

UCHWAŁA NR XXIX/201/13
RADY POWIATU PISZ
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.725.883 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **63.892.050 zł**,
z tego: dochody bieżące w wysokości 55.902.519 zł,
dochody majątkowe w wysokości 7.989.531 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.725.883 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **66.139.620 zł**,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 48.490.149 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 17.649.471 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 12.799.704 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 6.768.031 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.247.570 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 2.100.000 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 147.570 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 4.054.690 zł, rozchody w wysokości 1.807.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/2011/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 660 625,00	168 000,00	1 828 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 660 625,00	168 000,00	1 828 625,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	841 000,00	168 000,00	1 009 000,00
758			Różne rozliczenia	35 501 368,00	1 054 671,00	36 556 039,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 277 498,00	1 054 441,00	24 331 939,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 277 498,00	1 054 441,00	24 331 939,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 495 377,00	230,00	2 495 607,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 495 377,00	230,00	2 495 607,00
801			Oświata i wychowanie	4 800 697,00	240 741,00	5 041 438,00
	80120		Licea ogólnokształcące	36 160,00	200,00	36 360,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 400,00	6 600,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 600,00	16 600,00
	80195		Pozostała działalność	4 438 602,00	233 941,00	4 672 543,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 158 057,00	233 941,00	4 391 998,00
851			Ochrona zdrowia	3 978 083,00	- 92 711,00	3 885 372,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 652 031,00	- 92 711,00	3 559 320,00
852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 652 031,00	- 92 711,00	3 559 320,00
			Pomoc społeczna	651 422,00	- 2 676,00	648 746,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 375,00	162,00	51 537,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 375,00	162,00	51 537,00
	85203		Ośrodki wsparcia	476 255,00	- 2 838,00	473 417,00

853		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		476 255,00	- 2 838,00	473 417,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 354 289,00	357 226,00	1 711 515,00
	85395		Pozostała działalność		848 749,00	357 226,00	1 205 975,00
		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		742 448,00	286 058,00	1 028 506,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		105 741,00	54 237,00	159 978,00
		6207	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		0,00	12 698,00	12 698,00
		6209	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		0,00	4 233,00	4 233,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		334 799,00	632,00	335 431,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		0,00	632,00	632,00
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	632,00	632,00
Razem:					62 166 167,00	1 725 883,00	63 892 050,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/2011/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 961 433,00	175 000,00	9 136 433,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 961 433,00	175 000,00	9 136 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043 963,00	175 000,00	5 218 963,00
630			Turystyka	0,00	802,00	802,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	802,00	802,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	802,00	802,00
710			Działalność usługowa	685 285,00	0,00	685 285,00
	71015		Nadzór budowlany	281 185,00	0,00	281 185,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 885,00	- 245,00	14 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	453,00	453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 231,00	- 187,00	7 044,00
750		4480	Podatek od nieruchomości	570,00	- 21,00	549,00
			Administracja publiczna	5 403 999,00	10,00	5 404 009,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 870 298,00	0,00	4 870 298,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	232 200,00	- 18 629,00	213 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 629,00	18 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 942,00	- 10 038,00	490 904,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 205,00	10 000,00	15 205,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	38,00	44,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 300,00	10,00	117 310,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800,00	10,00	3 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 776 600,00	0,00	4 776 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 718 000,00	0,00	4 718 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	320 000,00	- 25 153,00	294 847,00

758	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	173 000,00	12 003,00	185 003,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 000,00	13 150,00	98 150,00
75818		Różne rozliczenia	467 000,00	- 21 842,00	445 158,00
		Rezerwy ogólne i celowe	467 000,00	- 21 842,00	445 158,00
801	4810	Rezerwy	467 000,00	- 21 842,00	445 158,00
		Oświata i wychowanie	22 674 321,00	883 875,00	23 558 196,00
80110		Gimnazja	1 176 531,00	57 659,00	1 234 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 097,00	50 000,00	829 097,00
80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 406,00	10 000,00	156 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	- 2 341,00	6 709,00
80114		Gimnazja specjalne	439 941,00	10 000,00	449 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 444,00	10 000,00	297 444,00
80120		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	832 079,00	0,00	832 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 872,00	2 197,00	43 069,00
80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 129,00	- 2 197,00	96 932,00
		Licea ogólnokształcące	5 051 289,00	197 766,00	5 249 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 327,00	202 712,00	3 077 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 515,00	35 014,00	571 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 868,00	1 111,00	77 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 791,00	- 14 583,00	45 208,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 450,00	- 25 688,00	126 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 752,00	- 800,00	33 952,00
		Szkoły zawodowe	8 350 090,00	389 275,00	8 739 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 975 423,00	377 144,00	5 352 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 272,00	67 138,00	1 030 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 026,00	1 938,00	138 964,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	- 5 000,00	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 300,00	- 14 300,00	265 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	241 800,00	- 22 964,00	218 836,00

80134	4300	Zakup usług pozostałych	109 090,00	- 14 681,00	94 409,00
		Szkoły zawodowe specjalne	540 304,00	20 000,00	560 304,00
80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 761,00	20 000,00	393 761,00
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	579 531,00	7 926,00	587 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 118,00	3 638,00	352 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 169,00	622,00	64 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 194,00	78,00	9 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	- 7 800,00	16 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030,00	5 500,00	6 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 603,00	5 888,00	18 491,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 371,00	- 58 685,00	58 686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 371,00	- 10 000,00	27 371,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	- 30 685,00	29 315,00
80195		Pozostała działalność	5 113 503,00	259 934,00	5 373 437,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 158 057,00	218 664,00	4 376 721,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 006,00	24 296,00	486 302,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 277,00	15 277,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 697,00	1 697,00
851		Ochrona zdrowia	8 420 311,00	- 92 711,00	8 327 600,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 652 031,00	- 92 711,00	3 559 320,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 652 031,00	- 92 711,00	3 559 320,00
		Pomoc społeczna	2 671 809,00	324,00	2 672 133,00
85202		Domy pomocy społecznej	51 375,00	162,00	51 537,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 375,00	162,00	51 537,00
		Ośrodki wsparcia	476 255,00	- 2 838,00	473 417,00
85203		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	476 255,00	- 2 838,00	473 417,00

85204		Rodziny zastępcze	1 189 739,00	3 000,00	1 192 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	339 060,00	0,00	339 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 815,00	- 890,00	218 925,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 314,00	890,00	19 204,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 104 982,00	379 068,00	3 484 050,00
85395		Pozostała działalność	854 189,00	379 068,00	1 233 257,00
	3117	Świadczenia społeczne	311 864,00	179 322,00	491 186,00
	3119	Świadczenia społeczne	55 034,00	31 645,00	86 679,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 654,00	237,00	202 891,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 897,00	42,00	14 939,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 646,00	50 897,00	180 543,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 233,00	8 982,00	28 215,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 437,00	6,00	4 443,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	468,00	1,00	469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 639,00	8 639,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 945,00	23 945,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 616,00	13 616,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 895,00	31 451,00	87 346,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 865,00	5 550,00	15 415,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	35,00	35,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 581,00	4 581,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 698,00	12 698,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 221,00	7 221,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 540 148,00	401 357,00	5 941 505,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	638 331,00	45 012,00	683 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 806,00	48 682,00	360 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 055,00	7 356,00	68 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 686,00	335,00	9 021,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 650,00	- 6 092,00	38 558,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	- 269,00	5 731,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		690 017,00	18 915,00	708 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		483 988,00	22 274,00	506 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 302,00	900,00	87 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 365,00	64,00	12 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00	- 2 500,00	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	- 1 823,00	677,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		714 248,00	1 156,00	715 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		336 316,00	3 179,00	339 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 903,00	544,00	61 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 726,00	71,00	8 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 941,00	- 500,00	103 441,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 594,00	- 1 968,00	23 626,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	30,00	30,00
85410		Internaty i bursy szkolne		1 605 620,00	67 350,00	1 672 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		894 506,00	60 000,00	954 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		168 920,00	8 000,00	176 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	- 650,00	4 350,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		142 631,00	- 10 216,00	132 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 009,00	- 10 216,00	25 793,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 674 701,00	279 140,00	1 953 841,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 674 701,00	279 140,00	1 953 841,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	0,00	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	0,00	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		23 100,00	- 6 765,00	16 335,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 765,00	36 765,00
Razem:			64 413 737,00	1 725 883,00	66 139 620,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (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	3 488 963	1 880 000	1 429 000	-	A. - B. -451 000 C. -	-	
1	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1700N od dr. Nr 1720N Pianki - dr. kraj. Nr 63 odc. dl. 3,800 km (2011-2014)	2 457 963	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej + przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie - dr. kraj. Nr 16 (dr. Nr 1863N i dr. Nr 1861N) (2011-2014)	30 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa ulic w m. Orzysz (Kolejowa, Moniuszki, Wyzwolenia) (2012-2014)	361 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1522N odc. Wiartel - Turośl 9 km (2013-2016)	160 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1867N (wraz z mostem) odc. Bemowo Piskie - Drygały (3,5 km) oraz odc. Dmusy - Lipińskie (2 km) (2012-2015)	165 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa ul. Konopnickiej w Białej Piskiej dr. Nr 1660N - I,30 km (2013-2014)	40 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1676N w m. Zalesie (2013-2016)	65 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Dokumentacja + rozbudowa budynku biurowca Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz	35 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

9	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa chodników ul. Konopnickiej w Piszcu dr. Nr 4630N	-		180 000	130 000	-	A. - B. - 50 000 C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
10	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa ul. Staszica w Piszcu dr. Nr 4624N	-		630 000	480 000	-	A. - B. - 150 000 C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
11	600	60014	6050	Budowa wjazdów przy dr. Nr 1773N Karwica - Ciesina - Hejdyk + Karpa (45 szt.)	-		40 000	40 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
12	600	60014	6050	Przebudowa chodników ul. Mazurska Ruciane-Nida dr. Nr 1646N	-		260 000	175 000	-	A. - B. - 85 000 C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
13	600	60014	6050	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. Nr 1773N od km 13+723 do km 18+723 (Karwica)	-		320 000	214 000	-	A. - B. - 106 000 C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
14	600	60014	6050	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. Nr 1694N od dr. kraj. Nr 63 - Lysonie odc. 1,40 km	-		130 000	130 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
15	600	60014	6050	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. Nr 1678N odc. Dmusy - gr. powiatu (Różynsk Wielki) 2 km	-		170 000	110 000	-	A. - B. - 60 000 C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przejścia dla pieszych przez tor kolejowy z ciągiem pieszym od ul. Mazurskiej do ul. Długiej w Piszcu	175 000		-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
17	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup pluga wirnikowego do ciągnika, 2 szt. kosiarzek rotacyjnych, samochodu osobowego, programu komputerowego "Ewnapa" do korzystania z danych geodezyjnych, programu komputerowego do ewidencji dróg)	-		150 000	150 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-		8 000	8 000	-	A. - B. - C. -	-	
18	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Piszcu)	-		8 000	8 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Piszcu
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-		300 233	300 233	-	A. - B. - C. -	-	

19	750	75020	6050	Dokumentacja + remont centralnego ogrzewania - ul. Warszawska 1 oraz remont dachu ul. Warszawska 5 w budynkach Starostwa Powiatowego w Pisz	-	104 000	104 000	104 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
20	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu osobowego, sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	-	196 233	196 233	196 233	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 500 000	0	0		-	A. - B. - C. -	-	
21	754	75411	6050	Dokumentacja + termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz	1 500 000	-	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 109 997	0	0		-	A. - B. - C. -	-	
22	801	80120	6050	Modernizacja CO w budynku D i budynku hali sportowej ZSO w Pisz	200 000	-	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz
23	801	80195	6050	Wykonanie studium wykonalności wraz z załącznikami dotyczące przebudowy i rozbudowy przyszkolnego stadionu lekkoatletycznego przy ZSO w Pisz na kompleks sportowy	30 000	-	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
24	801	80195	6057, 6059, 6067, 6069	Budowa kotłowni przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lupkach oraz zakupy inwestycyjne (laptopy - 2 szt., drukarka - 1 szt.) w ramach projektu pn. "Chronione środowisko-zdrowe, młode pokolenie" z PWT Litwa-Polska-Rosja	4 879 997	-	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	851			OCHRONA ZDROWIA	362 280	-	-	-	-	A. - B. - C. -	-	
25	851	85195	6057, 6059	Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno-polożniczego i administracyjnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz w ramach projektu pn. "Chronione środowisko - zdrowe, młode pokolenie" z PWT Litwa-Polska-Rosja	362 280	-	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz

853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	24 500	7 569	-	A. - 4 233 B. - C. -	12 698	
26	853	85395	Zakupy inwestycyjne (sprzęt turystyczny: rowery trekkingowe - 33 szt., rowery wodne - 5 szt.) dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszcu w ramach operacji pt. "Rozwój aktywnych usług turystycznych na terenie powiatu piskiego" z PO RYBY	-	24 500	7 569	-	A. - 4 233 B. - C. -	12 698	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszcu
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	105 731	105 731	-	A. - B. - C. -	-	
27	854	85403	Zakupy inwestycyjne (zakup patelni do stolówki Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lupkach)	-	5 731	5 731	-	A. - B. - C. -	-	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lupkach
28	854	85407	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu 9-cio osobowego dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszcu)	-	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	20 000	20 000	-	A. - B. - C. -	-	
29	900	90019	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych oraz drukarki dla Starostwa Powiatowego w Piszcu)	-	20 000	20 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Piszcu
OGÓŁEM:				10 461 240	2 338 464	1 870 533	-	A. - 4 233 B. -451 000 C. -	12 698	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2013 r.				12 799 704						

* 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

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:		z tego:										z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:										
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:		X	6 427 729	648 001	5 779 728	5 262 196	531 448	0	0	0	531 448	4 730 748	0	0	0	4 730 748				
	Program: PWT Litwa-Polska-Rosja																				
	Priorytet: I																				
	Działanie:																				
1.1	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:	57	801 80195 6057/9, 6067/9	5 213 338 4 879 997	521 333 487 999	4 692 005 4 391 998	4 879 997	487 999	0	0	0	487 999	4 391 998	0	0	0	4 391 998				
	z tego: 2013 r.																				
	2014 r.																				
	2015 r.***																				
	Program: PWT Litwa-Polska-Rosja																				
	Priorytet: I																				
	Działanie:																				
1.2	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:	57	851 85195 6057/9	1 194 472 362 280	119 447 36 228	1 075 025 326 052	362 280	36 228	0	0	0	36 228	326 052	0	0	0	326 052				
	z tego: 2013 r.																				
	2014 r.																				
	2015 r.***																				
	Program: PO RYBY																				
	Priorytet: IV																				
	Środek 4.1																				
	Nazwa projektu:																				
1.3	Razem wydatki:	57	853 85395 6067/9	19 919 19 919	7 221 7 221	12 698 12 698	19 919	7 221	0	0	0	7 221	12 698	0	0	0	12 698				
	z tego: 2013 r.																				
	2014 r.																				
	2015 r.***																				
2	Wydatki bieżące razem:		X	2 657 243	354 137	2 303 106	1 505 835	196 784	0	0	0	196 784	1 309 051	0	0	0	1 309 051				
	Program: PWT Litwa-Polska-Rosja																				
	Priorytet: I																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
							</														

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

"Rozwój aktywnych usług turystycznych na terenie powiatu piskiego"

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

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

2.1	57	801 801 05 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4177/9, 4217/9, 4307/9, 4367/9, 4417/9, 4427/9, 4437/9	511 324 311 717 76 260	51 133 31 172 7 626	460 191 280 545 68 634	311 717 31 172 0	31 172 0 0	280 545 0 0	0 0 0	280 545
		Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***								
		Program: PO KL Priorytet: IX Działanie: 9.1 Nazwa projektu:								
2.2	73	853 853 95 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4177/9, 4217/9, 4247/9, 4307/9, 4437/9	370 400 110 751	55 560 16 613	314 840 94 138	110 751 16 613 0	0 0 0	16 613 94 138 0	0 0 0	94 138
		Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***								
		Program: PO KL Priorytet: VI Działanie: 6.1 Nazwa projektu:								
2.3	66	853 853 95 3117/9, 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4307/9	799 290 475 792	119 893 71 369	679 397 404 423	475 792 71 369 0	0 0 0	71 369 404 423 0	0 0 0	404 423
		Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***								
		Program: PO KL Priorytet: VI Działanie: 6.1 Nazwa projektu:								
2.4	66	853 853 95 3117/9, 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4307/9	531 988 318 484	79 798 47 772	452 190 270 712	318 484 47 772 0	0 0 0	47 772 270 712 0	0 0 0	270 712
		Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***								
		Program: PO KL Priorytet: VI Działanie: 6.1 Nazwa projektu:								
2.5	66	853 853 95 3117/9, 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4307/9	227 580 108 281	34 137 16 242	193 443 92 039	108 281 16 242 0	0 0 0	16 242 92 039 0	0 0 0	92 039
		Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***								
		Program: PO KL Priorytet: VI Działanie: 6.1 Nazwa projektu:								

2.6		65	853 85395 4017, 4047, 4117, 4127	179 100 143 249	0 0	179 100 143 249	143 249	0	0	0	0	0	0	143 249	0	143 249
	Razem wydatki:															
	z tego: 2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.***															
	Program: PO RYBY															
	Priorytet: IV															
	Środek 4.1															
	Nazwa projektu:															
2.7		57	853 85395 4217/9	37 561 37 561	13 616 13 616	23 945 23 945	37 561	13 616	0	0	0	13 616	23 945	0	0	23 945
	Razem wydatki:															
	z tego: 2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.***															
	Ogółem (1+2)	x	9 084 972	1 002 138	8 082 834	6 768 031	728 232	0	0	0	728 232	6 039 799	0	0	0	6 039 799

"Rozwój aktywnych usług turystycznych na terenie powiatu piskiego"

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 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			35 000	35 000	35 000	0	0	0	0			
	01005		35 000	35 000	35 000	0	0	0	0			
		2110	35 000									
700		4300		35 000	35 000	0	0	0	0			
			10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	630 000	472 500	157 500
	70005		10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	630 000	472 500	157 500
		0470								325 000	243 750	81 250
		0760								55 000	41 250	13 750
		0770								250 000	187 500	62 500
		2110	10 000									
	4300			10 000	10 000	0	0	0	0			
710			339 685	339 685	339 685	208 638	42 446	0	0			
	71013		55 000	55 000	55 000	0	0	0	0			
		2110	55 000									
		4300		55 000	55 000	0	0	0	0			
	71014		3 500	3 500	3 500	0	0	0	0			
		2110	3 500									
		4300		3 500	3 500	0	0	0	0			

71015		281 185	281 185	281 185	281 185	208 638	42 446	0	0				
	2110	281 185											
	4010			60 193	60 193	60 193	0	0	0				
	4020			132 425	132 425	132 425	0	0	0				
	4040			14 640	14 640	14 640	0	0	0				
	4110			37 745	37 745	0	37 745	0	0				
	4120			4 701	4 701	0	4 701	0	0				
	4170			1 380	1 380	1 380	0	0	0				
	4210			7 604	7 604	0	0	0	0				
	4270			453	453	0	0	0	0				
	4300			7 044	7 044	0	0	0	0				
	4350			750	750	0	0	0	0				
	4360			1 596	1 596	0	0	0	0				
	4370			900	900	0	0	0	0				
	4400			3 600	3 600	0	0	0	0				
	4430			1 300	1 300	0	0	0	0				
	4440			5 105	5 105	0	0	0	0				
	4480			549	549	0	0	0	0				
	4550			1 200	1 200	0	0	0	0				
750		180 613	180 613	180 613	180 613	149 916	26 997	0	0				
		155 613	155 613	155 613	155 613	130 166	25 447	0	0				
75011	2110	155 613											
	4010			124 666	124 666	124 666	0	0	0				
	4040			5 500	5 500	5 500	0	0	0				
	4110			22 258	22 258	0	22 258	0	0				
	4120			3 189	3 189	0	3 189	0	0				
75045		25 000	25 000	25 000	25 000	19 750	1 550	0	0				
	2110	25 000											
	4110			1 300	1 300	0	1 300	0					

754		4120		250	250	0	250					
		4170		19 750	19 750	19 750	0	0	0			
		4210		3 500	3 500	0	0	0	0			
		4300		200	200	0	0	0	0			
			3 218 000	3 218 000	3 218 000	2 752 700	21 000	0	0			
	75411		3 218 000	3 218 000	3 218 000	2 752 700	21 000	0	0			
		2110	3 218 000									
		3070		165 000	165 000	0	0	0	0			
		4020		94 000	94 000	94 000	0	0	0			
		4040		8 000	8 000	8 000	0	0	0			
		4050		2 070 000	2 070 000	2 070 000	0	0	0			
		4060		294 847	294 847	294 847	0	0	0			
		4070		185 003	185 003	185 003	0	0	0			
		4110		18 000	18 000	0	18 000	0	0			
		4120		3 000	3 000	0	3 000	0	0			
		4170		2 700	2 700	2 700	0	0	0			
		4180		98 150	98 150	98 150	0	0	0			
		4210		116 884	116 884	0	0	0	0			
		4220		2 185	2 185	0	0	0	0			
		4250		2 000	2 000	0	0	0	0			
		4260		38 550	38 550	0	0	0	0			
		4270		14 392	14 392	0	0	0	0			
		4280		15 156	15 156	0	0	0	0			
		4300		35 620	35 620	0	0	0	0			
		4350		4 615	4 615	0	0	0	0			
		4360		11 308	11 308	0	0	0	0			
		4370		5 140	5 140	0	0	0	0			
		4410		4 420	4 420	0	0	0	0			
		4430		12 498	12 498	0	0	0	0			

	851	4440		4 000	0	0	0	0				
		4480		10 280	0	0	0	0				
		4510		53	0	0	0	0				
		4520		1 171	0	0	0	0				
		4610		1 028	0	0	0	0				
	852		3 559 320	3 559 320	0	0	0	0				
		85156	3 559 320	3 559 320	0	0	0	0				
		2110	3 559 320									
		4130		3 559 320	0	0	0	0				
			482 417	482 417	8 710	0	0	0	8 733	8 296	437	
	85203		473 417	473 417	0	0	0	0	8 733	8 296	437	
		0830							8 733	8 296	437	
		2110	473 417									
		2580		473 417	0	0	0	0				
		85205	9 000	9 000	8 710	0	0	0				
		2110	9 000									
		4170		8 710	8 710	0	0	0				
		4210		290	290	0	0	0				
		OGÓŁEM:	7 825 035	7 825 035	3 119 964	90 443	0	0	638 733	480 796	157 937	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 R.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki należące od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			1 009 000	1 009 000	0	0	0	0	1 009 000	
	60014		1 009 000	1 009 000	0	0	0	0	1 009 000	
		6300	1 009 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	1 009 000	0	0	0	0	1 009 000	
630			0	802	0	0	0	0	802	
	63095		0	802	0	0	0	0	802	
		6300	0	802	0	0	0	0	802	
750			0	3 810	3 810	0	0	3 810	0	
	75075		0	3 810	3 810	0	0	3 810	0	
		2330	0	3 810	3 810	0	0	3 810	0	
852			63 301	732 958	732 958	0	0	669 657	0	
	85201		0	547 052	547 052	0	0	547 052	0	
		2320	0	547 052	547 052	0	0	547 052	0	
	85204		63 301	185 906	185 906	0	0	122 605	0	
		2310	0	26 400	26 400	0	0	26 400	0	
		2320	63 301	96 205	96 205	0	0	96 205	0	
		3110	0	63 301	63 301	0	0	0	0	
854			0	15 990	15 990	0	0	15 990	0	
	85417		0	15 990	15 990	0	0	15 990	0	
		2310	0	15 990	15 990	0	0	15 990	0	
900			0	16 335	16 335	0	0	16 335	0	
	90019		0	16 335	16 335	0	0	16 335	0	
		2710	0	16 335	16 335	0	0	16 335	0	
921			0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	
		2310	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	
OGÓŁEM:			1 072 301	1 798 895	789 093	0	0	725 792	1 009 802	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kuźmowski

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXIX/201/13
Rady Powiatu Pisz
z dnia 28 marca 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		63 892 050
2.	Planowane wydatki		66 139 620
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-2 247 570
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 247 570
Przychody ogółem:			4 054 690
1.	Kredyty	§ 952	2 100 000
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	147 570
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 807 120
Rozchody ogółem:			1 807 120
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 807 120
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

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					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	260 000	4 898 965	
2.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na modernizację pawilonu mieszczącego oddziały: położniczy, ginekologiczny, pediatriczny, neonatologiczny, poradnie specjalistyczne oraz doposażenie w sprzęt medyczny i biurowy wszystkich oddziałów szpitala	0	0	50 000	
3.	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0	260 000	0	4 400 000
4.	921	92118	6220	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na wykonanie remontu i przebudowy obiektów Muzeum M.Kajki w Ogródku oraz na budowę pomostu pływającego do cumowania jednostek pływających przy Muzeum w Praniu	0	0	448 965	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						2 898 629	24 000	
1.	801	80120	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Monkach Leszek Twarowski	0	101 520	0	
2.	801	80120	2540	Zespół Szkół Katolickich w Pisz	0	238 454	0	
3.	801	80130	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Monkach Leszek Twarowski	0	22 320	0	
4.	851	85195	2820	Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych - realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	0	0	6 000	

5.	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 Ukcie)	0	51 537	0
6.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie)	0	473 417	0
7.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszcu)	0	57 540	0
8.	853	85395	2820	Działność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	0	6 000
9.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0	1 953 841	0
10.	921	92105	2820	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0	0	6 000
11.	926	92605	2820	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0	0	6 000
RAZEM:					0	3 158 629	4 922 965
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2013 r.					8 081 594		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIX/201/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

Dochody

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **1.725.883 zł**, z tego:
zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.821.432 zł

z tyt.:

- części oświatowej subwencji ogólnej - **1.054.441 zł**,
- części równoważącej subwencji ogólnej - **230 zł**.
Zmian dokonano na podstawie pisma (informacji) Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. nr ST4/4820/86/MKN/2013 w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej.
- dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 852 rozdz. 85202 - **162 zł**,
Zmiany dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 4/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2013.
- dotacji z Gminy Pisz na dofinansowanie zadania z zakresu dróg publicznych – **168.000 zł**,
- darowizn pieniężnych – **200 zł**,
- organizacji szkoleń przez Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz – **6.600 zł**,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych na dzień 31.12.2012 r. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – **632 zł**,
oraz z tytułu realizacji projektów i operacji:
- w ramach PWT Litwa – Polska – Rosja pn. „Chronione środowisko – zdrowe młode pokolenie” – **233.941 zł**,
- w ramach PO KL pn.: „Bez barier” – **46.581 zł**, „Solidny starter zawodowy” – **169.002 zł**, „Postawmy na młodych” – **89.540 zł**, „Dziś zajęcia, jutro lepsze życie” – **3.245 zł**,
- w ramach PO RYBY 2007-2013 pt. „Rozwój aktywnych usług turystycznych na terenie powiatu piskiego” – **48.858 zł**,

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 95.549 zł

z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych w: dz. 851 rozdz. 85156 - **92.711 zł**, dz. 852 rozdz. 85203 - **2.838 zł**.

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 4/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2013.

Wydatki

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **1.725.883 zł**, z tego:
zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.139.721 zł

z przeznaczeniem na:

- realizację zadań oświatowych, w tym na płace i składki od nich naliczane dla pracowników oświaty - **739.008 zł**,
- dotację dla szkół i placówek niepublicznych, w tym dla Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Pisz - **279.140 zł**,
- wsparcie finansowe powiatu w realizacji zadań pomocy społecznej (DPS „Betezda”) – **162 zł**,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe z ciągiem pieszym od ul. Mazurskiej do ul. Długiej w Pisz” – **175.000 zł** (szacowana wartość zadania wynosić będzie ok. 280.000 zł, z tego: dofinansowanie z Gminy Pisz – 50%),
- dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanalem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” dla lidera projektu Powiatu Elckiego – **802 zł**,

- dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2013 r. – **10 zł** (różnica wynika z podpisania umowy z Zarządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego),
- zakup nagród dla laureatów konkursu na „Najlepszy projekt plakatu reklamowego produktu bankowego” dla młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1 w Pisz – **200 zł**,
- organizację szkolenia dla pracowników Wydziałów Komunikacji przez ZPKU w Pisz – **6.600 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym naczyń stołowych do stołówki i kuchni internatu ZSZ w Pisz – **350 zł**,
- pokrycie kosztów przeszkolenia kandydata na rodzinę zastępczą w Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Mrągowie – **3.000 zł**,
oraz na realizację projektów:
- „Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie”, w związku z przesunięciem wydatków z 2012 r. do realizacji w 2013 r. ze względu na trwające procedury przetargowe – **259.934 zł**,
- „Bez barier”, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w 2012 r. do realizacji w 2013 r. za zgodą WUP w Olsztynie – **46.581 zł**,
- „Solidny starter zawodowy”, w związku przesunięciem za zgodą WUP w Olsztynie niewykorzystanych środków w 2012 r. do realizacji w 2013 r. – **169.002 zł**,
- „Postawmy na młodych”, w związku z powstałymi oszczędnościami na poszczególnych zadaniach w roku 2012 i wykorzystaniem środków na wypłaty stypendiów i dojazdów na staż w 2013 roku (zgoda WUP w Olsztynie) – **89.540 zł**,
- „Dziś zajęcia, jutro lepsze życie”, w związku z niewykorzystanymi środkami na wydatki w roku 2012 i zgody Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie do ich wykorzystania w 2013 roku – **3.245 zł**,
- realizację operacji pt. „Rozwój aktywnych usług turystycznych na terenie powiatu piskiego” – **70.700 zł**.

Powyższa operacja realizowana będzie w roku 2013 przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, Środek 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, w związku podpisaniem w dniu 28.01.2013 r. z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie umowy o dofinansowanie nr 00115-6173-SW1400109/12/13. Celem operacji jest doposażenie ośrodka w celu aktywizowania bezpłatnych działań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży powiatu piskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 70.700 zł, w tym:

- dofinansowanie (pomoc) w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych – 48.858 zł,
- wkład własny w wysokości 15 % oraz koszty niekwalifikowane, tj. VAT – 21.842 zł (pokrycie z rezerwy celowej budżetu powiatu).

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

- zakup rowerów trekkingowych w ilości 33 sztuk,
- zakup rowerów wodnych w ilości 5 sztuk.
- zwiększenie planu wydatków, tj. przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową na kwotę **296.447 zł**, zabezpieczając środki m.in. na:
 - nadzór nad Ośrodkiem Wypoczynkowym w Kowaliku (wydatki na umowę zlecenie), opłatę podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego – 28.667 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych dla ZPKU w Pisz, tj. na zakup manekina pielęgnacyjnego osoby dorosłej do wykonywania czynności higienicznych pielęgnacyjnych w związku z realizacją zajęć w policealnej szkole dla dorosłych kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa – 5.500 zł,
 - wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2012 rok oraz na składki od nich naliczane – 191.792 zł,
 - zadania z zakresu ochrony środowiska pn.: „Wiosna 2013” – 5.000 zł dla ZSL w Rucianem – Nidzie, „Termomodernizacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5” – 36.765 zł dla ZPKU w Pisz,

- pozostałe wydatki bieżące, w tym na dodatkowe wynagrodzenia roczne w związku koniecznością wypłat do 31 marca 2013 roku.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę

413.838 zł

na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w dz. 851 rozdz. 85156 - **92.711 zł**,
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS) w dz. 852 rozdz. 85203 - **2.838 zł**,
oraz z tyt.:
- zmniejszenia rezerwy celowej budżetu (zgodnie z zapisem w § 10 uchwały Nr XXV /174/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu piskiego na 2013) - **21.842 zł**,
- dokonania zmniejszeń planu wydatków, tj. przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową na kwotę **296.447 zł** (wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakupów inwestycyjnych i innych wydatków).

W ramach wydatków majątkowych dokonuje się zmiany zadania w planie finansowym w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) z zadania pn.: „Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1867N odc. Bemowo Piskie – Drygały (6 km) oraz odc. Dmusy – Lipińskie (2 km) – (2012 – 2015)” na zadanie pn.: **„Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1867N (wraz z mostem) odc. Bemowo Piskie – Drygały (3,5 km) oraz odc. Dmusy – Lipińskie (2 km) – (2012 – 2015)”** oraz zmiany zadania w planie finansowym w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) z zadania pn.: „- dotacja na modernizację i uzupełnienie wyposażenia pawilonu mieszczącego oddziały: położniczy, ginekologiczny, pediatryczny, neonatologiczny oraz poradnie specjalistyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać” na zadanie pn.: **„-dotacja na modernizację pawilonu mieszczącego oddziały: położniczy, ginekologiczny, pediatryczny, neonatologiczny, poradnie specjalistyczne oraz doposażenie w sprzęt medyczny i biurowy wszystkich oddziałów szpitala”**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Andrzej Kurzątkowski