

UCHWAŁA NR XIV/81/07
RADY POWIATU PISZ
z dnia 27 grudnia 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, zm. 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) 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, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)

Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie wynikających ze zmiany kwoty części oświatowej subwencji ogólnej poprzez:

<u>1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych</u> o kwotę	<u>11.429 zł.</u>
w tym:	
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75801 § 2920	11.429 zł.
<u>2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych</u> o kwotę	<u>11.429 zł.</u>
w tym:	
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4010	11.429 zł.

§ 2

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

<u>1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych</u> o kwotę	<u>276.411 zł.</u>
w tym:	
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdz. 70005 § 0870	45.150 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75019 § 0830	23 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0420	85.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0590	4.800 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0870	12.500 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0920	15.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 2360	11.000 zł.
Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – rozdz. 75622 § 0020	37.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0690	96 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0750	7.196 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0830	1.026 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0920	60 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0970	300 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0750	4.500 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 0830	19.300 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 0970	1.310 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 2320	25.089 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85220 § 0970	14 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85324 § 0970	5.457 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 0870	215 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 0870	375 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 0960	1.000 zł.
<u>2. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>8.750 zł.</u>
w tym:	
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85220 § 0750	1.315 zł.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85220 § 0830	4.220 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 0830	3.215 zł.
<u>3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>68.282 zł.</u>
w tym:	
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4010	5.460 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4040	12.332 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4110	16.031 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4120	999 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4140	1.268 zł.
Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – rozdz. 75702 § 8070	10.000 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85333 § 4110	16.790 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85333 § 4120	2.402 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85403 § 4220	3.000 zł.
<u>4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>335.943 zł.</u>
w tym:	
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdz. 70005 § 4300	9.872 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4010	10.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4110	1.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4120	500 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4210	39.228 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4300	37.208 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4400	500 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4430	8.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4440	10.886 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4260	6.040 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4440	6.737 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80123 § 4010	118 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 3020	7.484 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4010	15.313 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4110	4.516 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4210	2.800 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4260	121.387 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4300	1.677 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4440	745 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85406 § 4300	1.800 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4300	6.200 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4750	1.000 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4010	1.360 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4260	28.789 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4300	1.677 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85419 § 2540	11.106 zł.

§ 3

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 321.092 zł.

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

Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	
			zmniejszenie	zwiększenie
020			2.054	2.054
	02002		2.054	2.054
		4210	---	2.054
		4300	1.044	---
		4410	500	---
		4700	510	---
600			24.497	24.497
	60014		24.497	24.497
		4110	---	3.028
		4120	---	1.471
		4140	299	---
		4270	---	19.998
		4300	17.340	---
		4430	4.668	---
		6050	2.190	---
		z tego: Akt. dok. przeb. dr. Nr 1720N (Marcinowa Wola) gr. pow. Cierzpięty – Góra – Orzysz dł. 12,110 km		
700			403	403
	70005		403	403
		4170	---	403
		4110	352	---
		4120	51	---
710			1.366	1.366
	71015		1.366	1.366
		4010	---	1.070
		4110	39	---
		4120	38	---
		4210	---	296
		4700	950	---
		4740	3	---
		4750	336	---
750			67.884	17.367
	75019		22.395	2.395
		3030	20.000	---
		4210	---	2.395
		4300	450	---
		4360	250	---
		4410	1.345	---
		4700	350	---
	75020		40.809	14.972
		4010	---	14.500
		4040	275	---
		4110	---	---
		4170	---	472
		4210	33.114	---
		4410	7.420	---
	75075		4.680	---
		2330	180	---
		4300	4.500	---
754			1.422	1.422
	75411		1.422	1.422
		3070	1.127	---
		4110	125	---
		4120	109	---
		4440	61	---

		4210	---	1.422
801			167.582	179.471
	80102		8.000	1.700
		4010	8.000	---
		4110	---	1.500
		4120	---	200
	80110		14.325	13.916
		4010	---	6.819
		4040	456	---
		4110	12.702	---
		4120	649	---
		4210	---	5.965
		4260	---	737
		4300	---	395
		4410	109	---
		4440	409	---
	80111		2.000	2.200
		4010	2.000	---
		4110	---	2.000
		4120	---	200
	80120		20.814	25.503
		2540	---	5.393
		3020	36	---
		4010	4.100	2.021
		4040	5.352	---
		4110	2.375	---
		4120	1.360	58
		4140	240	1
		4170	---	240
		4210	---	697
		4260	---	11.645
		4280	---	30
		4300	380	---
		4350	15	---
		4370	53	---
		4440	1.903	---
		4700	---	380
		4750	---	38
		6050	5.000	5.000
			z tego: na zadanie pn. „Budowa sztucznego boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pisz” - opracowanie dokumentacji technicznej	z tego: na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pisz, ul. Sikorskiego 15”
	80123		43.036	2.229
		3020	11.687	---
		4010	16.882	---
		4040	83	---
		4110	14.344	---
		4120	---	2.229
		4300	40	---
	80130		57.996	112.474
		2540	1.282	---
		3020	---	510
		4010	---	60.296
		4040	23.067	---
		4110	12.613	11.787
		4120	---	4.606
		4140	8.081	586
		4170	---	500
		4210	2.501	14.318
		4260	---	15.926
		4280	2.500	---

		4300	7.244	---
		4350	6	---
		4370	---	500
		4700	---	575
		4740	702	---
		4750	---	2.870
	80134		500	500
		4010	---	500
		4110	500	---
	80140		13.206	13.206
		4010	---	6.139
		4040	494	---
		4110	---	6.329
		4120	---	738
		4170	4.700	---
		4280	1.370	---
		4300	6.642	---
	80146		6.904	6.252
		4010	343	---
		4110	60	---
		4120	9	---
		4240	---	12
		4300	5.802	---
		4410	---	600
		4700	690	5.640
	80195		801	1.491
		4010	801	---
		4440	---	1.491
803			1.889	1.889
	80309		1.889	1.889
		3218	1.317	---
		3219	572	---
		4218	---	1.317
		4219	---	572
851			10.000	10.000
	85111		10.000	10.000
		6220	10.000	10.000
			z tego: dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pisz na „dofinansowanie zakupu respiratora”	z tego: dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pisz na „dofinansowanie zakupu ambulansu”
852			4.028	18.367
	85201		---	11.961
		2320	---	11.961
	85204		2.362	4.996
		2320	---	2.378
		3110	1.017	---
		4110	300	---
		4120	45	---
		4170	---	2.618
		4300	1.000	---
	85218		688	1.280
		4110	495	---
		4120	77	---
		4170	---	1.000
		4270	16	---
		4280	100	---
		4370	---	280
	85220		978	130
		4110	13	---
		4120	2	---
		4170	---	130
		4240	31	---
		4260	849	---

		4300	83	---
853			15.309	15.309
	85333		15.309	15.309
		4010	8.350	---
		4110	5.613	---
		4120	1.346	---
		4210	---	13.909
		4300	---	1.400
854			23.759	48.945
	85403		2.800	8.900
		3020	800	---
		4010	---	3.300
		4110	---	4.400
		4120	---	1.200
		4270	2.000	---
	85406		2.606	2.606
		4010	732	---
		4110	1.643	642
		4120	231	90
		4210	---	1.874
	85407		4.211	4.211
		3020	891	---
		4010	---	1.943
		4110	---	1.006
		4120	---	114
		4170	---	1.148
		4210	1.083	---
		4300	1.888	---
		4410	130	---
		4750	219	---
	85410		9.712	30.670
		3020	---	437
		4010	---	27.676
		4040	3.628	---
		4110	2.629	1.777
		4120	639	780
		4270	46	---
		4300	342	---
		4360	2.422	---
		4370	6	---
	85415		2.340	2.340
		4218	---	1.591
		4219	---	749
		4308	1.591	---
		4309	749	---
	85417		2.090	94
		4110	---	94
		4120	20	---
		4170	833	---
		4210	1.237	---
	85495		---	124
		4440	---	124
921			600	2
	92195		600	2
		4210	---	2
		4300	600	---
926			299	---
	92695		299	---
		4210	299	---
		4300	---	---
OGÓLEM:			321.092	321.092

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

Zadania inwestycyjne w 2007 r. stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2007 r. stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 stanowi załącznik nr 4 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 § 3 stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

Dotacje podmiotowe w 2007 r. po zmianach zgodnie z § 2 i § 3 stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków funduszy celowych poprzez:

1. Zwiększenie planu przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 89.000 zł.

w tym:

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 0830 89.000 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 6.000 zł.

w tym:

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4270 6.000 zł.

3. Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 95.000 zł.

w tym:

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 2960 5.000 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4210 500 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4300 40.000 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4410 1.000 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4700 2.000 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4740 1.500 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 4750 11.000 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71030 § 6120 34.000 zł.

4. Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 2.798 zł.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– rozdz. 90011 § 4210 2.298 zł.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– rozdz. 90011 § 4740 500 zł.

5. Zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 2.798 zł.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– rozdz. 90011 § 6120 2.798 zł.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych poprzez:

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 297.150 zł.
w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 (Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz)	4.500 zł.
Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – rozdz. 75618 (Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz)	10.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 (Zespół Szkół Zawodowych w Pisz – 18.300 zł., Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie – 144.090 zł.)	162.390 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 (Zespół Szkół Zawodowych w Pisz)	117.460 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85417 (Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie)	2.800 zł.

2. Zwiększenie wydatków o kwotę 296.708 zł.
w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 (Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz)	5.050 zł.
Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – rozdz. 75618 (Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz)	10.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 (Zespół Szkół Zawodowych w Pisz – 18.300 zł., Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie – 144.505 zł.)	162.805 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 (Zespół Szkół Zawodowych w Pisz)	114.820 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85417 (Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem Nidzie)	4.033 zł.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2007 r. stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 6

Plan dochodów i wydatków po zmianach stanowi załącznik nr 10 do uchwały.

§ 7

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 11 do uchwały.

§ 7

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 41.915.894 zł.

2. Wydatki ogółem – 41.657.818 zł.

§ 9

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

Przewodniczący Rady Powiatu Pisz

Zenon Świeczka