

UCHWAŁA NR XXX/205/13
RADY POWIATU PISZ
z dnia 25 kwietnia 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 2.773.591 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **66.665.641 zł**,
z tego: dochody bieżące w wysokości 58.676.110 zł,
dochody majątkowe w wysokości 7.989.531 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.773.591 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **68.913.211 zł**,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 51.263.740 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 17.649.471 zł.
2. 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 9.195.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 6.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 XXX/205/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 kwietnia 2013 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	56 628,00	56 628,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	56 628,00	56 628,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 628,00	56 628,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 721 200,00	214 594,00	4 935 794,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 721 200,00	214 594,00	4 935 794,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 218 000,00	214 594,00	3 432 594,00
801			Oświata i wychowanie	5 041 438,00	5 000,00	5 046 438,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 600,00	5 000,00	21 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 711 515,00	2 427 369,00	4 138 884,00
	85395		Pozostała działalność	1 205 975,00	2 427 369,00	3 633 344,00
		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	1 028 506,00	2 063 264,00	3 091 770,00
		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	159 978,00	353 645,00	513 623,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 460,00	10 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				63 892 050,00	2 773 591,00	66 665 641,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kuczyński

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/205/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 kwietnia 2013 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 136 433,00	0,00	9 136 433,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 136 433,00	0,00	9 136 433,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 139,00	- 2 921,00	76 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 658,00	5 000,00	187 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290 548,00	- 4 579,00	1 285 969,00
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
			Administracja publiczna	5 404 009,00	18 178,00	5 422 187,00
			Starostwa powiatowe	4 870 298,00	18 178,00	4 888 476,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	18 178,00	28 178,00
			Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	0,00	25 000,00
754	75405	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	21,00	1 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 21,00	229,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 776 600,00	244 594,00	5 021 194,00
			Komendy powiatowe Policji	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	30 000,00	80 000,00
801	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 718 000,00	214 594,00	4 932 594,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 070 000,00	179 140,00	2 249 140,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	294 847,00	20 534,00	315 381,00
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 003,00	14 920,00	199 923,00
			Oświata i wychowanie	23 558 196,00	13 450,00	23 571 646,00
853	80130		Szkoły zawodowe	8 739 365,00	8 450,00	8 747 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 836,00	8 450,00	227 286,00
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	587 457,00	5 000,00	592 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 484 050,00	2 427 369,00	5 911 419,00

85395	Pozostała działalność	1 233 257,00	2 427 369,00	3 660 626,00
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 478 609,00	1 478 609,00
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	260 931,00	260 931,00
3117	Świadczenia społeczne	491 186,00	239 360,00	730 546,00
3119	Świadczenia społeczne	86 679,00	42 240,00	128 919,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 891,00	79 858,00	282 749,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 939,00	10 850,00	25 789,00
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 161,00	4 732,00
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	115,00	115,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 543,00	14 829,00	195 372,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 215,00	2 014,00	30 229,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 443,00	1 897,00	6 340,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	469,00	276,00	745,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 381,00	115 624,00	151 005,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 244,00	19 149,00	25 393,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 945,00	31 080,00	55 025,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 616,00	5 320,00	18 936,00
4307	Zakup usług pozostałych	87 346,00	91 321,00	178 667,00
4309	Zakup usług pozostałych	15 415,00	21 814,00	37 229,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 650,00	7 650,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 350,00	1 350,00
4437	Różne opłaty i składki	200,00	380,00	580,00
4439	Różne opłaty i składki	35,00	20,00	55,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	495,00	495,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	26,00	26,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 710,00	70 000,00	819 710,00
92195	Pozostała działalność	14 745,00	70 000,00	84 745,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	70 000,00	70 000,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.											w złotych	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:												
							Środki z budżetu krajowego**					z tego:							
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
												pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
8	9	10	11	12	13	14										15	16	17	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Wydatki majątkowe razem:		x	6 427 729	648 001	5 779 728	5 262 196	531 448	0	0	531 448	4 730 748	0	0	0	4 730 748			
	Program: PWT Litwa-Polska-Rosja																		
	Priorytet: I																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.1	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	57	801 801 95 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	487 999	4 391 998	0	0	0	4 391 998			
	Program: PWT Litwa-Polska-Rosja																		
	Priorytet: I																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.2	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	57	851 851 95 6057/9	1 194 472 362 280	119 447 36 228	1 075 025 326 052	362 280	36 228	0	0	36 228	326 052	0	0	0	326 052			
	Program: PO RYBY																		
	Priorytet: IV																		
	Środek: 4.1																		
	Nazwa projektu:																		
1.3	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	57	853 853 95 6067/9	19 919 19 919	7 221 7 221	12 698 12 698	19 919	7 221	0	0	7 221	12 698	0	0	0	12 698			
	Program: PWT Litwa-Polska-Rosja		x																
	Priorytet: I																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
2	Wydatki bieżące razem:		x	7 909 325	1 141 949	6 767 376	3 933 204	560 889	0	0	560 889	3 372 315	0	0	0	3 372 315			
	Program: PWT Litwa-Polska-Rosja																		
	Priorytet: I																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		

„Chronione środowisko - zdrowie, młode pokolenie” (2012-2014)

„Chronione środowisko - zdrowie, młode pokolenie” (2012-2014)

„Rozwój aktywnych usług turystycznych na terenie powiatu piskiego” (2013)

„Chronione środowisko - zdrowie, młode pokolenie” (2012-2014)

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

"Rozwój aktywnych usług turystycznych na terenie powiatu piskiego" (2013)

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

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

2.1	57	801 801 95 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	0	31 172	280 545	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:		"Działalność, która lepsze życie" (2011-2013)													
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	16 613	94 138	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:		"Solidny start zawodowy" (2012-2013)													
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	71 369	404 423	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:		"Postawny na młodych" (2012-2013)													
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	47 772	270 712	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:		"Bez barier" (2012-2013)													
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	16 242	92 039	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:		"Urzędnik z klasą" (2012-2013)													

2.6	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	65	853 853 95 4017/ 4047, 4117, 4127	179 100 143 249	0 0	179 100 143 249	0 0	143 249	0 0	143 249	0 0	143 249
	Program: PO RYBY											
	Priorytet: IV											
	Środek 4.1											
2.7	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	57	853 853 95 4217/9	37 561 37 561	13 616 13 616	23 945 23 945	0 0	23 945	0 0	23 945	0 0	23 945
	Program: PO KL											
	Priorytet: VII											
	Działanie: 7.1											
2.8	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	71	853 853 95 4017/9, 4047/9, 4117/9, 4127/9, 4177/9, 4217/9, 4307/9, 4417/9, 4437/9, 4447/9	252 142 99 620 132 522	37 821 14 943 22 878	214 321 84 677 129 644	0 0 0	84 677	0 0 0	84 677	0 0 0	84 677
	Program: PO KL											
	Priorytet: VI											
	Działanie: 6.2											
2.9	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	68	853 853 95 2837/9, 3117/9, 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4177/9, 4217/9, 4307/9, 4417/9	4 999 940 2 327 749 2 630 590 41 601	749 991 349 162 394 588 6 241	4 249 949 1 978 587 2 236 002 35 360	0 0 0 0	1 978 587	0 0 0 0	1 978 587	0 0 0 0	1 978 587
	Program: PO KL											
	Priorytet: VI											
	Działanie: 6.2											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***		x	14 337 054	1 789 950	12 547 104	9 195 400	1 092 337	0	1 092 337	8 103 063	8 103 063

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

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kuraśkowski

Załącznik nr 4

do Uchwały nr XXX/205/13

Rady Powiatu Pisz

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 R.**

w złotych

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

[illegible]

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	składki należane 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
		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			70 000	90 000	90 000	0	0	90 000	0
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2310	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	92195		70 000	70 000	70 000	0	0	70 000	0
		2710	70 000	0	0	0	0	0	0
		2480	0	70 000	70 000	0	0	70 000	0
OGÓŁEM:			1 142 301	1 868 895	859 093	0	0	795 792	PRZEWIDUJĄCY RADA POWIATU Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXX/205/13
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 kwietnia 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		66 665 641
2.	Planowane wydatki		68 913 211
	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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	1 807 120
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty 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 Kurzatkowski

**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			
					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, na zakup wyposażenia, w tym sprzętu informatycznego oraz na wykonanie termomodernizacji budynku Komisariatu Policji w Orzyszu	0	330 000	4 928 965	
2.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na modernizację pawilonu mieszczącego oddziały: położniczy, ginekologiczny, pediatryczny, neonatologiczny, poradnie specjalistyczne oraz doposażenie w sprzęt medyczny i biurowy wszystkich oddziałów szpitala	0	0	80 000	
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	
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								
1.	801	80120	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach 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 Mońkach Leszek Twarowski	0	22 320	0	
					2 898 629		1 763 540	

w złotych

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 odbytym 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	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	0	6 000
9.	853	85395	2837/ 2839	Jednorazowe dotacje celowe dla beneficjentów pomocy (uczestników projektu) rozpoczynających działalność gospodarczą przyznane w ramach projektu pn. "Mazurski wilk przedsiębiorczości" (PO KL) z terenu powiatu piskiego, powiatu węgorzewskiego i powiatu giżyckiego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Piszcu	0	0	1 739 540
10.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0	1 953 841	0
11.	921	92105	2820	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0	0	6 000
12.	926	92605	2820	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0	0	6 000
RAZEM:					0	3 228 629	6 692 505
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2013 r.					9 921 134		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzatkowski

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXX/205/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę

2.773.591 zł

z tytułu:

- otrzymanego dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich na realizację projektu w ramach PWT Litwa- Polska pn. „Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza” - 56.628 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 15/2013 z dnia 20 marca 2013 r. dla KP PSP w Pisz - 214.594 zł,
- organizacji kursów i szkoleń przez Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz - 5.000 zł,
- dofinansowania na realizację projektów w ramach PO KL pn. „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim” - 99.620 zł oraz „Mazurski wilk przedsiębiorczości” - 2.327.749 zł,
- udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Warmińsko- Mazurskie dla Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku - 70.000 zł.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie

2.773.591 zł,

z tego:

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę

2.781.112 zł

z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w związku z podwyższeniem składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1.04.2013 r. oraz na badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz - 7.500 zł,
- składki na PFRON oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń dla Komisji Kwalifikacyjnej (wojskowej) dla Starostwa Powiatowego w Pisz - 18.199 zł,
- dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Policji zakupu sprzętu informatycznego dla KPP w Pisz oraz wykonania budynku termomodernizacji Komisariatu Policji w Orzyszu - 30.000 zł,
- sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r. dla KP PSP w Pisz - 214.594 zł,
- remonty bieżące, w tym usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz - 8.450 zł,
- organizację kursów i szkoleń, w tym wypłatę umów zleceń przez Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz - 5.000 zł,
- realizację projektu systemowego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach PO KL Działanie 7.1 pn. „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim”.
Okres realizacji projektu: 2013-2014.
Ogólna wartość projektu: 252.142 zł, w tym:
- dotacja - 225.667 zł,
- wkład własny - 26.475 zł.
W roku 2013 planuje się wydatkować kwotę - 99.620 zł, w tym:
- z dotacji - 89.160 zł (89,5%),
- z wkładu własnego (ze środków PFRON) - 10.460 zł (10,5 %).

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej 20 osób z terenu Powiatu Piskiego nie pozostających w zatrudnieniu, w wieku aktywności zawodowej (15-64 l.) w 2013/2014 r.

- realizację projektu przez Starostwo Powiatowe w Pisz w ramach PO KL Działanie 6.2 pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości”.
Okres realizacji projektu: 2013-2015.
Obszar realizacji projektu: Powiat Piski, Powiat Giżycki i Powiat Węgorzewski.
Całkowita wartość projektu wynosi: 4.999.940 zł, w tym
- dofinansowanie ze środków europejskich – 85 %,
- wkład krajowy -15 %.
W roku 2013 planuje się wydatkowanie kwoty- 2.327.749 zł.

Głównym celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych i rozwój przedsiębiorczości na obszarze WGP poprzez udzielenie wsparcia w zakresie podjęcia samozatrudnienia przez m.in. 85 % w grupie 102 osób bezrobotnych do 25.VI.2015 r., będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

- dofinansowanie w 2013 r. działań Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku- 70.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę

7.521 zł

na:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz zakup materiałów i wyposażenia dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz - 7.500 zł,
- składki na FP dla Starostwa Powiatowego w Pisz - 21 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski