzętem do robót drogowych dla PZD
710			306	306
	71015		306	306
		4300	---	306
		4400	26	---
		4430	280	---
754			20.991	40.991
	75411		20.991	---
		4020	---	991
		4040	456	---
		4440	535	---
		6050	---	40.000
				z tego: - „Dokumentacja techniczna + termomodernizacja obiektów KP PSP w Pisz” – 40.000 zł.
		6060	20.000	---
			z tego: - „Zakup poduszki dla KP PSP w Pisz” – 20.000 zł.	
801			94.568	86.334
	80102		1.797	17.962
		3020	---	7.000
		4040	1.797	---
		4110	---	10.962
	80110		2.500	3.000
		4140	---	1.000
		4210	2.500	---
		4300	---	2.000
	80111		15.297	---
		4010	10.000	---
		4040	5.297	---
	80114		5.892	5.892
		3020	---	42
		4210	2.892	---
		4260	---	5.000
		4280	---	850
		4370	3.000	---
	80120		1.980	1.480
		4140	---	1.000
		4270	1.500	---

		4350	---	480
		4700	480	---
	80130		57.000	58.000
		3020	5.000	---
		4110	---	20.000
		4120	---	5.000
		4140	---	2.000
		4170	20.000	---
		4210	10.000	---
		4240	---	10.000
		4270	21.000	---
		4280	---	13.500
		4300	---	5.500
		4350	---	2.000
		4430	1.000	---
	80134		9.302	---
		3020	7.000	---
		4040	2.302	---
	80146		800	---
		4300	800	---
852			---	12.495
	85204		---	12.495
		2320	---	12.495
854			59.996	68.230
	85403		1.566	10.000
		4040	1.566	---
		4110	---	10.000
	85406		500	500
		4210	500	---
		4240	---	500
	85407		500	500
		3020	500	---
		4370	---	500
	85410		29.000	28.000
		4010	8.000	---
		4110	---	8.000
		4260	---	20.000
		4270	20.000	---
		4350	1.000	---
	85417		28.430	28.430
		4010	---	2.500
		4170	6.000	---
		4210	20.000	---
		4220	---	24.730
		4260	2.430	---
		4300	---	1.000
		4360	---	200
	85446		---	800
		4410	---	200
		4700	---	600
921			---	3.000
	92195		---	3.000
		6300	---	3.000
926			---	1.000
	92695		---	1.000
		4210	---	1.000
OGÓŁEM:			299.322	299.322

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. zgodnie z § 1 i § 5 stanowi załącznik nr 3.

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 – **62.508.246 zł**,
z tego: dochody bieżące w wysokości 55.695.228 zł,
dochody majątkowe w wysokości 6.813.018 zł.
2. Wydatki ogółem – **63.583.538 zł**,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.565.624 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 14.017.914 zł.

§ 8

Deficyt budżetu w wysokości 1.075.292 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.075.292 zł.

§ 9

Przychody budżetu w wysokości 2.500.000 zł, rozchody w wysokości 1.424.708 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

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, w tym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)	0	0	50 000
3.	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu	0	252 000	0
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						2 672 715	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 przewlekłe psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytych leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Uście)	0	78 732	0
5.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Uście)	0	490 000	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-Edukacyjny-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	2 994 715	485 000
				OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2012 r.	3 479 715		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

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

Planowane wydatki																	w złotych			
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		2012 r.							z tego:					Środki z budżetu UE	
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				z tego:					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	13 325 424	1 640 011	11 685 413	4 473 698	471 833	0	0	471 833	4 001 865	0	0	0	4 001 865				
Program: PWT Litwa-Polska																				
Priorytet: I																				
Działanie:																				
Nazwa projektu:																				
1.1	Razem wydatki:	57	630 63095 6057/9	5 787 103	868 066	4 919 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	z tego: 2012 r.																			
	2013 r.																			
	2014 r.***																			
Program: RPO WiM																				
Priorytet: VII																				
Działanie: 7.2																				
Nazwa projektu:																				
1.2	Razem wydatki:	15	801 80195 6067/9	489 278	73 392	415 886	489 278	73 392	0	0	73 392	415 886	0	0	0	415 886				
	z tego: 2012 r.			489 278	73 392	415 886														
	2013 r.																			
	2014 r.***																			
Program: PWT Litwa-Polska																				
Rosja																				
Priorytet: I																				
Działanie:																				
Nazwa projektu:																				
1.3	Razem wydatki:	57	801 80195 6057/9, 6067/9	5 213 338	521 333	4 692 005	2 212 215	221 221	0	0	221 221	1 990 994	0	0	0	1 990 994				
	z tego: 2012 r.			2 212 215	221 221	1 990 994														
	2013 r.			3 001 123	300 112	2 701 011														
	2014 r.***																			
Program: PWT Litwa-Polska																				
Rosja																				
Priorytet: I																				
Działanie:																				
Nazwa projektu:																				
1.4	Razem wydatki:	57	851 85195 6057/9	1 772 205	177 220	1 594 985	1 772 205	177 220	0	0	177 220	1 594 985	0	0	0	1 594 985				
	z tego: 2012 r.			1 772 205	177 220	1 594 985														

"Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza" (2010-2012)

"Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie informatyki w województwie warmińsko-mazurskim poprzez budowę wirtualnego laboratorium dydaktycznego i doposażenie pracowni informatycznych w szkołach powiatu piskiego" (2012)

"Chronione środowisko - zdrowe, młode pokolenie" (2012-2014)

"Chronione środowisko - zdrowe, młode pokolenie" (2012-2014)

[illegible]

[illegible]

z dnia 26 września 2012 r.

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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			30 000	30 000	30 000	0	0	0	0			
	01005		30 000	30 000	30 000	0	0	0	0			
		2110	30 000									
		4300		30 000	30 000	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								264 000	198 000	66 000
		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			
		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	208 121	37 699	0	0	
	2110								
	4010	274 334	59 711	59 711	59 711	0	0	0	
	4020		132 089	132 089	132 089	0	0	0	
	4040		14 961	14 961	14 961	0	0	0	
	4110		32 997	32 997	0	32 997	0	0	
	4120		4 702	4 702	0	4 702	0	0	
	4170		1 360	1 360	1 360	0	0	0	
	4210		6 138	6 138	0	0	0	0	
	4300		8 597	8 597	0	0	0	0	
	4350		960	960	0	0	0	0	
	4360		1 464	1 464	0	0	0	0	
	4370		987	987	0	0	0	0	
	4400		3 514	3 514	0	0	0	0	
	4430		1 200	1 200	0	0	0	0	
	4440		5 105	5 105	0	0	0	0	
	4480		549	549	0	0	0	0	
750		176 974	176 974	176 974	149 598	24 183	0	0	
75011		153 974	153 974	153 974	131 038	22 936	0	0	
	2110	153 974							
	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]

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIEOLETNI) 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*	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	7 209 222	1 325 854	1 325 854	-	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)	2 490 844	-	-	-	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)	1 006 741	-	-	-	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)	1 862 632	-	-	-	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, 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)	63 505	-	-	-	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	-	654 971	654 971	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6050	Ułożenie nawierzchni dr. Nr 4677N ul. Różana w Białej Piskiej	-	49 760	49 760	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

12	600	60014	6050	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. Nr 1773N odcinek gr. powiatu - Karwica Mazurska, dł. odc. 5 km	-	225 423	225 423	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)	-	385 700	385 700	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	-	40 000	40 000	A. - B. - C. -	-	
19	754	75411	6050	Dokumentacja + termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz	-	40 000	40 000	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 przyszłolnego 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	6057, 6059, 6067, 6069	Budowa kotłowni przy Zespole 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	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	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	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	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	6050	Termomodernizacja budynku Nr 3 ZSL w Rucianem-Nidzie - etap II - docieplenie ściany zewnętrznej	-	60 000	60 000		A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
30	900	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	-	3 700	3 700		A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
OGÓŁEM:				11 193 642	2 393 072	1 977 186		A. - B. - C. -	415 886	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2012 r.				13 586 714						

* 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

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

w złotych									
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			929 658	929 658	0	0	0	0	929 658
	60014		929 658	929 658	0	0	0	0	929 658
		6300	929 658	0	0	0	0	0	0
630		6050	0	929 658	0	0	0	0	929 658
			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
750		6300	0	8 200	0	0	0	0	8 200
			0	3 600	3 600	0	0	3 600	0
	75075		0	3 600	3 600	0	0	3 600	0
852		2330	0	3 600	3 600	0	0	3 600	0
			51 600	660 993	660 993	0	0	609 393	0
	85201		0	522 880	522 880	0	0	522 880	0
		2320	0	522 880	522 880	0	0	522 880	0
	85204		51 600	138 113	138 113	0	0	86 513	0
854		2320	51 600	86 513	86 513	0	0	86 513	0
		3110	0	51 600	51 600	0	0	0	0
			0	15 226	15 226	0	0	15 226	0
	85417		0	15 226	15 226	0	0	15 226	0
			0	15 226	15 226	0	0	15 226	0
	2310		0	15 226	15 226	0	0	15 226	0
921			70 000	93 000	90 000	0	0	90 000	3 000
	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	73 000	70 000	0	0	70 000	3 000
		2710	70 000	0	0	0	0	0	0
		2480	0	70 000	70 000	0	0	70 000	0
		6300	0	3 000	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM:			1 051 258	1 715 081	774 223	0	0	722 623

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXIII/156/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 września 2012 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 899 163,00	20 000,00	1 919 163,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 587 089,00	20 000,00	1 607 089,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	909 658,00	20 000,00	929 658,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 244 138,00	4 084,00	3 248 222,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 244 138,00	4 084,00	3 248 222,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 233 000,00	4 084,00	3 237 084,00
852			Pomoc społeczna	671 102,00	- 11 268,00	659 834,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	- 21 268,00	78 732,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 000,00	- 21 268,00	78 732,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00	10 000,00	490 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000,00	10 000,00	490 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 826 216,00	35 851,00	1 862 067,00
	85395		Pozostała działalność	1 366 676,00	35 851,00	1 402 527,00
		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	1 176 181,00	35 851,00	1 212 032,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	407 764,00	35 900,00	443 664,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	92 220,00	900,00	93 120,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 100,00	900,00	6 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	216 000,00	35 000,00	251 000,00
		0830	Wpływy z usług	216 000,00	35 000,00	251 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
600	60014		Transport i łączność	12 562 916,00	- 16 495,00	12 546 421,00
			Drogi publiczne powiatowe	12 169 133,00	- 16 495,00	12 152 638,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	13 540,00	43 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204 000,00	4 253,00	1 208 253,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	2 500,00	7 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 542,00	18 232,00	49 774,00
710	71015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 246 096,00	- 96 720,00	8 149 376,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	41 700,00	385 700,00
			Działalność usługowa	689 334,00	0,00	689 334,00
			Nadzór budowlany	274 334,00	0,00	274 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 291,00	306,00	8 597,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 540,00	- 26,00	3 514,00
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	- 280,00	1 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 323 250,00	24 084,00	3 347 334,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 263 000,00	24 084,00	3 287 084,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 000,00	991,00	94 991,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 456,00	7 544,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	316 910,00	4 084,00	320 994,00
758		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 535,00	3 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	901 634,00	- 35 979,00	865 655,00

801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	901 634,00	- 35 979,00	865 655,00
	4810		Rezerwy	901 634,00	- 35 979,00	865 655,00
80102			Oświata i wychowanie	21 612 607,00	17 766,00	21 630 373,00
			Szkoły podstawowe specjalne	401 919,00	16 165,00	418 084,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 572,00	7 000,00	20 572,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 406,00	- 1 797,00	22 609,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 735,00	10 962,00	52 697,00
	80110		Gimnazja	1 222 150,00	4 500,00	1 226 650,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 342,00	- 2 500,00	11 842,00
	4260		Zakup energii	48 315,00	4 000,00	52 315,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 308,00	2 000,00	10 308,00
80111			Gimnazja specjalne	495 153,00	- 15 297,00	479 856,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 529,00	- 10 000,00	324 529,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 969,00	- 5 297,00	24 672,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	737 335,00	0,00	737 335,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42,00	42,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 548,00	- 2 892,00	34 656,00
	4260		Zakup energii	9 108,00	5 000,00	14 108,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00	850,00	1 600,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 220 507,00	21 500,00	5 242 007,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	520 758,00	10 000,00	530 758,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	68 171,00	2 000,00	70 171,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 970,00	1 000,00	5 970,00
	4260		Zakup energii	268 950,00	10 000,00	278 950,00
	4270		Zakup usług remontowych	52 771,00	- 1 500,00	51 271,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 411,00	480,00	4 891,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 480,00	1 320,00

80130	Szkoły zawodowe		8 804 967,00	1 000,00	8 804 967,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		258 638,00	- 5 000,00	253 638,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		935 048,00	20 000,00	955 048,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		124 318,00	5 000,00	129 318,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		26 760,00	2 000,00	28 760,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 400,00	- 20 000,00	27 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		337 255,00	- 10 000,00	327 255,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 100,00	10 000,00	12 100,00
4270	Zakup usług remontowych		112 062,00	- 21 000,00	91 062,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 986,00	13 500,00	30 486,00
4300	Zakup usług pozostałych		89 458,00	5 500,00	94 958,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 922,00	2 000,00	14 922,00
4430	Różne opłaty i składki		14 173,00	- 1 000,00	13 173,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		468 065,00	- 9 302,00	458 763,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 040,00	- 7 000,00	25 040,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		27 041,00	- 2 302,00	24 739,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		110 650,00	- 800,00	109 850,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 667,00	- 800,00	48 867,00
852	Pomoc społeczna		2 677 710,00	1 227,00	2 678 937,00
85202	Dony pomocy społecznej		100 000,00	- 21 268,00	78 732,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	- 21 268,00	78 732,00
85203	Ośrodki wsparcia		480 000,00	10 000,00	490 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		480 000,00	10 000,00	490 000,00
85204	Rodziny zastępcze		1 183 616,00	12 495,00	1 196 111,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		74 018,00	12 495,00	86 513,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 553 470,00	35 851,00	3 589 321,00
85395	Pozostała działalność		1 371 556,00	35 851,00	1 407 407,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 701,00	30 243,00	213 944,00

854	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 832,00	5 172,00	120 004,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 864,00	436,00	5 300,00
85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 524 140,00	54 113,00	5 578 253,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	642 115,00	8 434,00	650 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 117,00	- 1 566,00	28 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 914,00	10 000,00	53 914,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	594 766,00	0,00	594 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	- 500,00	6 850,00
85407	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	500,00	1 450,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	610 873,00	10 879,00	621 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 390,00	- 500,00	2 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 871,00	9 979,00	303 850,00
85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 490,00	900,00	126 390,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	500,00	3 000,00
		Internaty i bursy szkolne	1 682 143,00	- 1 000,00	1 681 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 773,00	- 8 000,00	829 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 361,00	8 000,00	141 361,00
	4260	Zakup energii	292 535,00	20 000,00	312 535,00
85417	4270	Zakup usług remontowych	142 300,00	- 20 000,00	122 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 637,00	- 1 000,00	1 637,00
		Szkolne schroniska młodzieżowe	216 002,00	35 000,00	251 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
85417	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 249,00	7 000,00	12 249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	- 6 000,00	27 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 478,00	- 6 000,00	31 478,00
	4220	Zakup środków żywności	78 633,00	25 201,00	103 834,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 2 430,00	27 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 529,00	29 529,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	200,00	500,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 820,00	800,00	12 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 037,00	200,00	2 237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	600,00	4 480,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 357,00	3 000,00	387 357,00
	92195	Pozostała działalność	87 357,00	3 000,00	90 357,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	16 247,00	1 000,00	17 247,00
	92695	Pozostała działalność	11 247,00	1 000,00	12 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 897,00	1 000,00	8 897,00
Razem:			63 503 971,00	79 567,00	63 583 538,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXIII/156/12
Rady Powiatu Pisz
z dnia 26 września 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		62 508 246
2.	Planowane wydatki		63 583 538
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-1 075 292
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 075 292
	Przychody ogółem:		2 500 000
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
	Rozchody ogółem :		1 424 708
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 424 708
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-4

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 26.268 zł

z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w:

- dz. 010 rozdz. 01005 o kwotę 5.000 zł na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno-urzędniczymi na potrzeby rolnictwa,
- dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 21.268 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej (DPS Ukta),

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 14.084 zł
z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:

- dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 4.084 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom PSP zapewniającym bezpieczeństwo podczas turnieju UEFA EURO 2012,
- dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie.

Do § 2 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 55.900 zł
w tym z tyt.:

- dotacji celowej z Gminy Ruciane-Nida na przebudowę dr. powiatowej Nr 1646 odcinek Końcewo-Głodowo w kwocie 20.000 zł,
- darowizn pieniężnych w kwocie 900 zł,
- odpłatności za noclegi i wyżywienie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rucianem-Nidzie w kwocie 35.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 55.900 zł
z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1646N od dr. kraj. Nr 58 (Ruciane-Nida) – Wejsuny – Głodowo od km 10+215 do km 12+000 odc. Końcewo-Głodowo” w kwocie 20.000 zł,
- organizację zgrupowań oraz regat żeglarskich dla PMOS w Piszcu w kwocie 900 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (ZSL Ruciane-Nida) w kwocie 7.000 zł,
- wydatki bieżące, tj. zakup materiałów, usług oraz środków żywności dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rucianem-Nidzie w kwocie 28.000 zł.

Do § 3 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 35.851 zł
z tyt. otrzymanej dotacji na realizację projektu „Urzędnik z klasą” w ramach PO KL Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 35.851 zł
na realizację projektu „Urzędnik z klasą” przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszcu w okresie od 01.10.2012 r. do 31.12.2013 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności i jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych oraz upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na terenie powiatu piskiego poprzez dofinansowanie kontynuacji zatrudnienia 4 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego.

Ogólna wartość projektu wynosi 179.100 zł, w tym: 2012 r. – 35.851 zł, 2013 r. – 143.249 zł.

Kwota 179.100 zł będzie dofinansowana ze środków europejskich. (85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu) Wkład własny w wysokości 15 % pokryty będzie ze środków Funduszu Pracy.

Do § 4 pkt 1-2

Zmniejsza się rezerwe celowa budżetu na oświatę o kwotę 35.979 zł, a zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na odprawę emerytalną oraz pozostałe wydatki bieżące (zakup energii).

Do § 5

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 299.322 zł.

Przeniesień dokonano w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Przeniesienia w ramach wydatków majątkowych szczegółowo przedstawia tabela (patrz § 5).

Między innymi dokonano zmian w finansowaniu zadań, gdzie zwiększono środki na zadanie „Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1700N od dr. Nr 1720N Pianki - dr. kraj. Nr 63 odc. dł. 3,840 km” z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności ze względu na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE (7.500 zł), plan wydatków na zadania pn. „Dokumentacja + termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszcu” (40.000 zł) w związku ze złożonym wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do programu „System Zielonych Inwestycji” oraz udzielono pomocy finansowej gminie Ruciane-Nida na dofinansowanie wykonania kamiennego monumentu w celu uczczenia 61 rocznicy śmierci leśnika Maxa Klinge (3.000 zł).

W ramach wydatków bieżących zwiększono m.in. plan na dotacje dla powiatów, na terenie których umieszczone są dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych (12.495 zł).

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń, składek od nich naliczanych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, energii, podróży służbowych krajowych oraz różnych opłat.

*Przewodniczący
Rady Powiatu Pisz
Andrzej Kurzątkowski*