

UCHWAŁA NR XXXV/240/13
RADY POWIATU PISZ
z dnia 31 października 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 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938)

Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 248.518 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **67.308.546 zł**,
z tego: dochody bieżące w wysokości 59.665.069 zł,
dochody majątkowe w wysokości 7.643.477 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 248.518 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **69.556.116 zł**,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 52.224.849 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 17.331.267 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 12.181.500 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 9.619.155 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 XXXVI/240/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 października 2013 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 097 545,00	15 705,00	1 113 250,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 097 545,00	15 705,00	1 113 250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 739,00	1,00	4 740,00
		0830	Wpływy z usług	76 586,00	9 343,00	85 929,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 487,00	2 487,00
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	4 874,00	5 074,00
			Gospodarka mieszkaniowa	27 971,00	- 8 000,00	19 971,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 971,00	- 8 000,00	19 971,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Działalność usługowa	800 035,00	350,00	800 385,00
710	71015		Nadzór budowlany	281 535,00	350,00	281 885,00
			Pozostałe odsetki	350,00	350,00	700,00
			Administracja publiczna	661 657,00	- 23 163,00	638 494,00
			Starostwa powiatowe	483 159,00	- 23 163,00	459 996,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 300,00	14 385,00	47 685,00
750		0830	Wpływy z usług	34 324,00	8 432,00	42 756,00
		0920	Pozostałe odsetki	165 000,00	- 50 000,00	115 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	4 020,00	30 020,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 937 910,00	99 500,00	5 037 410,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 937 910,00	- 500,00	4 937 410,00
754		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	- 500,00	2 700,00
			Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		75495	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		0960				
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 288 993,00	4 744,00	7 293 737,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 712 028,00	4 744,00	1 716 772,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	696 000,00	2 414,00	698 414,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	999,00	2 330,00	3 329,00
		Oświata i wychowanie	5 533 975,00	56 272,00	5 590 247,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	37 360,00	40 805,00	78 165,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	430,00	780,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 773,00	33 960,00	63 733,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 341,00	6 341,00
80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 097,00	74,00	1 171,00
		Szkoły zawodowe	339 238,00	15 467,00	354 705,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	601,00	601,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 932,00	527,00	115 459,00
	0830	Wpływy z usług	195 503,00	8 999,00	204 502,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 443,00	3 120,00	13 563,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 860,00	2 100,00	15 960,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	120,00	2 120,00
852		Pomoc społeczna	659 441,00	30 677,00	690 118,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 819,00	41 569,00	67 388,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 819,00	41 569,00	67 388,00
	85204	Rodziny zastępcze	94 944,00	- 10 892,00	84 052,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 301,00	- 21 342,00	41 959,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 172,00	10 450,00	35 622,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 023 261,00	24 350,00	4 047 611,00
	85395	Pozostała działalność	3 517 721,00	24 350,00	3 542 071,00
	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	2 994 057,00	20 697,00	3 014 754,00

854	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	496 059,00	3 653,00	499 712,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	442 592,00	48 083,00	490 675,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	69 004,00	2 000,00	71 004,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	85 860,00	34 632,00	120 492,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	21 550,00	73 550,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	9 234,00	42 234,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 125,00	3 125,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	202,00	402,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	500,00	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	21,00	81,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	246 000,00	11 451,00	257 451,00
	0830	Wpływy z usług	246 000,00	11 451,00	257 451,00
Razem:			67 060 028,00	248 518,00	67 308 546,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kuźmowski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/240/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 października 2013 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 376 743,00	11 624,00	8 388 367,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 376 743,00	11 624,00	8 388 367,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	5 855,00	30 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724,00	12 264,00	43 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 368 663,00	- 9 495,00	4 359 168,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	3 000,00	153 000,00
710	71015		Działalność usługowa	685 285,00	0,00	685 285,00
			Nadzór budowlany	281 185,00	0,00	281 185,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 425,00	750,00	133 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 745,00	92,00	37 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 701,00	- 750,00	3 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 604,00	729,00	8 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 361,00	490,00	7 851,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	- 93,00	657,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 596,00	132,00	1 728,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	- 150,00	750,00
750	75019	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
			Administracja publiczna	5 506 047,00	99 099,00	5 605 146,00
			Rady powiatów	235 788,00	0,00	235 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 500,00	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			Starostwa powiatowe	4 966 951,00	99 099,00	5 066 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	20 000,00

		4260	Zakup energii		182 094,00	32 470,00	214 564,00
		4430	Różne opłaty i składki		78 862,00	19 748,00	98 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 194,00	32 116,00	102 310,00
		4480	Podatek od nieruchomości		15 205,00	3 637,00	18 842,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 128,00	1 128,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 121 194,00	100 000,00	5 221 194,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 932 594,00	0,00	4 932 594,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		94 000,00	6 327,00	100 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	- 392,00	7 608,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		199 923,00	- 7 747,00	192 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116 884,00	2 347,00	119 231,00
		4220	Zakup środków żywności		2 185,00	- 266,00	1 919,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 000,00	- 6,00	1 994,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00	- 535,00	3 465,00
		4480	Podatek od nieruchomości		10 280,00	272,00	10 552,00
	75495		Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	200 000,00
757			Obsługa długu publicznego		290 539,00	- 99 099,00	191 440,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		290 539,00	- 99 099,00	191 440,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		290 539,00	- 99 099,00	191 440,00
758			Różne rozliczenia		268 844,00	- 35 000,00	233 844,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		268 844,00	- 35 000,00	233 844,00
		4810	Rezerwy		268 844,00	- 35 000,00	233 844,00
801			Oświata i wychowanie		24 446 091,00	54 178,00	24 500 269,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		211 636,00	17 260,00	228 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 876,00	2 200,00	9 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 132,00	12 000,00	158 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 910,00	2 530,00	30 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 402,00	530,00	3 932,00

80110	Gimnazja		1 238 873,00	4 885,00	1 243 758,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		829 097,00	12 832,00	841 929,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 081,00	- 11 766,00	65 315,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 406,00	536,00	156 942,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 976,00	- 1 602,00	19 374,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 709,00	1 000,00	7 709,00
4260	Zakup energii		55 000,00	4 000,00	59 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 050,00	185,00	1 235,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	- 300,00	200,00
80111	Gimnazja specjalne		449 319,00	6 407,00	455 726,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 228,00	- 3 797,00	32 431,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		297 444,00	10 491,00	307 935,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 551,00	- 287,00	8 264,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		832 079,00	0,00	832 079,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	- 600,00	400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	600,00	1 100,00
80120	Licea ogólnokształcące		5 313 656,00	- 80 551,00	5 233 105,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		339 974,00	- 85 945,00	254 029,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 077 039,00	47 799,00	3 124 838,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		287 036,00	- 26 606,00	260 430,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		571 529,00	23 502,00	595 031,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		77 979,00	- 5 798,00	72 181,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 908,00	- 1 000,00	56 908,00
4260	Zakup energii		255 500,00	25 530,00	281 030,00
4270	Zakup usług remontowych		107 978,00	- 6 892,00	101 086,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	195,00	3 195,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 687,00	6 859,00	59 546,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 380,00	- 599,00	4 781,00
4430	Różne opłaty i składki		134,00	- 66,00	68,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 991,00	186,00	193 177,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 515,00	- 6 900,00	615,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 50 816,00	149 184,00
80123	Licea profilowane	315 596,00	- 19 261,00	296 335,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 012,00	- 2 853,00	227 159,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 751,00	- 15 721,00	7 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 746,00	- 201,00	39 545,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 635,00	- 486,00	5 149,00
80130	Szkoły zawodowe	8 999 453,00	107 194,00	9 106 647,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 320,00	- 22 320,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 199,00	- 6 867,00	224 332,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 387 540,00	193 017,00	5 580 557,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	497 005,00	- 29 590,00	467 415,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 510,00	746,00	1 032 256,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	139 121,00	- 2 637,00	136 484,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	- 10 377,00	823,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 020,00	- 22 446,00	17 574,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 360,00	11 100,00	311 460,00
4260	Zakup energii	487 400,00	33 761,00	521 161,00
4270	Zakup usług remontowych	184 477,00	- 37 413,00	147 064,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 200,00	9 950,00	32 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 357,00	8 561,00	105 918,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 180,00	- 4 921,00	10 259,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 400,00	- 2 262,00	10 138,00
4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	- 5 408,00	5 492,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	- 5 400,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	- 300,00	3 400,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	529 469,00	- 1 949,00	527 520,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 692,00	- 1 949,00	26 743,00

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	674 845,00	18 500,00	693 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 756,00	4 000,00	356 756,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 491,00	2 000,00	20 491,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 261,00	6 500,00	61 761,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 936,00	0,00	51 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 715,00	- 1 500,00	26 215,00
80195		Pozostała działalność	5 829 229,00	1 693,00	5 830 922,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 723,00	1 693,00	153 416,00
852		Pomoc społeczna	2 685 602,00	98 786,00	2 784 388,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	581 028,00	- 17 979,00	563 049,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 052,00	- 13 733,00	533 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 976,00	- 4 246,00	29 730,00
85204		Rodziny zastępcze	1 201 984,00	112 519,00	1 314 503,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	- 139,00	26 261,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 205,00	33 231,00	129 436,00
	3110	Świadczenia społeczne	973 169,00	79 427,00	1 052 596,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	340 460,00	3 678,00	344 138,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	600,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	650,00	22 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	2 428,00	8 992,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 952,00	568,00	24 520,00
	4260	Zakup energii	6 715,00	568,00	7 283,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 811 924,00	24 350,00	5 836 274,00
85395		Pozostała działalność	3 543 631,00	24 350,00	3 567 981,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 393,00	4 627,00	287 020,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 726,00	817,00	26 543,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 611,00	795,00	180 406,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 449,00	140,00	27 589,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		6 390,00	60,00	6 450,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		753,00	11,00	764,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		151 005,00	2 184,00	153 189,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		25 393,00	116,00	25 509,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		52 982,00	7 480,00	60 462,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		17 774,00	1 320,00	19 094,00
4287	Zakup usług zdrowotnych		0,00	3 825,00	3 825,00
4289	Zakup usług zdrowotnych		0,00	675,00	675,00
4307	Zakup usług pozostałych		154 047,00	1 726,00	155 773,00
4309	Zakup usług pozostałych		32 884,00	574,00	33 458,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 224 467,00	- 4 420,00	6 220 047,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		684 213,00	1 282,00	685 495,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 021,00	395,00	9 416,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 558,00	2 948,00	41 506,00
4220	Zakup środków żywności		52 900,00	- 4 061,00	48 839,00
4300	Zakup usług pozostałych		37 980,00	2 000,00	39 980,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	300,00	1 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		750,00	- 300,00	450,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		736 439,00	1 500,00	737 939,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		522 819,00	7 756,00	530 575,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 525,00	- 6 269,00	32 256,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 202,00	2 330,00	89 532,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 429,00	- 3 817,00	8 612,00
4260	Zakup energii		15 250,00	600,00	15 850,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 590,00	906,00	6 496,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		450,00	94,00	544,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	- 100,00	200,00

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 16 004,00	2 000,00	718 004,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 566,00	- 280,00	1 286,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 495,00	2 000,00	341 495,00
4260	Zakup energii	15 800,00	- 58,00	15 742,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 761,00	2 338,00	25 099,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 310,00	152,00	1 462,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 710,00	- 1 338,00	1 372,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	6,00	36,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	280,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 1 100,00	98 900,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 781 162,00	39 635,00	1 820 797,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 506,00	29 203,00	983 709,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 671,00	- 5 944,00	75 727,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 920,00	5 358,00	182 278,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 080,00	- 2 728,00	21 352,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	6 000,00	42 650,00
4260	Zakup energii	298 450,00	8 445,00	306 895,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	332,00	12 332,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 135,00	1 187,00	42 322,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 156,00	1 144,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 485,00	3 015,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 893,00	- 2 487,00	63 406,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 365,00	910,00	2 275,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	196 083,00	- 12 481,00	183 602,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	- 4 876,00	124,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 835,00	- 1 041,00	3 794,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	- 145,00	545,00
4220	Zakup środków żywności	66 500,00	- 137,00	66 363,00
4260	Zakup energii	30 443,00	- 802,00	29 641,00

	4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	- 5 180,00	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 850,00	- 300,00	13 550,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 971 841,00	- 36 384,00	1 935 457,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 971 841,00	- 36 384,00	1 935 457,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 750,00	0,00	6 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00	- 500,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 650,00	500,00	4 150,00
85495		Pozostała działalność		85 415,00	28,00	85 443,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 040,00	28,00	28 068,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		821 360,00	- 200,00	821 160,00
92195		Pozostała działalność		86 395,00	- 200,00	86 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 872,00	- 200,00	7 672,00
926		Kultura fizyczna		16 051,00	- 800,00	15 251,00
92695		Pozostała działalność		10 051,00	- 800,00	9 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 940,00	- 800,00	2 140,00
			Razem:	69 307 598,00	248 518,00	69 556 116,00

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	2 788 368	1 723 800	1 272 800	-	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)	1 999 077	-	-	-	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)	4 428	-	-	-	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 - Drygały (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	-	677 000	527 000	-	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 utwardzenie 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 utwardzenie nawierzchni dr. Nr 1694N od dr. kraj. Nr 63 - Łysonie odc. 1,40 km	-	62 388	62 388	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu
15	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzenie 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 tory kolejowe 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 pługu wirnikowego do ciągnika, 2 szt. kosiarek rotacyjnych, samochodu osobowego, programu komputerowego "Ewmapa" do korzystania z danych geodezyjnych, programu komputerowego do ewidencji dróg)	-	153 000	153 000	-	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	5 320 238	29 950	29 950	-	A. - B. - C. -	-	-	
22	801	80120	6050	Modernizacja CO w budynku D i budynku hali sportowej ZSO w Pisz	149 184	-	-	-	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. Sienkiewicza 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 przyszkolnego 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. -	-	-	

26	851	85195	6057, 6059	Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno-położniczego i administracyjnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu w ramach projektu pn. "Chronione środowisko - zdrowe, młode pokolenie" z PWT Litwa-Polska-Rosja	362 280	-	24 000	7 415	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Piszcu
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	24 000	7 415	-	A. - 4 146 B. - C. -	12 439	
27	853	85395	6060, 6067, 6069	Zakupy inwestycyjne (sprzęt turystyczny: rowery trekkingowe - 33 szt., rowery wodne - 5 szt.) dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszcu w ramach operacji pt. "Rozwój aktywnych usług turystycznych na terenie powiatu piskiego" z PO RYBY	-	-	24 000	7 415	-	A. - 4 146 B. - C. -	12 439	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszcu
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	104 631	104 631	-	A. - B. - C. -	-	
28	854	85403	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup patełki do stołówek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach)	-	-	5 731	5 731	-	A. - B. - C. -	-	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach
29	854	85407	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu 9-cio osobowego dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszcu)	-	-	98 900	98 900	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	20 000	20 000	-	A. - B. - C. -	-	
30	900	90019	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych oraz drukarki dla Starostwa Powiatowego w Piszcu)	-	-	20 000	20 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Piszcu
OGÓŁEM:					9 970 886	-	2 210 614	1 743 029	-	A. - 4 146 B. -451 000 C. -	12 439	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2013 r.					12 181 500							

* 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

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.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		Wydutki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem: Program: PWT Litwa-Polska-Rosja Priorytet: I Działanie: Nazwa projektu:		x	6 427 322	647 853	5 779 469	5 535 626	558 684	0	0	558 684	4 976 942	0	0	0	4 976 942
1.1	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:															
	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 Środek 4.1 Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	57	853 85395 6067/9	19 512	7 073	12 439	19 512	7 073	0	0	7 073	12 439	0	0	0	12 439
	z tego: 2013 r.			19 512	7 073	12 439										
	2014 r.															
2015 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:		x	10 388 070	1 523 067	8 865 003	4 083 529	592 744	0	0	592 744	3 490 785	0	0	0	3 490 785
2.1	Priorytet: I Działanie: Nazwa projektu:															
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

[illegible]

"Urzędnik z klasą" (2012-2013)																
2.7	Priorytet: VI Działanie: 6.1 Nazwa projektu:	65	853 85395 4017, 4047, 4117, 4127	179 100 143 249 2014 r.	0 0	179 100 143 249	143 249	0 0	0 0	0 0	143 249	0 0	0 0	0 0	143 249	0 0
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***															
Program: PO RYBY																
	Priorytet: IV Środek 4.1															
2.8	Nazwa projektu:	57	853 85395 4217/9	34 356 34 356 2014 r.	12 454 12 454	21 902 21 902	34 356 12 454	0 0	0 0	0 0	12 454 21 902	21 902 0	0 0	0 0	21 902	0 0
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***															
Program: PO KL																
	Priorytet: VII															
	Działanie: 7.1															
2.9	Nazwa projektu:	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 99 620 152 522 2014 r. 2015 r.***	37 821 14 943 22 878	214 321 84 677 129 644	99 620 14 943	0 0	0 0	0 0	14 943 84 677	84 677 0	0 0	0 0	84 677	0 0
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***															
Program: PO KL																
	Priorytet: VI															
	Działanie: 6.2															
2.10	Nazwa projektu:	68	853 85395 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 2014 r. 2015 r.***	749 991 349 162 394 588 6 241	4 249 949 1 978 587 2 236 002 35 360	2 327 749 1 978 587 2 236 002	349 162 0	0 0	0 0	349 162 1 978 587	1 978 587 0	0 0	0 0	1 978 587	0 0
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r.***															
Program: PO RYBY																
	Priorytet: 4															
	Działanie: 4.1															
2.11	Nazwa projektu:	57	854.85495, 4307/9	46 998 46 998 2014 r. 2015 r. 2016 r.***	17 037 17 037	29 961 29 961	46 998 17 037	17 037 0	0 0	0 0	17 037 29 961	29 961 0	0 0	0 0	29 961	0 0
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.***															
Program: PO KL																
	Priorytet: VI															
	Działanie: 6.1															
2.12	Nazwa projektu:	66	853.85395 3117/9, 4017/9, 4117/9, 4127/9,													
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.***															
Program: PO KL																
	Priorytet: VI															
	Działanie: 6.1															
	Nazwa projektu:															
"Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu"(2013-2015)																

Razem wydatki:	4287/9, 4307/9	1 056 200	158 430	897 770	24 350	3 653	0	0	0	0	0	0	20 697
z tego: 2013 r.		24 350	3 653	20 697									
2014 r.		933 900	140 085	793 815									
2015 r.		97 950	14 692	83 258									
Ogółem (1+2)	x	16 815 392	2 170 920	14 644 472	9 619 155	1 151 428	0	0	0	0	0	0	8 467 727

* 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 Kuziątkowski

Załącznik nr 5

do Uchwały nr XXXV/240/13

Rady Powiatu Pisz

z dnia 31 października 2013 r.

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	poходne 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	209 388	41 788	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	209 388	41 788	0	0			
	2110	281 185											
	4010			60 193	60 193	60 193	60 193	0	0	0			
	4020			133 175	133 175	133 175	133 175	0	0	0			
	4040			14 640	14 640	14 640	14 640	0	0	0			
	4110			37 837	37 837	37 837	0	37 837	0	0			
	4120			3 951	3 951	3 951	0	3 951	0	0			
	4170			1 380	1 380	1 380	1 380	0	0	0			
	4210			8 333	8 333	8 333	0	0	0	0			
	4270			525	525	525	0	0	0	0			
	4300			7 851	7 851	7 851	0	0	0	0			
	4350			657	657	657	0	0	0	0			
	4360			1 728	1 728	1 728	0	0	0	0			
	4370			750	750	750	0	0	0	0			
	4400			3 576	3 576	3 576	0	0	0	0			
	4430			935	935	935	0	0	0	0			
	4440			5 105	5 105	5 105	0	0	0	0			
4480			549	549	549	0	0	0	0				
750		178 498	178 498	178 498	178 498	149 646	26 880	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	124 666	124 666	0	0	0	0			
	4040			5 500	5 500	5 500	0	0	0	0			
	4110			22 258	22 258	22 258	0	22 258	0	0			
	4120			3 189	3 189	3 189	0	3 189	0	0			
		22 885	22 885	22 885	22 885	19 480	1 433	0	0	0			
	2110	22 885											
	4110			1 321	1 321	1 321	0	1 321					
	4120			112	112	112	0	112					
750													

[illegible]

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXV/240/13
Rady Powiatu Pisz
z dnia 31 października 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 majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 004 000	1 004 000	0	0	0	0	1 004 000
	60014		1 004 000	1 004 000	0	0	0	0	1 004 000
		6300	1 004 000	0	0	0	0	0	0
		6050	0	1 004 000	0	0	0	0	1 004 000
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			41 959	730 975	730 975	0	0	689 016	0
	85201		0	533 319	533 319	0	0	533 319	0
		2320	0	533 319	533 319	0	0	533 319	0
	85204		41 959	197 656	197 656	0	0	155 697	0
		2310	0	26 261	26 261	0	0	26 261	0
		2320	41 959	129 436	129 436	0	0	129 436	0
		3110	0	41 959	41 959	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	7 335	7 335	0	0	7 335	0
	90019		0	7 335	7 335	0	0	7 335	0

		2710	0	7 335	0	0	7 335	0
921			70 000	90 000	0	0	90 000	0
	92116		0	20 000	0	0	20 000	0
		2310	0	20 000	0	0	20 000	0
	92195		70 000	70 000	0	0	70 000	0
		2710	70 000	0	0	0	0	0
		2480	0	70 000	0	0	70 000	0
OGÓŁEM:			1 215 959	1 952 912	848 110	0	806 151	1 104 802

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXV/240/13
Rady Powiatu Pisz
z dnia 31 października 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		67 308 546
2.	Planowane wydatki		69 556 116
	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

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	5 228 965	
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	200 000	80 000
3.	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	4 500 000	
4.	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	
5.	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 wpływającego do cumowania jednostek pływających przy Muzeum w Praniu	0	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	2 812 588	1 763 540
2.	801	80120	2540	Zespół Szkół Katolickich w Pisz	0	51 273	0
3.	851	85195	2820	Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych - realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego	0	202 756	0
4.	852	85202	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytych leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukcie)	0	53 178	0
5.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie)	0	476 000	0
6.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pisz)	0	57 540	0
7.	853	85395	2820	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	0	6 000
8.	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 Pisz	0	0	1 739 540
9.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pisz	0	1 971 841	0
10.	921	92105	2820	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0	0	6 000
11.	926	92605	2820	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0	0	6 000
RAZEM:					0	3 142 588	6 992 505
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2013 r.					10 135 093		

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Kuźniakowski

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXV/240/13 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **248.518 zł**

z tego:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **341.682 zł**

z tytułu:

- dofinansowania na realizację projektu pn. „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” w ramach PO KL – 24.350 zł,
- darowizn pieniężnych – 104.100 zł,
- wpływów ze sprzedaży i transportu drewna opałowego, ze sprzedaży biletów przeprawy promowej, odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie należności budżetowych, odszkodowania komunikacyjnego (równiarka), wynagrodzenia płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego oraz wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (PZD w Pisz) – 18.119 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym (PINB w Pisz) – 350 zł,
- wpłat za licencje, karty wędkarskie, usługi telekomunikacyjne, za energię elektryczną i ciepłą, usunięcie pojazdu na parking strzeżony, kserokopie dokumentów, wpłat z lat ubiegłych oraz z tyt. zwrotu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach i rodzinach zastępczych (Starostwo Powiatowe w Pisz) – 81.186 zł,
- wpłat za duplikaty świadectw szkolnych, dochodów z najmu i dzierżawy, ze sprzedaży składników majątkowych, wynagrodzenia płatnika, dochodów za noclegi i wyżywienie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, z kapitalizacji odsetek, darowizn pieniężnych, wpływów z usług (ZSO w Pisz, PMOS w Pisz, ZS Nr 1 w Białej Piskiej, ZSL w Rucianem – Nidzie) – 113.577 zł,

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **93.164 zł**

z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych (Starostwo Powiatowe, KP PSP) – 50.500 zł,
- sprzedaży działek garażowych (Powiat Piski) – 8.000 zł,
- najmu pomieszczeń przez ZPKU w Pisz (ZSZ w Pisz) – 13.322 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z innych powiatów – 21.342 zł.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **248.518 zł**

z tego:

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **434.662 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,
- realizację projektu przez Powiatowy Urząd Pracy w Pisz pn. „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” w ramach PO KL, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – 24.350 zł,

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych młodzieży z powiatu piskiego poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń indywidualnych, zdobycie praktycznych umiejętności do wykonywania zawodu w ramach stażu, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pisz.

Okres realizacji projektu: 2013 r. – 2015 r.

Całkowita wartość projektu wynosi – 1.056.200 zł, z tego: 2013 r. – 24.350 zł, 2014 r. – 933.900 zł, 2015 r. – 97.950 zł.

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

- wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym nagrody Starosty z okazji DEN /z rezerwy celowej na oświatę/ - 35.000 zł,
- na organizację wyjazdu uczniów OSW w Łupkach do Gdańska na mecz piłki nożnej – 2.000 zł,
- zakup paliwa do nauki jazdy przez uczniów ZSZ w Pisz – 2.100 zł,
- wpłaty na PFRON oraz odpis na ZFŚS (PZD w Pisz) – 18.119 zł,
- na płace dla pracowników oświaty (OSW w Łupkach – 19.000 zł, ZSZ w Pisz – 61.807 zł, ZSL w Rucianem – Nidzie – 18.500 zł) – 99.307 zł,

- zakup energii elektrycznej, wody, opału oraz zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, monitorowanie obiektu), opłaty czynszowe, zakup znaczków pocztowych (ZSZ w Pisz – 30.000 zł, ZSL w Rucianem – Nidzie – 9.000 zł, ZPKU w Pisz – 14.500 zł, PPP-P w Pisz – 1.500 zł) – 55.000 zł,
- pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 19.359 zł,
- na świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu piskiego – 79.427 zł,

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę

186.144 zł

na:

- realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego opracowania dokumentacji na przebudowę ciągu drogowego Rostki Skomackie w związku z korzystnie rozstrzygniętym przetargiem – 6.495 zł,
- dotację dla szkół i placówek niepublicznych – 144.649 zł,

oraz z tyt.:

- rezerwy celowej na wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”, tj. wynagrodzenia, w tym nagrody z okazji DEN – 35.000 zł

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

500.724 zł

w ramach wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W ramach przeniesień w planie wydatków bieżących zabezpieczono środki na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, składki PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług (wywóz nieczystości stałych, usługi zdrowotne, szkolenia), dotacje dla rodzin zastępczych, zakup energii ciepłej i elektrycznej, opłaty podatku nieruchomości, ubezpieczenie majątku Powiatu, odpis na ZFŚS, zakup opału.

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

Zabezpieczono środki m.in. na dokumentację + przebudowę ul. Staszica w Pisz oraz na zakup kosiarki bijakowej dla PZD w Pisz.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Andrzej Kurzatkowski

