

UCHWAŁA NR VII/38/07
RADY POWIATU PISZ
z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 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 późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie wynikających ze zmian wysokości dotacji celowych z budżetu państwa poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 206.544 zł.

w tym:

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
– rozdz. 75411 § 2110	184.619 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85156 § 2110	10.425 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA - rozdz. 85218 § 2110	9.000 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA - rozdz. 85218 § 2130	2.500 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 206.544 zł.

w tym:

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
– rozdz. 75411 § 4050	125.605 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
– rozdz. 75411 § 4060	4.384 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
– rozdz. 75411 § 4070	10.555 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
– rozdz. 75411 § 4080	2.435 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
– rozdz. 75411 § 4210	41.640 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85156 § 4130	10.425 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA - rozdz. 85218 § 4010	2.500 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA - rozdz. 85218 § 4170	8.000 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA - rozdz. 85218 § 4210	1.000 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w dochodach własnych i wydatkach budżetu powiatu poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 44.901 zł.

w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdz. 80140 § 0830	37.186 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85415 § 2888	5.246 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85415 § 2889	2.469 zł.

<u>2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>44.901 zł.</u>
w tym:	
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdz. 80140 § 4170	12.780 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdz. 80140 § 4210	15.713 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdz. 80140 § 4280	1.200 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdz. 80140 § 4300	6.064 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdz. 80140 § 4750	1.429 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85415 § 2318	5.246 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85415 § 2319	2.469 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w dochodach własnych i wydatkach budżetu w związku z otrzymaną dotacją z funduszu celowego poprzez:

<u>1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>9.600 zł.</u>
w tym:	
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 2440	3.500 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdz. 80130 § 2440	6.100 zł.
<u>2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>9.600 zł.</u>
w tym:	
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 4210	3.500 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdz. 80130 § 4210	6.100 zł.

§ 4

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 590.685 zł.

Szczegółowy podział planowanych wydatków w związku z dokonanymi przeniesieniami przedstawia poniższa tabela.

Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	
			zmniejszenie	zwiększenie
600			5.555	5.555
	60014		5.555	5.555
		6050	5.555 dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1773 N od dr. Nr 610 – Karwica dr. Nr 1522 N (Karpa) od km 8+723 do km 25+561 - dł. 16,838 km	5.555 dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1522 N (Karpa) – Turośl - dr. Nr 58 (Pisz) od km 18+685 do km 19+745 – m. Turośl
700			2.450	2.450
	70005		2.450	2.450
		4300	2.450	---
		4590	---	10
		4750	---	2.440
750			11.565	11.565
	75011		658	658
		4010	---	658
		4040	658	---
	75020		10.907	10.907
		4300	10.907	---
		4520	---	82

		4580	---	3.425
		4610	---	7.400
801			551.696	492.201
	80102		---	12.939
		3020	---	655
		4010	---	10.138
		4110	---	1.882
		4120	---	264
	80110		---	31.908
		4010	---	26.664
		4110	---	4.596
		4120	---	648
	80111		---	18.382
		3020	---	1.004
		4010	---	14.328
		4110	---	2.674
		4120	---	376
	80120		---	150.480
		4010	---	125.748
		4110	---	21.653
		4120	---	3.079
	80123		---	62.196
		3020	---	1.596
		4010	---	50.292
		4110	---	9.036
		4120	---	1.272
	80130		7.696	195.840
		3020	---	4.780
		4010	---	151.689
		4040	---	1.098
		4110	---	27.452
		4120	---	3.831
		4140	706	---
		4300	---	6.990
		4750	6.990	---
	80140		---	13.476
		4010	---	11.244
		4110	---	1.957
		4120	---	275
	80134		---	2.980
		3020	---	230
		4010	---	2.256
		4110	---	433
		4120	---	61
	80146		4.000	4.000
		4170	---	4.000
		4300	4.000	---
	80195		540.000	---
		4010	540.000	---
853			517	517
	85333		517	517
		4040	517	---
		4300	---	307
		4430	---	210
854			18.902	78.397
	85401		---	610
		3020	---	83
		4010	---	426
		4110	---	89
		4120	---	12
	85403		1.500	10.113
		3020	---	459

	4010	---	6.710
	4110	---	1.268
	4120	---	176
	4210	1.000	---
	4740	500	---
	4750	---	1.500
85406		---	17.520
	4010	---	14.616
	4110	---	2.546
	4120	---	358
85407		---	8.028
	4010	---	6.696
	4110	---	1.168
	4120	---	164
85410		392	25.116
	3020	---	828
	4010	---	20.124
	4040	392	---
	4110	---	3.648
	4120	---	516
85415		17.010	17.010
	2318	---	6.381
	2319	---	3.002
	3248	11.424	---
	3249	5.376	---
	4178	143	---
	4179	67	---
	4218	---	5.186
	4219	---	2.441
OGÓŁEM:		590.685	590.685

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. po zmianach zgodnie z § 1 i § 4 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. po zmianach zgodnie z § 2 i § 4 stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy celowych poprzez:

1. Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 9.000 zł.

w tym:

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4700 6.000 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4740 3.000 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 9.000 zł.

w tym:

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4210 3.000 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4300 6.000 zł.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

3. Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 4.000 zł.
w tym:

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– rozdz. 90011 § 4700 3.000 zł.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– rozdz. 90011 § 4740 1.000 zł.

4. Zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 4.000 zł.
w tym:

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
– rozdz. 90011 § 4210 4.000 zł.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6

Plan dochodów i wydatków po zmianach stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 8

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 38.561.167 zł.

2. Wydatki ogółem – 38.280.688 zł.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świeczka

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VII/38/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 31 maja 2007 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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														
1.1	Program: ZPORR															
	Priorytet: 2															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 495 737,19	464 250,32	1 031 486,87	971 852,19	301 059,32			301 059,32	670 792,87				670 792,87
2.1	Program: ZPORR	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet: 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie														
	Działanie: 2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne														
	Nazwa projektu:	Pomoc stypendialna powiatu piskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych														
	Razem wydatki:	23	803. 80309	822 024,19	248 662,32	573 361,87										
	z tego: 2007 r.			567 624,19	171 706,32	395 917,87	567 624,19	171 706,32			171 706,32	395 917,87				395 917,87
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
	Priorytet:	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie														
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne														
	Nazwa projektu:	Pomoc stypendialna powiatu piskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich														
	Razem wydatki:	23	854. 85415	673 713,00	215 588,00	458 125,00										
	z tego: 2007 r.			404 228,00	129 353,00	274 875,00	404 228,00	129 353,00			129 353,00	274 875,00				274 875,00
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
Ogółem (1+2)		x		1 495 737,19	464 250,32	1 031 486,87	971 852,19	301 059,32			301 059,32	670 792,87				670 792,87

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Świeczka

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007 - 2009

</

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świeczka

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2007 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		dochody należne budżetowi państwa	dochody należne j.s.t.
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	881	837	44
	01005		16 000	16 000	16 000	0	0	0	0			
		2110	16 000									
		4300		16 000	16 000	0	0	0	0			
	01008									881	837	44
		0690								881	837	44
700			5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	356 000	279 760	76 240
	70005		5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	356 000	279 760	76 240
		0470								260 444	195 333	65 111
		0750								3 442	2 582	860
		0760								63 796	60 606	3 190
		0770								28 318	21 239	7 079
		2110	5 000									
		4300		2 550	2 550	0	0	0	0			
		4590		10	10	0	0	0	0			

		4750		2 440	2 440	0	0	0	0			
710			232 056	232 056	232 056	133 111	27 128	0	0			
	71013		40 000	40 000	40 000	0	0	0	0			
		2110	40 000									
		4300		40 000	40 000	0	0	0	0			
	71014		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0			
		2110	3 000									
		4300		3 000	3 000	0	0	0	0			
	71015		189 056	189 056	189 056	133 111	27 128	0	0			
		2110	189 056									
		4010		122 451	122 451	122 451	0	0	0			
		4040		9 660	9 660	9 660	0	0	0			
		4110		23 859	23 859	0	23 859	0	0			
		4120		3 269	3 269	0	3 269	0	0			
		4170		1 000	1 000	1 000	0	0	0			
		4210		5 759	5 759	0	0	0	0			
		4280		150	150							
		4300		4 372	4 372	0	0	0	0			
		4350		850	850	0	0	0	0			
		4360		2 160	2 160	0	0	0	0			
		4370		1 560	1 560	0	0	0	0			
		4400		3 345	3 345	0	0	0	0			
		4430		1 500	1 500	0	0	0	0			
		4440		3 621	3 621	0	0	0	0			
		4700		1 500	1 500							
		4740		500	500	0	0	0	0			
		4750		3 500	3 500							
750			154 130	154 130	154 130	125 197	22 933	0	0			

	75011		134 130	134 130	134 130	112 197	21 933	0	0			
		2110	134 130									
		4010		104 355	104 355	104 355	0	0	0			
		4040		7 842	7 842	7 842	0	0	0			
		4110		19 185	19 185	0	19 185	0	0			
		4120		2 748	2 748	0	2 748	0	0			
	75045		20 000	20 000	20 000	13 000	1 000	0	0			
		2110	20 000									
		4010		2 000	2 000	2 000	0	0	0			
		4110		870	870	0	870	0	0			
		4120		130	130	0	130	0	0			
		4170		11 000	11 000	11 000	0	0	0			
		4210		6 000	6 000	0	0	0	0			
754			2 448 619	2 448 619	2 448 619	1 914 788	5 232	0	0			
	75411		2 448 619	2 448 619	2 448 619	1 914 788	5 232	0	0			
		2110	2 448 619									
		3070		165 000	165 000	0	0	0	0			
		4020		23 809	23 809	23 809	0	0	0			
		4040		2 000	2 000	2 000	0	0	0			
		4050		1 514 605	1 514 605	1 514 605	0	0	0			
		4060		91 807	91 807	91 807	0	0	0			
		4070		127 555	127 555	127 555	0	0	0			
		4080		59 012	59 012	59 012	0	0	0			
		4110		4 607	4 607	0	4 607	0	0			
		4120		625	625	0	625	0	0			
		4180		96 000	96 000	96 000	0	0	0			
		4210		225 778	225 778	0	0	0	0			
		4220		2 019	2 019	0	0	0	0			

		4230		2 075	2 075	0	0	0	0			
		4250		3 000	3 000	0	0	0	0			
		4260		23 789	23 789	0	0	0	0			
		4270		30 885	30 885	0	0	0	0			
		4280		17 000	17 000	0	0	0	0			
		4300		40 700	40 700	0	0	0	0			
		4410		4 200	4 200	0	0	0	0			
		4420		2 000	2 000	0	0	0	0			
		4430		1 100	1 100	0	0	0	0			
		4440		1 000	1 000	0	0	0	0			
		4500		9 000	9 000	0	0	0	0			
		4520		1 053	1 053	0	0	0	0			
851			1 358 986	1 358 986	1 358 986	0	0	0	0			
	85156		1 358 986	1 358 986	1 358 986	0	0	0	0			
		2110	1 358 986									
		4130		1 358 986	1 358 986	0	0	0	0			
852			441 000	441 000	441 000	9 000	0	0	0			
	85203		432 000	432 000	432 000	0	0	0	0			
		2110	432 000									
		2830		432 000	432 000	0	0	0	0			
	85218		9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0			
		2110	9 000									
		4010		9 000	9 000	9 000	0	0	0			
OGÓŁEM:			4 655 791	4 655 791	4 655 791	2 182 096	55 293	0	0	356 881	280 597	76 284

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Świąteczka

Załącznik nr 4
do Uchwały nr VII/38/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 31 maja 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0	170 000	0	0	0	0	170 000
	60014		0	170 000	0	0	0	0	170 000
		6610	0	170 000	0	0	0	0	170 000
750			0	75 530	3 530	0	0	3 530	72 000
	75020		0	72 000	0	0	0	0	72 000
		6649		72 000	0	0	0	0	72 000
	75075		0	3 530	3 530	0	0	3 530	0
		2330	0	3 530	3 530	0	0	3 530	
801			0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
	80146		0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2320	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
803			527 890	527 890	527 890	10 044	0	0	0
	80309		527 890	527 890	527 890	10 044	0	0	0
		2888	395 918						
		2889	131 972						
		3218		382 788	382 788	0	0	0	0
		3219		127 596	127 596	0	0	0	0
		4178		7 533	7 533	7 533	0	0	0

		4179		2 511	2 511	2 511	0	0	0
		4218		5 597	5 597	0	0	0	0
		4219		1 865	1 865	0	0	0	0
852			83 009	580 443	580 443	0	0	497 434	0
	85201			450 000	450 000	0	0	450 000	0
		2320		450 000	450 000	0	0	450 000	0
	85204		83 009	130 443	130 443	0	0	47 434	0
		2320	83 009	47 434	47 434	0	0	47 434	0
		3110		83 009	83 009	0	0	0	0
854			404 228	418 296	418 296	4 590	0	31 166	0
	85415		404 228	404 228	404 228	4 590	0	17 098	0
		2888	274 875						0
		2889	129 353						
		2318		11 627	11 627	0	0	11 627	0
		2319		5 471	5 471	0	0	5 471	0
		3248		249 696	249 696	0	0	0	0
		3249		117 504	117 504	0	0	0	0
		4178		3 121	3 121	3 121	0	0	0
		4179		1 469	1 469	1 469	0	0	0
		4218		6 351	6 351	0	0	0	0
		4219		2 989	2 989	0	0	0	0
		4308		4 080	4 080	0	0	0	0
		4309		1 920	1 920	0	0	0	0
	85417		0	14 068	14 068	0	0	14 068	0
		2310		14 068	14 068	0	0	14 068	0
921			0	18 000	18 000	0	0	18 000	0
	92116			18 000	18 000	0	0	18 000	0
		2310		18 000	18 000	0	0	18 000	0
OGÓŁEM:			1 015 127	1 800 159	1 558 159	14 634	0	560 130	242 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świeczka

Załącznik nr 5
do Uchwały nr VII/38/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 31 maja 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM**

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	85.000
II.	Przychody	280.000
1.	§ 0830 – Wpływy z usług	275.000
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	5.000
III.	Wydatki	363.000
1.	Wydatki bieżące	313.000
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	37.000
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	10.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	200.000
	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000
	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000
	§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	56.000
	- przelewy na CFGZG i K	28.000
	- przelewy na WFGZG i K	28.000
2.	Wydatki majątkowe	50.000
	§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Świeczka

Załącznik nr 6
do Uchwały nr VII/38/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 31 maja 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

		(w złotych)
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	35.867
II.	Przychody	70.000
1.	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	70.000
III.	Wydatki	103.000
1.	Wydatki bieżące	83.000
	§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	70.000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000
	§ 4410- Podróże służbowe krajowe	2.000
	§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
	§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
2.	Wydatki majątkowe	20.000
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2.867

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Świeczka

Załącznik nr 7
do uchwały nr VII/38/07
Rady Powiatu Pisz
z dnia 31 maja 2007 r.

ZMIANY W BUDŻECIE

I. DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
754			2.267.800	---	188.119	2.455.919
	75411		2.267.800	---	188.119	2.455.919
		2110	2.264.000	---	184.619	2.448.619
		2440	---	---	3.500	3.500
801			227.130	---	43.286	270.416
	80130		183.617	---	6.100	189.717
		2440	---	---	6.100	6.100
	80140		100	---	37.186	37.286
		0830	---	---	37.186	37.186
851			1.348.561	---	10.425	1.358.986
	85156		1.348.561	---	10.425	1.358.986
		2110	1.348.561	---	10.425	1.358.986
852			656.832	---	11.500	668.332
	85218		300	---	11.500	11.800
		2110	---	---	9.000	9.000
		2130	---	---	2.500	2.500
854			595.063	---	7.715	602.778
	85415		475.713	---	7.715	483.428
		2888	269.629	---	5.246	274.875
		2889	126.884	---	2.469	129.353
RAZEM ZMIANY:			X	---	261.045	X

II. WYDATKI

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
600			3.541.483	5.555	5.555	3.541.483
	60014		3.541.483	5.555	5.555	3.541.483
		6050	790.000	5.555	5.555	790.000
700			5.000	2.450	2.450	5.000
	70005		5.000	2.450	2.450	5.000
		4300	5.000	2.450	---	2.550
		4590	---	---	10	10
		4750	---	---	2.440	2.440
750			4.276.419	11.565	11.565	4.276.419
	75011		134.130	658	658	134.130
		4010	103.697	---	658	104.355
		4040	8.500	658	---	7.842
	75020		3.842.099	10.907	10.907	3.842.099
		4300	337.575	10.907	---	326.668
		4520	---	---	82	82
		4580	---	---	3.425	3.425
		4610	500	---	7.400	7.900
754			2.335.825	---	188.119	2.523.944
	75411		2.264.000	---	188.119	2.452.119
		4050	1.389.000	---	125.605	1.514.605
		4060	87.423	---	4.384	91.807
		4070	117.000	---	10.555	127.555
		4080	56.577	---	2.435	59.012
		4210	184.138	---	45.140	229.278
801			16.670.791	551.696	535.487	16.654.582
	80102		324.833	---	12.939	337.772
		3020	22.164	---	655	22.819
		4010	220.770	---	10.138	230.908
		4110	45.000	---	1.882	46.882
		4120	6.380	---	264	6.644
	80110		732.684	---	31.908	764.592
		4010	494.213	---	26.664	520.877
		4110	92.023	---	4.596	96.619
		4120	13.093	---	648	13.741
	80111		409.792	---	18.382	428.174
		3020	25.596	---	1.004	26.600
		4010	280.426	---	14.328	294.754
		4110	56.128	---	2.674	58.802
		4120	8.076	---	376	8.452
	80120		5.922.097	---	150.480	6.072.577
		4010	2.723.562	---	125.748	2.849.310
		4110	509.624	---	21.653	531.277
		4120	72.508	---	3.079	75.587
	80123		1.313.664	---	62.196	1.375.860
		3020	48.000	---	1.596	49.596
		4010	913.960	---	50.292	964.252

		4110	176.951	---	9.036	185.987
		4120	23.390	---	1.272	24.662
	80130		6.727.724	7.696	201.940	6.921.968
		3020	144.084	---	4.780	148.864
		4010	4.026.143	---	151.689	4.177.832
		4040	362.081	---	1.098	363.179
		4110	766.924	---	27.452	794.376
		4120	106.333	---	3.831	110.164
		4140	18.000	706	---	17.294
		4210	210.782	---	6.100	216.882
		4300	41.192	---	6.990	48.182
		4750	17.231	6.990	---	10.241
	80134		75.723	---	2.980	78.703
		3020	6.540	---	230	6.770
		4010	50.496	---	2.256	52.752
		4110	9.320	---	433	9.753
		4120	1.490	---	61	1.551
	80140		454.498	---	50.662	505.160
		4010	219.500	---	11.244	230.744
		4110	41.320	---	1.957	43.277
		4120	5.798	---	275	6.073
		4170	---	---	12.780	12.780
		4210	13.400	---	15.713	29.113
		4280	330	---	1.200	1.530
		4300	108.427	---	6.064	114.491
		4750	3.560	---	1.429	4.989
	80146		92.116	4.000	4.000	92.116
		4170	---	---	4.000	4.000
		4300	71.500	4.000	---	67.500
	80195		617.660	540.000	---	77.660
		4010	540.000	540.000	---	---
851			1.923.280	---	10.425	1.933.705
	85156		1.348.561	---	10.425	1.358.986
		4130	1.348.561	---	10.425	1.358.986
852			2.548.060	---	11.500	2.559.560
	85218		242.673	---	11.500	254.173
		4010	144.961	---	2.500	147.461
		4170	3.600	---	8.000	11.600
		4210	8.160	---	1.000	9.160
853			1.441.118	517	517	1.441.118
	85333		1.416.408	517	517	1.416.408
		4040	73.941	517	---	73.424
		4300	6.270	---	307	6.577
		4430	3.450	---	210	3.660
854			3.384.448	18.902	86.112	3.451.658
	85401		16.544	---	610	17.154
		3020	2.040	---	83	2.123
		4010	10.238	---	426	10.664
		4110	2.123	---	89	2.212
		4120	321	---	12	333
	85403		611.651	1.500	10.113	620.264
		3020	12.274	---	459	12.733

	4010	287.212	---	6.710	293.922
	4110	56.512	---	1.268	57.780
	4120	7.973	---	176	8.149
	4210	33.330	1.000	---	32.330
	4740	3.000	500	---	2.500
	4750	1.500	---	1.500	3.000
85406		519.674	---	17.520	537.194
	4010	353.338	---	14.616	367.954
	4110	66.459	---	2.546	69.005
	4120	9.336	---	358	9.694
85407		341.891	---	8.028	349.919
	4010	212.566	---	6.696	219.262
	4110	37.508	---	1.168	38.676
	4120	5.583	---	164	5.747
85410		1.186.260	392	25.116	1.210.984
	3020	25.940	---	828	26.768
	4010	625.635	---	20.124	645.759
	4040	57.944	392	---	57.552
	4110	121.855	---	3.648	125.503
	4120	16.368	---	516	16.884
85415		494.433	17.010	24.725	502.148
	2318	---	---	11.627	11.627
	2319	---	---	5.471	5.471
	3248	261.120	11.424	---	249.696
	3249	122.880	5.376	---	117.504
	4178	3.264	143	---	3.121
	4179	1.539	67	---	1.472
	4218	1.165	---	5.186	6.351
	4219	548	---	2.441	2.989
OGÓŁEM:		X	590.685	851.730	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Świątek

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 206.544 zł.
w tym:

- w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 184.619 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”, w tym na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2007 r. (142.979 zł.),
- w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 10.425 zł., z przeznaczeniem na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- w dz. 852 rozdz. 85218 o kwotę 11.500 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (9.000 zł.) oraz na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 (2.500 zł.).

Do § 2 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów własnych budżetu powiatu o kwotę 44.901 zł.
z tyt.:

- organizacji kursów: „Kierowca wózka jezdniowego”, „Kurs przedsiębiorczości”, „Robotnik ogólnobudowlany” przez Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego – 37.186 zł.,
- realizacji projektu „Pomoc stypendialna powiatu piskiego uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” w roku szkolnym 2006/2007 – 7.715 zł..

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 44.901 zł.
z przeznaczeniem na:

- organizację kursów oraz na doposażenie biur, w tym zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Placówek Kształcenia Ustawicznego – 37.186 zł.,
- wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach realizacji projektu – 7.715 zł. (dotyczy dostosowania planu finansowego do harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu).

Do § 3 pkt 1-2

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 9.600 zł.
z tyt. otrzymanej dotacji z funduszu celowego (PFOŚiGW) z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:

- dofinansowanie zadania „Ogród Ekologiczny – etap I” – 2.500 zł., „Ratujmy Kasztanowce” – 1.000 zł. dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie,
- dofinansowanie zadania „Nasz Ogród na 60-lecie naszej szkoły. Ogród szkolny z elementami ścieżki dydaktycznej” – 2.600 zł. dla Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej,

- dofinansowanie zadania „Zakup detektora wielogazowego, dyspergentów i sorbentów do działań ekologiczno-chemicznych” – 3.500 zł. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz.

Do § 4

Dokonyje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 590.685 zł.

Przeniesień dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową. Zmiany dotyczą wydatków bieżących oraz inwestycyjnych.

W ramach przeniesień dokonano m.in.:

- zmian w finansowaniu zadań inwestycyjnych na kwotę 5.555 zł. w związku z wynikiem przetargu nieograniczonego,
- zwiększenia planu finansowego dla jednostki i placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na płace i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe w związku ze wzrostem płac nauczycieli o 5 % - 540.000 zł. ,
- dostosowania realizacji projektu „Pomoc stypendialna powiatu piskiego uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” do otrzymanych zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego poprzez dokonanie przeniesień między paragrafami – 17.010 zł.

Do § 5 pkt 1-4

Dokonyje się zmian w planie wydatków *Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym* poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000 zł. na zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz na szkolenia dla pracowników,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.000 zł. na pokrycie wydatków wyżej wymienionych.

Dokonyje się zmian w planie wydatków *Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł. na zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz na szkolenia dla pracowników,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł. na pokrycie wydatków wyżej wymienionych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Suleczka