UCHWAŁA NR XXXI/212/13
RADY POWIATU PISZ
z dnia 28 maja 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 394.061 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **67.059.702 zł,**
z tego: dochody bieżące w wysokości 58.699.334 zł,
dochody majątkowe w wysokości 8.360.368 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 394.061 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **69.307.272 zł,**
z tego: wydatki bieżące w wysokości 51.283.964 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 18.023.308 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 13.073.541 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 9.469.237 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 Powiatu, 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 XXXI/212/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 maja 2013 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 000,00**	**- 25 000,00**	**10 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
		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	- 25 000,00	10 000,00
750			**Administracja publiczna**	**562 864,00**	**44 384,00**	**607 248,00**
	75020		Starostwa powiatowe	382 251,00	44 384,00	426 635,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00	24 384,00	24 634,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 046 438,00**	**266 453,00**	**5 312 891,00**
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	22 000,00	20 000,00	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	20 000,00	41 600,00
	80195		Pozostała działalność	4 672 543,00	246 453,00	4 918 996,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 391 998,00	246 453,00	4 638 451,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 885 372,00**	**100 000,00**	**3 985 372,00**
	85111		Szpitale ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**648 746,00**	**8 224,00**	**656 970,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	51 537,00	1 641,00	53 178,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 537,00	1 641,00	53 178,00
	85203		Ośrodki wsparcia	473 417,00	6 583,00	480 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 417,00	6 583,00	480 000,00
			Razem:	66 665 641,00	394 061,00	67 059 702,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/212/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 maja 2013 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 000,00**	**- 25 000,00**	**10 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 422 187,00**	**17 000,00**	**5 439 187,00**
	75020		Starostwa powiatowe	4 888 476,00	17 000,00	4 905 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 629,00	7 000,00	25 629,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 313,00	10 000,00	12 313,00
801			**Oświata i wychowanie**	**23 571 646,00**	**288 887,00**	**23 860 533,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	5 249 055,00	0,00	5 249 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 952,00	- 34,00	33 918,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	34,00	34,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 747 815,00	0,00	8 747 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	- 3 000,00	262 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	592 457,00	20 000,00	612 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 530,00	1 000,00	7 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 491,00	10 000,00	28 491,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 686,00	- 4 950,00	53 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 371,00	- 4 400,00	22 971,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 050,00	3 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 315,00	- 1 600,00	27 715,00

	80195		Pozostała działalność	[illegible]3 437,00	273 837,00	5 647 274,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 376 721,00	246 453,00	4 623 174,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 302,00	27 384,00	513 686,00
851			**Ochrona zdrowia**	**8 327 600,00**	**100 000,00**	**8 427 600,00**
	85111		Szpitale ogólne	4 400 000,00	100 000,00	4 500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 400 000,00	100 000,00	4 500 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 672 133,00**	**8 224,00**	**2 680 357,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	51 537,00	1 641,00	53 178,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 537,00	1 641,00	53 178,00
	85203		Ośrodki wsparcia	473 417,00	6 583,00	480 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	473 417,00	6 583,00	480 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 911 419,00**	**0,00**	**5 911 419,00**
	85395		Pozostała działalność	3 660 626,00	0,00	3 660 626,00
		3117	Świadczenia społeczne	730 546,00	3 888,00	734 434,00
		3119	Świadczenia społeczne	128 919,00	686,00	129 605,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 749,00	- 5,00	282 744,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 789,00	- 1,00	25 788,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 372,00	1 082,00	196 454,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 229,00	191,00	30 420,00
		4307	Zakup usług pozostałych	178 667,00	- 4 965,00	173 702,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 229,00	- 876,00	36 353,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 941 505,00**	**4 950,00**	**5 946 455,00**
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 950,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 650,00	3 650,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**819 710,00**	**0,00**	**819 710,00**
	92195		Pozostała działalność	84 745,00	0,00	84 745,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00	- 4 500,00	7 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 722,00	4 500,00	7 222,00
			Razem:	68 913 211,00	394 061,00	69 307 272,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXI/212/13
Rady Powiatu Pisz
z dnia 28 maja 2013 r.

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)	w tym źródła finansowania				
							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. dł. 3,800 km (2011-2014)	2 457 963	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
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 Piszu
3	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa ulic w m. Orzysz (Kolejowa, Moniuszki, Wyzwolenia) (2012-2014)	361 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
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 Piszu
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 Piszu
6	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa ul. Konopnickiej w Białej Piskiej dr. Nr 1660N - 1,30 km (2013-2014)	40 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
7	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1676N w m. Zalesie (2013-2016)	65 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
8	600	60014	6050	Dokumentacja + rozbudowa budynku biurowca Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu	35 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu

9	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa chodników ul. Konopnickiej w Piszu dr. Nr 4630N	-	180 000	130 000	-	A. - B. - 50 000 C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
10	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa ul. Staszica w Piszu dr. Nr 4624N	-	630 000	480 000	-	A. - B. - 150 000 C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
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 Piszu
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 Piszu
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 Piszu
14	600	60014	6050	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. Nr 1694N od dr. kraj. Nr 63 - Łysonie odc. 1,40 km	-	130 000	130 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
15	600	60014	6050	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. Nr 1678N odc. Dmusy - gr. powiatu (Rożyńsk Wielki) 2 km	-	170 000	110 000	-	A. - B. - 60 000 C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
16	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe z ciągiem pieszym od ul. Mazurskiej do ul. Długiej w Piszu	175 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
17	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup pługa wirnikowego do ciągnika, 2 szt. kosiarek rotacyjnych, samochodu osobowego, programu komputerowego "Ewmapa" do korzystania z danych geodezyjnych, programu komputerowego do ewidencji dróg)	-	150 000	150 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
	710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	-	**8 000**	**8 000**	-	**A. -** **B. -** **C. -**	-	
18	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Piszu)	-	8 000	8 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Piszu
	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 Piszu	-	104 000	104 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Piszu
20	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu osobowego, sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Piszu)	-	196 233	196 233	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Piszu
	754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 500 000**	**0**	**0**	-	**A. - B. - C. -**	-	
21	754	75411	6050	Dokumentacja + termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu	1 500 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu
	801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 383 834**	**0**	**0**	-	**A. - B. - C. -**	-	
22	801	80120	6050	Modernizacja CO w budynku D i budynku hali sportowej ZSO w Piszu	200 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu
23	801	80195	6050	Wykonanie studium wykonalności wraz z załącznikami dotyczące przebudowy i rozbudowy przyszkolnego stadionu lekkoatletycznego przy ZSO w Piszu na kompleks sportowy	30 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Piszu
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 Łupkach oraz zakupy inwestycyjne (laptopy - 2 szt., drukarka - 1 szt.) w ramach projektu pn. "Chronione środowisko-zdrowe, młode pokolenie" z PWT Litwa-Polska-Rosja	5 153 834	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Piszu
	851			**OCHRONA ZDROWIA**	**362 280**	-	-	-	**A. - B. - C. -**	-	
25	851	85195	6057, 6059	Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno-położniczego i administracyjnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu w ramach projektu pn. "Chronione środowisko - zdrowe, młode pokolenie" z PWT Litwa-Polska-Rosja	362 280	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Piszu

	853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	-	**24 500**	**7 569**	-	**A. - 4 233** **B. -** **C. -**	**12 698**	
26	853	85395	6060, 6067, 6069	Zakupy inwestycyjne (sprzęt turystyczny: rowery trekkingowe - 33 szt., rowery wodne - 5 szt.) dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu 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 Piszu
	854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	-	**105 731**	**105 731**	-	**A. -** **B. -** **C. -**	-	
27	854	85403	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup patelni do stołówki Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach)	-	5 731	5 731	-	A. - B. - C. -	-	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
28	854	85407	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu 9-cio osobowego dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu)	-	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu
	900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	-	**20 000**	**20 000**	-	**A. -** **B. -** **C. -**	-	
29	900	90019	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych oraz drukarki dla Starostwa Powiatowego w Piszu)	-	20 000	20 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Piszu
OGÓŁEM:					**10 735 077**	**2 338 464**	**1 870 533**	-	**A. - 4 233** **B. -451 000** **C. -**	**12 698**	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2013 r.					***13 073 541***						

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXI/212/13
Rady Powiatu Pisz
z dnia 28 maja 2013 r.

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

w złotych

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.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie 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**	**5 536 033**	**558 832**	**0**	**0**	**558 832**	**4 977 201**	**0**	**0**	**0**	**4 977 201**
1.1	Program: PWT Litwa-Polska-Rosja															
	Priorytet: I															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Chronione środowisko - zdrowe, młode pokolenie" (2012-2014)														
	Razem wydatki:	57	801 80195 6057/9, 6067/9	5 213 338	521 333	4 692 005	5 153 834	515 383	0	0	515 383	4 638 451	0	0	0	4 638 451
	z tego: 2013 r.			5 153 834	515 383	4 638 451										
	2014 r.															
	2015 r.***															
1.2	Program: PWT Litwa-Polska-Rosja															
	Priorytet: I															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Chronione środowisko - zdrowe, młode pokolenie" (2012-2014)														
	Razem wydatki:	57	851 85195 6057/9	1 194 472	119 447	1 075 025	362 280	36 228	0	0	36 228	326 052	0	0	0	326 052
	z tego: 2013 r.			362 280	36 228	326 052										
	2014 r.															
	2015 r.***															
1.3	Program: PO RYBY															
	Priorytet: IV															
	Srodek 4.1															
	Nazwa projektu:	"Rozwój aktywnych usług turystycznych na terenie powiatu piskiego" (2013)														
	Razem wydatki:	57	853 85395 6067/9	19 919	7 221	12 698	19 919	7 221	0	0	7 221	12 698	0	0	0	12 698
	z tego: 2013 r.			19 919	7 221	12 698										
	2014 r.															
	2015 r.***															
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 - zdrowe, młode pokolenie" (2012-2014)														

2.1	Razem wydatki:	57	801 80195 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4177/9, 4217/9, 4307/9,4367/9, 4417/9,4427/9, 4437/9	511 324	51 133	460 191	311 717	31 172	0	0	31 172	280 545	0	0	0	280 545
	z tego: 2013 r.			311 717	31 172	280 545										
	2014 r.			76 260	7 626	68 634										
	2015 r.***															
	Program: PO KL															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.1															
	Nazwa projektu:	"Dziś zajęcia, jutro lepsze życie" (2011-2013)														
2.2	Razem wydatki:	73	853 85395 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4177/9, 4217/9, 4247/9, 4307/9, 4437/9	370 400	55 560	314 840	110 751	16 613	0	0	16 613	94 138	0	0	0	94 138
	z tego: 2013 r.			110 751	16 613	94 138										
	2014 r.															
	2015 r.***															
	Program: PO KL															
	Priorytet: VI															
	Działanie: 6.1															
	Nazwa projektu:	"Solidny starter zawodowy" (2012-2013)														
2.3	Razem wydatki:	66	853 85395 3117/9, 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4307/9	799 290	119 893	679 397	475 792	71 369	0	0	71 369	404 423	0	0	0	404 423
	z tego: 2013 r.			475 792	71 369	404 423										
	2014 r.															
	2015 r.***															
	Program: PO KL															
	Priorytet: VI															
	Działanie: 6.1															
	Nazwa projektu:	"Postawmy na młodych" (2012-2013)														
2.4	Razem wydatki:	66	853 85395 3117/9, 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4307/9	531 988	79 798	452 190	318 484	47 772	0	0	47 772	270 712	0	0	0	270 712
	z tego: 2013 r.			318 484	47 772	270 712										
	2014 r.															
	2015 r.***															
	Program: PO KL															
	Priorytet: VI															
	Działanie: 6.1															
	Nazwa projektu:	"Bez barier" (2012-2013)														
2.5	Razem wydatki:	66	853 85395 3117/9, 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4307/9	227 580	34 137	193 443	108 281	16 242	0	0	16 242	92 039	0	0	0	92 039
	z tego: 2013 r.			108 281	16 242	92 039										
	2014 r.															
	2015 r.***															
	Program: PO KL															
	Priorytet: VI															
	Działanie: 6.1															
	Nazwa projektu:	"Urzędnik z klasą" (2012-2013)														

2.6	Razem wydatki:	65	853 85395 4017, 4047, 4117, 4127	179 100	0	179 100	143 249	0	0	0	0	143 249	0	0	0	143 249
	z tego: 2013 r.			143 249	0	143 249										
	2014 r.															
	2015 r.***															
2.7	Program: PO RYBY															
	Priorytet: IV															
	Srodek 4.1															
	Nazwa projektu:	"Rozwój aktywnych usług turystycznych na terenie powiatu piskiego" (2013)														
	Razem wydatki:	57	853 85395 4217/9	37 561	13 616	23 945	37 561	13 616	0	0	13 616	23 945	0	0	0	23 945
	z tego: 2013 r.			37 561	13 616	23 945										
	2014 r.															
	2015 r.***															
2.8	Program: PO KL															
	Priorytet: VII															
	Działanie: 7.1															
	Nazwa projektu:	"Droga do samodzielności w powiecie piskim" (2013-2014)														
	Razem wydatki:	71	853 85395 4017/9, 4047/9, 4117/9, 4127/9, 4177/9, 4217/9, 4307/9, 4417/9, 4437/9, 4447/9	252 142	37 821	214 321	99 620	14 943	0	0	14 943	84 677	0	0	0	84 677
	z tego: 2013 r.			99 620	14 943	84 677										
	2014 r.			152 522	22 878	129 644										
	2015 r.***															
2.9.	Program: PO KL															
	Priorytet: VI															
	Działanie: 6.2															
	Nazwa projektu:	"Mazurski wilk przedsiębiorczości" (2013-2015)														
	Razem wydatki:	68	853 85395 2837/9, 3117/9, 4017/9, 4117/9, 4127/9, 4177/9, 4217/9, 4307/9, 4417/9	4 999 940	749 991	4 249 949	2 327 749	349 162	0	0	349 162	1 978 587	0	0	0	1 978 587
	z tego: 2013 r.			2 327 749	349 162	1 978 587										
	2014 r.			2 630 590	394 588	2 236 002										
	2015 r.***			41 601	6 241	35 360										
Ogółem (1+2)		**x**		**14 337 054**	**1 789 950**	**12 547 104**	**9 469 237**	**1 119 721**	**0**	**0**	**1 119 721**	**8 349 516**	**0**	**0**	**0**	**8 349 516**

* 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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXI/212/13
Rady Powiatu Pisz
z dnia 28 maja 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			**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	01005		*10 000*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*			
		2110	10 000									
		4300		10 000	10 000	0	0	0	0			
700			**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*	*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**	**149 916**	**26 997**	**0**	**0**			
	75011		*155 613*	*155 613*	*155 613*	*130 166*	*25 447*	*0*	*0*			
		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*	*19 750*	*1 550*	*0*	*0*			
		2110	25 000									
		4110		1 300	1 300	0	1 300					

		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			
754			**3 432 594**	**3 432 594**	**3 432 594**	**2 967 294**	**21 000**	**0**	**0**			
	75411		*3 432 594*	*3 432 594*	*3 432 594*	*2 967 294*	*21 000*	*0*	*0*			
		2110	3 432 594									
		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		2 249 140	2 249 140	2 249 140	0	0	0			
		4060		315 381	315 381	315 381	0	0	0			
		4070		199 923	199 923	199 923	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			

		4440		4 000	4 000	0	0	0	0			
		4480		10 280	10 280	0	0	0	0			
		4510		53	53	0	0	0	0			
		4520		1 171	1 171	0	0	0	0			
		4610		1 028	1 028	0	0	0	0			
851			**3 559 320**	**3 559 320**	**3 559 320**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	85156		*3 559 320*	*3 559 320*	*3 559 320*	*0*	*0*	*0*	*0*			
		2110	3 559 320									
		4130		3 559 320	3 559 320	0	0	0	0			
852			**489 000**	**489 000**	**489 000**	**8 710**	**0**	**0**	**0**	**8 733**	**8 296**	**437**
	85203		*480 000*	*480 000*	*480 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 733*	*8 296*	*437*
		0830								8 733	8 296	437
		2110	480 000									
		2580		480 000	480 000	0	0	0	0			
	85205		*9 000*	*9 000*	*9 000*	*8 710*	*0*	*0*	*0*			
		2110	9 000									
		4170		8 710	8 710	8 710	0	0	0			
		4210		290	290	0	0	0	0			
OGÓŁEM:			**8 021 212**	**8 021 212**	**8 021 212**	**3 334 558**	**90 443**	**0**	**0**	**638 733**	**480 796**	**157 937**

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXI/212/13
Rady Powiatu Pisz
z dnia 28 maja 2013 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki naliczane 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
851			**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
	85111		*100 000*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*
		6300	100 000	0	0	0	0	0	0
		6220	0	100 000	0	0	0	0	100 000
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		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:			**1 242 301**	**1 968 895**	**859 093**	**0**	**0**	**795 792**	**1 109 802**

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXI/212/13
Rady Powiatu Pisz
z dnia 28 maja 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		67 059 702
2.	Planowane wydatki		69 307 272
	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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	1 807 120
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty 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

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXI/212/13
Rady Powiatu Pisz
z dnia 28 maja 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 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					**0**	**330 000**	**5 028 965**
1.	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji w Piszu - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku KPP w Piszu, na zakup wyposażenia, w tym sprzętu informatycznego oraz na wykonanie termomodernizacji budynku Komisariatu Policji w Orzyszu	0	0	80 000
2.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu - dotacja na modernizację pawilonu mieszczącego oddziały: położniczy, ginekologiczny, pediatryczny, neonatologiczny, poradnie specjalistyczne oraz doposażenie w sprzęt medyczny i biurowy wszystkich oddziałów szpitala	0	0	4 500 000
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.	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						**2 906 853**	**1 763 540**
1.	801	80120	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach Leszek Twarowski	0	101 520	0
2.	801	80120	2540	Zespół Szkół Katolickich w Piszu	0	238 454	0
3.	801	80130	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach 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 przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytym leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukcie)	0	53 178	0
6.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie)	0	480 000	0
7.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszu)	0	57 540	0
8.	853	85395	2820	Dzialność 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 Piszu	0	0	1 739 540
10.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszu	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**	**3 236 853**	**6 792 505**
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2013 r.					***10 029 358***		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXI/212/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **394.061 zł**
z tego:
zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **419.061 zł**
z tytułu:

- rękojmi za wady zamówienia (dotyczy inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku internatu ZSL w Rucianem-Nidzie") – 20.000 zł,
- sprzedaży składników majątkowych (samochodu służbowego) – 24.384 zł,
- organizacji kursów i szkoleń przez ZPKU w Piszu – 20.000 zł,
- dofinansowania na realizację projektu w ramach PWT Litwa-Polska-Rosja pn. „Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie" – 246.453 zł,
- udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji przez Gminę Pisz na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony zdrowia – 100.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w:
  dz. 852 rozdz. 85202 – 1.641 zł,
  dz. 852 rozdz. 85203 – 6.583 zł
  zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 61/2013 z dnia 7 maja 2013 r. oraz Nr FK 49/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.,

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **25.000 zł**
z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w dz. 010 rozdz. 01005 – 25.000 zł.
Zmiany dokonano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 394.061 zł,
z tego:
zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **419.061 zł**
z przeznaczeniem na:

- zwrot kosztów zastępstwa procesowego i zastępstwa w egzekucji (dotyczy Skarbu Państwa) – 10.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia) w Starostwie Powiatowym – 7.000 zł,
- organizację kursów i szkoleń przez ZPKU w Piszu oraz zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych oraz pozostałe wydatki bieżące – 20.000 zł,
- realizację inwestycji dotyczącej „Budowy kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w ZSL w Rucianem-Nidzie" w ramach projektu pn. „Chronione środowisko – zdrowe, młode pokolenie" – 273.837 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie oddziałów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu" – 100.000 zł,
- dotację na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie – 6.583 zł,
- dotację na realizację zadań pomocy społecznej dla Domu Pomocy Społecznej „Betezda" w Ukcie – 1.641 zł,

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **25.000 zł**
na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.
dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę **35.271 zł**
w ramach wydatków bieżących zgodnie z klasyfikację budżetową. Zabezpieczono środki na zakup pomocy dydaktycznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli i inne niezbędne wydatki rzeczowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski