

**UCHWAŁA NR XXXIV/230/13
RADY POWIATU PISZ
z dnia 25 września 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 239.653 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **67.060.028 zł**,
z tego: dochody bieżące w wysokości 59.421.137 zł,
dochody majątkowe w wysokości 7.638.891 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 239.653 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **69.307.598 zł**,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 52.017.920 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 17.289.678 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 12.239.911 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 9.594.805 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 XXXIV/230/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 093 935,00	3 610,00	1 097 545,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 093 935,00	3 610,00	1 097 545,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 009 000,00	- 5 000,00	1 004 000,00
750	75045	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 610,00	8 610,00
			Administracja publiczna	663 772,00	- 2 115,00	661 657,00
			Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	- 2 115,00	22 885,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	- 2 115,00	22 885,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 935 794,00	2 116,00	4 937 910,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 935 794,00	2 116,00	4 937 910,00
756	75618	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 116,00	2 116,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 277 210,00	11 783,00	7 288 993,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 245,00	11 783,00	1 712 028,00
801	80130	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 003 246,00	11 783,00	1 015 029,00
			Oświata i wychowanie	5 336 194,00	197 781,00	5 533 975,00
			Szkoły zawodowe	337 238,00	2 000,00	339 238,00
853	85395	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 860,00	2 000,00	13 860,00
		80195	Pozostała działalność	4 918 996,00	195 781,00	5 114 777,00
		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	0,00	166 571,00	166 571,00
853	85395	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	0,00	29 210,00	29 210,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 036 831,00	- 13 570,00	4 023 261,00
			Pozostała działalność	3 531 291,00	- 13 570,00	3 517 721,00

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	3 005 025,00	- 10 968,00	2 994 057,00
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	498 315,00	- 2 256,00	496 059,00
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	12 698,00	- 259,00	12 439,00
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	4 233,00	- 87,00	4 146,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	402 544,00	40 048,00	442 592,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	85 760,00	100,00	85 860,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	100,00	600,00
85495	Pozostała działalność	0,00	39 948,00	39 948,00
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	0,00	29 961,00	29 961,00
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	0,00	9 987,00	9 987,00
Razem:		66 820 375,00	239 653,00	67 060 028,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/230/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 481 743,00	- 105 000,00	8 376 743,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 481 743,00	- 105 000,00	8 376 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285 969,00	- 3 690,00	1 282 279,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	750,00	7 750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 958,00	2 940,00	5 898,00
750	75045	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 473 663,00	- 105 000,00	4 368 663,00
			Administracja publiczna	5 500 662,00	5 385,00	5 506 047,00
			Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	- 2 115,00	22 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	- 117,00	112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	- 270,00	19 480,00
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 1 528,00	1 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 310,00	7 500,00	124 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 021 194,00	100 000,00	5 121 194,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 932 594,00	0,00	4 932 594,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00	- 258,00	2 162,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 171,00	258,00	1 429,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	341 684,00	- 72 840,00	268 844,00
			Rezerwy ogólne i celowe	341 684,00	- 72 840,00	268 844,00
		4810	Rezerwy	341 684,00	- 72 840,00	268 844,00
801	80102		Oświata i wychowanie	24 197 116,00	248 975,00	24 446 091,00
			Szkoły podstawowe specjalne	190 286,00	21 350,00	211 636,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 132,00	20 000,00	146 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 910,00	1 000,00	27 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 052,00	350,00	3 402,00
80110		Gimnazja		1 234 190,00	4 683,00	1 238 873,00
	4260	Zakup energii		51 000,00	4 000,00	55 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	683,00	683,00
80120		Licea ogólnokształcące		5 309 989,00	3 667,00	5 313 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 273,00	- 1 365,00	57 908,00
	4260	Zakup energii		251 500,00	4 000,00	255 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		53 702,00	- 1 015,00	52 687,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 824,00	- 444,00	5 380,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 491,00	2 491,00
80130		Szkoły zawodowe		8 974 913,00	24 540,00	8 999 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		228 659,00	2 540,00	231 199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 520,00	500,00	40 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		294 860,00	5 500,00	300 360,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		109 000,00	2 000,00	111 000,00
	4260	Zakup energii		467 400,00	20 000,00	487 400,00
	4270	Zakup usług remontowych		192 477,00	- 8 000,00	184 477,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		17 000,00	5 200,00	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		99 268,00	- 1 911,00	97 357,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		16 236,00	- 1 056,00	15 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		12 380,00	2 000,00	14 380,00
	4430	Różne opłaty i składki		16 100,00	- 5 200,00	10 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 967,00	2 967,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		674 845,00	0,00	674 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 788,00	900,00	29 688,00
	4220	Zakup środków żywności		900,00	- 900,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		55 519,00	- 258,00	55 261,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	258,00	258,00
80195		Pozostała działalność		5 634 494,00	194 735,00	5 829 229,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 085,00	30 692,00	99 777,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 676,00	5 416,00	13 092,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 813,00	16 353,00	28 166,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 313,00	2 886,00	4 199,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 692,00	2 331,00	4 023,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		188,00	411,00	599,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		6 707,00	64 439,00	71 146,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		745,00	11 372,00	12 117,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		9 315,00	5 066,00	14 381,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 035,00	894,00	1 929,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	35 564,00	35 564,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	6 276,00	6 276,00
	4267	Zakup energii		0,00	2 380,00	2 380,00
	4269	Zakup energii		0,00	420,00	420,00
	4307	Zakup usług pozostałych		162 287,00	6 252,00	168 539,00
	4309	Zakup usług pozostałych		18 032,00	1 103,00	19 135,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	238,00	238,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	42,00	42,00
	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		0,00	680,00	680,00
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		0,00	120,00	120,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	850,00	850,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	150,00	150,00
	4417	Podróże służbowe krajowe		1 678,00	340,00	2 018,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		186,00	60,00	246,00
	4487	Podatek od nieruchomości		0,00	340,00	340,00
	4489	Podatek od nieruchomości		0,00	60,00	60,00
852		Pomoc społeczna		2 685 602,00	0,00	2 685 602,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	339 060,00	1 400,00	340 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 705,00	- 2 900,00	36 805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	- 600,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	4 900,00	21 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 352,00	- 1 400,00	23 952,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	- 1 400,00	5 160,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 826 866,00	- 14 942,00	5 811 924,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 210 753,00	0,00	2 210 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 610,00	- 360,00	28 250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	360,00	360,00
85395		Pozostała działalność	3 558 573,00	- 14 942,00	3 543 631,00
	3117	Świadczenia społeczne	681 523,00	- 5 960,00	675 563,00
	3119	Świadczenia społeczne	120 268,00	- 1 052,00	119 216,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 301,00	- 1 690,00	179 611,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 747,00	- 298,00	27 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 639,00	- 737,00	7 902,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 025,00	- 2 043,00	52 982,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 936,00	- 1 162,00	17 774,00
	4307	Zakup usług pozostałych	155 322,00	- 1 275,00	154 047,00
	4309	Zakup usług pozostałych	33 109,00	- 225,00	32 884,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 581,00	- 93,00	4 488,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 698,00	- 259,00	12 439,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 221,00	- 148,00	7 073,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 146 042,00	78 425,00	6 224 467,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	684 213,00	0,00	684 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 460,00	- 480,00	37 980,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	480,00	480,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	725 489,00	10 950,00	736 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	7 650,00	11 950,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 800,00	2 800,00
	4260	Zakup energii	13 750,00	1 500,00	15 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00	- 480,00	5 590,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	480,00	480,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	715 904,00	100 00	716 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 441,00	100,00	103 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 126,00	- 1 365,00	22 761,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 365,00	1 365,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 764 662,00	16 500,00	1 781 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	6 500,00	36 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	635,00	41 135,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 365,00	1 365,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	202 583,00	- 6 500,00	196 083,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 482,00	- 500,00	24 982,00
	4220	Zakup środków żywności	70 500,00	- 4 000,00	66 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
85495		Pozostała działalność	28 040,00	57 375,00	85 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 377,00	10 377,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 961,00	29 961,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 037,00	17 037,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 710,00	- 350,00	821 360,00
92195		Pozostała działalność	86 745,00	- 350,00	86 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 222,00	- 350,00	7 872,00
Razem:			69 067 945,00	239 653,00	69 307 598,00

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 w tym źródła finansowania					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		1 673 800	1 222 800	-	A. - B. -451 000 C. -	-	
1	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1700N od dr. Nr 1720N Piski - dr. kraj. Nr 63 odc. dł. 3,800 km (2011-2014)	2 030 000	-	-	-	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)	309 503	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1522N odc. Wiartel - Turośl 9 km (2013-2016)	60 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1867N (wraz z mostem) odc. Bemowo Piskie - Drygale (3,5 km) oraz odc. Dmusy - Lipińskie (2 km) (2012-2015)	157 082	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa ul. Konopnickiej w Białej Piskiej dr. Nr 1660N - 1,30 km (2013-2014)	18 819	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1676N w m. Zalesie (2013-2016)	29 459	-	-	-	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	Przebudowa wjazdów przy dr. Nr 1773N w m. Hejdyk.	-	61 497	61 497	-	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)	-	238 560	132 560	-	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 - Lysonec odc. 1,40 km	-	62 388	62 388	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
15	600	60014	6050	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. Nr 1678N odc. Dmusy - gr. powiatu (Rożyńsk Wielki) 2 km	-	91 355	31 355	-	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 wimikowego do ciągnika, 2 szt. kosiarzek 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 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	-	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	-	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	5 371 054	29 950	29 950	-	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	80130	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie remontu w tym termomodernizacji budynku szkolnego ZS Nr 1 w Białej Piskiej przy ul. Stenkwicza 16	-	29 950	29 950	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
24	801	80195	6050	Wykonanie studium wykonalności wraz z załącznikami dotyczące przebudowy i rozbudowy przyszłokolejnego stadionu lekkoatletycznego przy ZSO w Pisz na kompleks sportowy	17 220	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
25	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-zdrowie, młode pokolenie" z PWT Litwa-Polska-Rosja	5 153 834	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	851			OCHRONA ZDROWIA	362 280	-	-	-	A. - B. - C. -	-	

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:						
							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 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	6 427 322	6 478 853	5 779 469	5 535 626	558 684	0	0	558 684	4 976 942	0	0	0	0	4 976 942
	Program: PWT Litwa-Polska-																
	Rosja																
	Priorytet: I																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	57	801 801 95 6057/9, 6067/9	5 213 338	5 213 333	4 692 005	5 153 834	515 383	0	0	515 383	4 638 451	0	0	0	0	4 638 451
	z tego: 2013 r.			5 153 834	5 153 383	4 638 451											
	2014 r.																
	2015 r.***																
	Program: PWT Litwa-Polska-																
	Rosja																
	Priorytet: I																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	57	851 851 95 6057/9	1 194 472	1 194 447	1 075 025	362 280	36 228	0	0	36 228	326 052	0	0	0	0	326 052
	z tego: 2013 r.			362 280	36 228	326 052											
	2014 r.																
	2015 r.***																
	Program: PO RYBY																
	Priorytet: IV																
	Środek: 4.1																
1.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	57	853 853 95 6067/9	19 512	7 073	12 439	19 512	7 073	0	0	7 073	12 439	0	0	0	0	12 439
	z tego: 2013 r.			19 512	7 073	12 439											
	2014 r.																
	2015 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:		X	9 331 870	1 364 637	7 961 233	4 059 179	589 091	0	0	589 091	3 470 088	0	0	0	0	3 470 088
	Priorytet: I																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:	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	51 133	460 191	311 717	31 172	0	0	31 172	280 545	0	0	0	0	280 545

[illegible]

2.7	Priorytet VI	"Urządnik z klasą" (2012-2013)											
	Działanie 6.1												
	Nazwa projektu												
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r.	853 853 95 4017/9, 4047/9, 4117/9, 4127	179 100 143 249	0 0	179 100 143 249	0 0	143 249	0 0	0 0	143 249	0 0	0 0	143 249
	2015 r.***												
2.8	Program PO RYBY												
	Priorytet IV												
	Środek 4.1												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	853 853 95 4217/9	34 356 34 356	12 454 12 454	21 902 21 902	0 0	12 454 21 902	0 0	0 0	21 902	0 0	0 0	21 902
2.9	Program PO KL												
	Priorytet VII												
	Działanie 7.1												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	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 99 620 152 522	37 821 14 943 22 878	214 321 84 677 129 644	0 0	14 943 84 677	0 0	0 0	84 677	0 0	0 0	84 677
2.10	Program PO KL												
	Priorytet VI												
	Działanie 6.2												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	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	4 249 940 1 978 587 2 236 002 35 360	0 0	349 162 1 978 587	0 0	0 0	1 978 587	0 0	0 0	1 978 587
2.11	Program PO RYBY												
	Priorytet 4												
	Działanie 4.1												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.***	854 854 05 4307/9	46 998 46 998	17 037 17 037	29 961 29 961	0 0	17 037 29 961	0 0	0 0	29 961	0 0	0 0	29 961
Ogółem (1+2)		X	15 759 192	2 012 490	13 746 702	9 594 805	1 147 775	0	0	1 147 775	8 447 030	0	8 447 030

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

** środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurbątkowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI 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			10 000	10 000	10 000	0	0	0	0				
	01005		10 000	10 000	10 000	0	0	0	0				
		2110	10 000										
700		4300		10 000	10 000	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	
710		2110	10 000										
		4300		10 000	10 000	0	0	0	0				
			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				

w złotych

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	60 193	0	0	0			
	4020			132 425	132 425	132 425	132 425	0	0	0			
	4040			14 640	14 640	14 640	14 640	0	0	0			
	4110			37 745	37 745	37 745	37 745	0	0	0			
	4120			4 701	4 701	4 701	4 701	0	0	0			
	4170			1 380	1 380	1 380	1 380	0	0	0			
	4210			7 604	7 604	7 604	7 604	0	0	0			
	4270			525	525	525	525	0	0	0			
	4300			7 361	7 361	7 361	7 361	0	0	0			
	4350			750	750	750	750	0	0	0			
	4360			1 596	1 596	1 596	1 596	0	0	0			
	4370			900	900	900	900	0	0	0			
	4400			3 576	3 576	3 576	3 576	0	0	0			
	4430			935	935	935	935	0	0	0			
	4440			5 105	5 105	5 105	5 105	0	0	0			
	4480			549	549	549	549	0	0	0			
	4550			1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0			
750		178 498	178 498	178 498	178 498	178 498	149 646	26 880	0	0			
	75011	155 613	155 613	155 613	155 613	155 613	130 166	25 447	0	0			
	2110	155 613											
	4010			124 666	124 666	124 666	124 666	0	0	0			
	4040			5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0			
	4110			22 258	22 258	22 258	22 258	0	0	0			
	4120			3 189	3 189	3 189	3 189	0	0	0			
75045		22 885	22 885	22 885	22 885	22 885	19 480	1 433	0	0			
	2110	22 885											
	4110			1 321	1 321	1 321	0	1 321					

[illegible]

**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 majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							składki naliczane od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			1 004 000	1 004 000	0	0	0	0	0	1 004 000
	60014		1 004 000	1 004 000	0	0	0	0	0	1 004 000
		6300	1 004 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	1 004 000	0	0	0	0	0	1 004 000
630			0	802	0	0	0	0	0	802
	63095		0	802	0	0	0	0	0	802
		6300	0	802	0	0	0	0	0	802
750			0	3 810	3 810	0	0	0	3 810	0
	75075		0	3 810	3 810	0	0	0	3 810	0
		2330	0	3 810	3 810	0	0	0	3 810	0
851			100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
	85111		100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
		6300	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		6220	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
852			63 301	732 958	732 958	0	0	0	669 657	0
	85201		0	547 052	547 052	0	0	0	547 052	0
		2320	0	547 052	547 052	0	0	0	547 052	0
	85204		63 301	185 906	185 906	0	0	0	122 605	0
		2310	0	26 400	26 400	0	0	0	26 400	0
		2320	63 301	96 205	96 205	0	0	0	96 205	0
		3110	0	63 301	63 301	0	0	0	0	0
	854		0	15 990	15 990	0	0	0	15 990	0
	85417		0	15 990	15 990	0	0	0	15 990	0
900		2310	0	15 990	15 990	0	0	0	15 990	0
			0	7 335	7 335	0	0	0	7 335	0
	90019		0	7 335	7 335	0	0	0	7 335	0

w złotych

		2710	0	7 335	7 335	0	0	7 335	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:			1 237 301	1 954 895	850 093	0	0	786 792	1 104 802

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXIV/230/13
Rady Powiatu Pisz
z dnia 25 września 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		67 060 028
2.	Planowane wydatki		69 307 598
	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 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, na zakup wyposażenia, w tym sprzętu informatycznego oraz na wykonanie termomodernizacji budynku Komisariatu Policji w Orzyszu	0	330 000	5 128 965	
2.	754	75495	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz - dotacja na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wodno-pianowego GBA na podwoziu terenowym 4x4 lub uterenowionego dla KP PSP w Pisz.	0	0	80 000	
3.	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	100 000	
4.	921	92118	2480	Muzeum K. I. Galczyńskiego w Praniu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum K. I. Galczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0	0	4 500 000	
5.	921	92118	6220	Muzeum K. I. Galczyńskiego 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	260 000	0	448 965

6.	921	92195	2480	Muzeum K. I. Gałęzińskiego w Praniu - dotacja na dofinansowanie działań Muzeum K. I. Gałęzińskiego 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	2 920 853	1 763 540
2.	801	80120	2540	Zespół Szkół Katolickich w Piszcu	0	101 520	0
3.	801	80130	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach Leszek Twarowski	0	238 454	0
4.	851	85195	2820	Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych - realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	0	22 320	0
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	53 178	0
6.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie)	0	476 000	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 węgorszewskiego 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	1 971 841	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	3 250 853	6 892 505
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2013 r.					10 143 358		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzatkowski

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXIV/230/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **239.653 zł**

z tego:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **260.338 zł**

z tytułu:

- wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 10.726 zł,
- darowizn pieniężnych – 2.100 zł,
- wpływów z opłat komunikacyjnych (Starostwo Powiatowe w Pisz) – 11.783 zł,
- dofinansowania na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim” w ramach PO KL – 194.735 zł,
- dofinansowania na realizację operacji pt. „Monografia Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz środkiem promocji wizerunku Mazur jako miejsca atrakcyjnego turystycznie” w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 – 39.948 zł,
- refundacji części poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu pn. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie informatyki w województwie warmińsko-mazurskim poprzez budowę wirtualnego laboratorium dydaktycznego i doposażenie pracowni informatycznych w szkołach Powiatu Piskiego” zrealizowanego w ramach RPO WiM – 1.046 zł.

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **20.685 zł**

z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w dz. 750 rozdz. 75045 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 174/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. – 2.115 zł,
- udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji przez Gminę Biała Piska na dofinansowanie zadania z zakresu dróg publicznych – 5.000 zł,
- dofinansowania na realizację projektu pn. „Postawmy na młodych” w ramach PO KL – 10.500 zł,
- dofinansowania na realizację operacji pt. „Rozwój aktywnych usług turystycznych na terenie powiatu piskiego” w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 – 3.070 zł.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **239.653 zł**

z tego:

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **434.550 zł**

z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wodno – pianowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz – 100.000 zł,
- organizację cyklicznej imprezy promocyjnej „Myśliwskie Smaki 2013”, w tym na wynagrodzenia bezosobowe (z tyt. umowy o dzieło) – 7.500 zł,
- dofinansowanie organizacji regat żeglarskich „Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego”, „Puchar Jeziora Roś” dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz – 100 zł,
- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej – 2.000 zł,
- wypłatę odprawy dla 1 pracownika pedagogicznego w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31.08.2013 r., wynagrodzenia osobowe dla pracowników oświaty i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym remonty bieżące dla szkół i placówek (OSW w Łupkach – 21.350 zł, ZS Nr 1 w Pisz – 8.000 zł, ZS Nr 1 w Białej Piskiej – 2.540 zł, ZSZ w Pisz – 20.000 zł, ZSL w Rucianem – Nidzie – 10.000 zł, PPP-P w Pisz – 10.950 zł) – 72.840 zł, (z rezerwy celowej – na oświatę),
- realizację projektu przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz pn. „Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim” w ramach PO KL, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Okres realizacji projektu: 2013 r. – 2015 r.

Całkowita wartość projektu wynosi – 1.491.305 zł, z tego:

2013 r. – 194.735 zł, 2014 r. – 799.240 zł, 2015 r. – 497.330 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 85%, wkład krajowy – 15%.

Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w Powiecie Piskim poprzez podniesienie jakości ich funkcjonowania w okresie IX.2013 r. – VI.2015 r. w oparciu o plany wspomagania spójne z rozwojem placówek w obszarach wymagających wsparcia.

Wsparcie będzie obejmowało pomoc w diagnozowaniu obszarów problemowych, prowadzenie procesu doskonalenia w oparciu o wybrane przez poszczególne szkoły lub przedszkola oferty nauczycieli, powołanie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia, w celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń.

W ramach projektu będą realizowane 3 główne działania:

- Przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w każdej placówce w oparciu o Roczny Plan Wspomagania (RPW) z udziałem Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE).
- Utworzenie 4 tematycznie różnych sieci współpracy i samokształcenia.
- Opracowanie oferty współpracy adekwatnej do potrzeb placówek w Powiecie Piskim oraz wdrożenie i realizacja Powiatowego Programu Wspomagania (PPW).

W roku 2013 zatrudnione zostaną osoby do obsługi projektu: Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji, konsultanci Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Biblioteki Publicznej, koordynator sieci oraz kadra zarządzająca, zakupione zostanie wyposażenie do pracy SORE, zlecone zostaną usługi związane z promocją projektu (plakaty, ulotki, tablice informacyjne).

– realizację operacji przez Starostwo Powiatowe w Piszem pt. „Monografia Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszem środkiem promocji wizerunku Mazur jako miejsca atrakcyjnego turystycznie” w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013,

Oś priorytetowa 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Środek 4.1 – Rozwój obszarów zależnych od rybactwa,

Okres realizacji projektu: 2013 r.

Całkowita wartość projektu wynosi – 57.375 zł.

z tego: dofinansowanie (pomoc) w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, (ze środków europejskich i ARiMR), oraz wkład własny – 15% kosztów kwalifikowanych i koszty niekwalifikowane, tj. VAT.

Celem operacji jest wzmocnienie konkurencyjności i rozwój sektora usług turystycznych Mazur poprzez promocję aktywnych form wypoczynku i budowę pozytywnego wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania i wypoczynku przez cały rok.

W ramach projektu realizowane będą 2 zadania, tj. opracowanie i wydanie monografii oraz organizacja konferencji będąca elementem promocji gospodarki turystycznej Mazur.

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę

194.897 zł

na:

- realizację operacji pt. „Rozwój aktywnych usług turystycznych na terenie powiatu piskiego” przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszem w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup doposażenia Ośrodka (rowery trekkingowe oraz rowery wodne) – 4.442 zł,
 - realizację projektu pn. „Postawmy na młodych” przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszem w ramach PO KL w związku z brakiem możliwości wydatkowania zaoszczędzonych środków w 2013 r. -10.500 zł,
 - organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej w 2013 r. – 2.115 zł,
 - realizację zadania pn. „ Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1522 odc. Wiartel – Turośl odc. 9 km” w związku z korzystnie rozstrzygniętym przetargiem – 100.000 zł,
 - realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę dr. pow. Nr 1867 N odc. Dmusy – Lipińskie” – 5.000 zł,
- oraz z tyt.:

- rezerwy celowej na wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym odprawy oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym remonty – 72.840 zł.

Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę

91.744 zł

w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

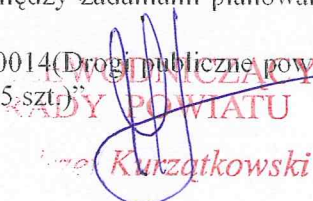
W ramach przeniesień w planie wydatków bieżących zabezpieczono środki m.in. na:

- badania lekarskie z tyt. skierowania bezrobotnych do wykonywania robót publicznych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym dokonano zmiany kwalifikacji (w. być §4520),
- zakup materiałów i usług, oraz podróże służbowe krajowe.

W ramach przeniesień w planie wydatków majątkowych dokonano zmian między zadaniami planowanymi w budżecie na rok 2013 w związku z rozstrzygniętymi przetargami.

Dokonano również zmiany nazwy zadania w planie finansowym w rozdz. 60014 (Drogi publiczne powiatowe) z „Budowa wjazdów przy dr. Nr 1773 N Karwica – Ciesina – Hejdyk – Karpa (45. szta)”

na : „Przebudowa wjazdów przy drodze Nr 1773 N w m. Hejdyk”.


KURZĄTKOWSKI