

UCHWAŁA NR XVIII/105/08
RADY POWIATU PISZ
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 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 dochodach własnych i wydatkach budżetu powiatu poprzez:

<u>1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>310.903 zł.</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 2710	30.000 zł.
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6300	101.500 zł.
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71013 § 2710	2.000 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 6300	120.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0690	50 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0750	20.343 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 0970	1.097 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 0830	29.813 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85111 § 6300	6.100 zł.
<u>2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>396.967 zł.</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 4270	30.000 zł.
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050	109.800 zł.
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71013 § 4300	2.000 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 6060	180.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4210	11.554 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4270	3.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 4170	17.600 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 4210	7.692 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 4280	1.200 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80140 § 4300	3.321 zł.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85111 § 6050	6.100 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85333 § 6060	7.000 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 6060	9.380 zł.
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – rozdz. 92695 § 4110	1.109 zł.
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – rozdz. 92695 § 4120	178 zł.
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – rozdz. 92695 § 4170	5.954 zł.
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – rozdz. 92695 § 4240	1.079 zł.

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 86.064 zł.
w tym:

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4210	34.324 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75075 § 2330	120 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75410 § 6229	51.620 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2008 r. stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu powiatu w związku z otrzymaną promesą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadania w 2008 r. pn.: „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej” poprzez:

<u>1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>700.000 zł.</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60078 § 2130	500.000 zł.
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60078 § 2710	200.000 zł.

<u>2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>1.000.000 zł.</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60078 § 4270	1.000.000 zł.
na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1522 N (Karpa) – Turośl – dr. kr. Nr 58 (Pisz) – odcinek długości 1500 mb. przechodzący przez wieś Turośl”.	

<u>3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>300.000 zł.</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050	300.000 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu w związku z otrzymaną dotacją z funduszy celowych poprzez:

<u>1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>291.761 zł.</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6260	90.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 2440	159.161 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdz. 75411 § 2440	3.000 zł.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
– rozdz. 75411 § 6260	15.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 2440	1.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 6260	3.600 zł.
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – rozdz. 92695 § 2440	20.000 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **291.761 zł.**
w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050	90.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4010	78.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4110	20.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4120	3.200 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4170	31.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4210	1.861 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4260	2.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4300	9.500 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4370	2.000 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4400	6.300 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4410	1.300 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4700	4.000 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
– rozdz. 75411 § 4210	3.000 zł.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
– rozdz. 75411 § 6060	15.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 4210	1.000 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80130 § 6060	3.600 zł.
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – rozdz. 92695 § 4110	1.877 zł.
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – rozdz. 92695 § 4120	299 zł.
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – rozdz. 92695 § 4170	10.071 zł.
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – rozdz. 92695 § 4240	1.069 zł.
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – rozdz. 92695 § 4300	6.684 zł.

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2008 r. po zmianach zgodnie z § 1 i § 3 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 52.340 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			2.000	2.000
	02002		2.000	2.000
		4170	---	2.000
		4410	2.000	---
600			10.000	10.000
	60014		10.000	10.000
		4300	10.000	---
		6050	---	10.000

				na zadanie pn.: „Studium wykonalności projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 1720N od drogi krajowej Nr 63 (Miłki) – Marcinowa Wola – Cierzpięty – Orzysz. Etap I od km 11+036,96 do km 20+850,00 – odcinek Cierzpięty Orzysz”
750			3.340	3.340
	75045		3.340	3.340
		4010	2.000	---
		4110	870	---
		4120	130	---
		4170	340	---
		4210	---	3.258
		4300	---	20
		4740	---	62
754			37.000	37.000
	75411		37.000	37.000
		3070	37.000	---
		4080	---	37.000
OGÓŁEM:			52.340	52.340

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r. stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 po zmianach zgodnie z § 1, § 2, § 3 i § 4 stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu celowego poprzez:

1. Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 3.600 zł.

w tym:

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– rozdz. 90011 § 6260

3.600 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 3.600 zł.

w tym:

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

– rozdz. 90011 § 2440

3.600 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 – 48.773.139 zł.
2. Wydatki ogółem – 52.948.809 zł.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu, Pisz
mgr inż. Zenon Suleczka

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVIII/105/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 maja 2008 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2008 R.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5	6
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111.908
1.	600	60014	6619	Dotacja dla Gminy Pisz na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 40252 – ul. Pionierów i Długa”	111.908
	851			OCHRONA ZDROWIA	240.000
2.	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pisz na modernizację pomieszczeń szpitalnych poradni specjalistycznych zlokalizowanych w budynku przychodni ul. Sienkiewicza 4	240.000
OGÓŁEM:					351.908

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Świeczka

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVIII/105/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 maja 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 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	111 908	0	0	0	0	111 908
	60014		0	111 908	0	0	0	0	111 908
		6619	0	111 908	0	0	0	0	111 908
750			0	3 410	3 410	0	0	3 410	0
	75075		0	3 410	3 410	0	0	3 410	0
		2330	0	3 410	3 410	0	0	3 410	0
852			112 552	638 665	638 665	0	0	526 113	0
	85201		0	431 244	431 244	0	0	431 244	0
		2320	0	431 244	431 244	0	0	431 244	0
	85204		112 552	207 421	207 421	0	0	94 869	0
		2320	112 552	94 869	94 869	0	0	94 869	0
		3110		112 552	112 552	0	0	0	0
854			0	10 325	10 325	0	0	10 325	0
	85417		0	10 325	10 325	0	0	10 325	0
		2310	0	10 325	10 325	0	0	10 325	0
921			0	18 000	18 000	0	0	18 000	0
	92116		0	18 000	18 000	0	0	18 000	0
		2310	0	18 000	18 000	0	0	18 000	0
OGÓŁEM:			112 552	782 308	670 400	0	0	557 848	111 908

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz
mgr inż. Zenon Suleczka

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE W 2008 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600				672 000	672 000	50 330	621 670	-	-	
1	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Wiartel	125 000	125 000	3 330	121 670	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Budowa chodnika ul. Sienkiewicza w Pisz	35 000	35 000	35 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę dr. pow. Nr 1646 N Końcewo-Głódowo	12 000	12 000	12 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	500 000	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	750				2 759 000	2 759 000	259 000	2 500 000	-	-	
5	750	75020	6050	Adaptacja budynku po byłym internacie na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego (ul. Warszawska 1)	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
6	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	259 000	259 000	259 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	754				195 000	195 000	60 000	-	135 000	-	
7	754	75411	6060	Zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz	195 000	195 000	60 000	-	A. - B. 120 000 C. 15 000	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz

	801				397 852	397 852	397 852	-	-	-	
8	801	80120	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych do sali gimnast. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pisz	73 679	73 679	73 679	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz
9	801	80120	6050	Budowa sztucznego boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pisz	320 573	320 573	320 573	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
10	801	80130	6060	Zakup kontenera na odpady z kotłowni szkolnej dla Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej	3 600	3 600	3 600	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
	851				6 100	6 100	-	-	6 100	-	
11	851	85111	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Likwidacja barier architektonicznych w budynku ośrodka zdrowia w Białej Piskiej"	6 100	6 100	-	-	A. - B. 6100 C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	853				7 000	7 000	7 000	-	-	-	
12	853	85333	6060	Zakup klimatyzacji na salę główną Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz	7 000	7 000	7 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Urząd Pracy w Pisz
	854				159 380	159 380	159 380	-	-	-	
13	854	85407	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej "Pisz- miastem sportów wodnych i aktywnego wypoczynku"	150 000	150 000	150 000	-	A. - B. - C. -	-	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
14	854	85407	6060	Zakup silnika do łodzi asekuracyjnej dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz	9 380	9 380	9 380	-	A. - B. - C. -	-	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
OGÓŁEM:					4 196 332	4 196 332	933 562	3 121 670	141 100	-	x

* 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 Pisz
mgr inż. Zenon Świeczka

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008 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.
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	1 000	950	50
	01005		40 000	40 000	40 000	0	0	0	0			
		2110	40 000									
		4300		40 000	40 000	0	0	0	0			
	01008									1 000	950	50
		0690								1 000	950	50
700			29 000	29 000	29 000	0	0	0	0	290 000	217 500	72 500
	70005		29 000	29 000	29 000	0	0	0	0	290 000	217 500	72 500
		0470								259 310	194 482	64 828
		0750								3 506	2 629	877
		0760								4 482	3 362	1 120
		0770								22 702	17 027	5 675
		2110	29 000									
		4300		29 000	29 000	0	0	0	0			
710			296 322	296 322	296 322	169 325	30 679	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		4 000	4 000	4 000	0	0	0	0			
		2110	4 000									
		4300		4 000	4 000	0	0	0	0			
	71015		252 322	252 322	252 322	169 325	30 679	0	0			
		2110	252 322									
		4010		139 808	139 808	139 808	0	0	0			
		4040		10 317	10 317	10 317	0	0	0			
		4110		27 001	27 001	0	27 001	0	0			
		4120		3 678	3 678	0	3 678	0	0			
		4170		19 200	19 200	19 200	0	0	0			
		4210		8 767	8 767	0	0	0	0			
		4300		12 114	12 114	0	0	0	0			
		4350		1 200	1 200	0	0	0	0			
		4360		2 400	2 400	0	0	0	0			
		4370		2 100	2 100	0	0	0	0			
		4400		3 739	3 739	0	0	0	0			
		4430		1 320	1 320	0	0	0	0			
		4440		3 974	3 974	0	0	0	0			
		4480		461	461	0	0	0	0			
		4700		1 450	1 450	0	0	0	0			
		4740		693	693	0	0	0	0			
		4750		14 100	14 100	0	0	0	0			
750			154 036	154 036	154 036	122 779	21 917	0	0			
	75011		134 036	134 036	134 036	112 119	21 917	0	0			
		2110	134 036									
		4010		104 282	104 282	104 282	0	0	0			
		4040		7 837	7 837	7 837	0	0	0			

		4110		19 172	19 172	0	19 172	0	0			
		4120		2 745	2 745	0	2 745	0	0			
	75045		20 000	20 000	20 000	10 660	0	0	0			
		2110	20 000									
		4170		10 660	10 660	10 660	0	0	0			
		4210		9 058	9 058	0	0	0	0			
		4300		20	20	0	0	0	0			
		4740		262	262	0	0	0	0			
754			2 829 000	2 829 000	2 829 000	2 396 007	10 000	0	0			
	75411		2 829 000	2 829 000	2 829 000	2 396 007	10 000	0	0			
		2110	2 829 000									
		3070		104 000	104 000	0	0	0	0			
		4020		56 000	56 000	56 000	0	0	0			
		4040		2 007	2 007	2 007	0	0	0			
		4050		1 857 000	1 857 000	1 857 000	0	0	0			
		4060		150 000	150 000	150 000	0	0	0			
		4070		155 000	155 000	155 000	0	0	0			
		4080		86 000	86 000	86 000	0	0	0			
		4110		8 570	8 570	0	8 570	0	0			
		4120		1 430	1 430	0	1 430	0	0			
		4180		90 000	90 000	90 000	0	0	0			
		4210		158 135	158 135	0	0	0	0			
		4220		2 066	2 066	0	0	0	0			
		4250		20 000	20 000	0	0	0	0			
		4260		22 000	22 000	0	0	0	0			
		4270		28 527	28 527	0	0	0	0			
		4280		14 328	14 328	0	0	0	0			
		4300		35 384	35 384	0	0	0	0			
		4350		3 360	3 360	0	0	0	0			

		4360		11 435	11 435	0	0	0	0			
		4370		7 502	7 502	0	0	0	0			
		4410		2 813	2 813	0	0	0	0			
		4430		1 125	1 125	0	0	0	0			
		4440		2 035	2 035	0	0	0	0			
		4500		9 207	9 207	0	0	0	0			
		4520		1 076	1 076	0	0	0	0			
851			1 620 018	1 620 018	1 620 018	0	0	0	0			
	85156		1 620 018	1 620 018	1 620 018	0	0	0	0			
		2110	1 620 018									
		4130		1 620 018	1 620 018	0	0	0	0			
852			473 983	473 983	473 983	5 000	0	0	0			
	85203		467 983	467 983	467 983	0	0	0	0			
		2110	467 983									
		2830		467 983	467 983	0	0	0	0			
	85218		6 000	6 000	6 000	5 000	0	0	0			
		2110	6 000									
		4170		5 000	5 000	5 000	0	0	0			
		4210		1 000	1 000	0	0	0	0			
OGÓŁEM:			5 442 359	5 442 359	5 442 359	2 693 111	62 596	0	0	291 000	218 450	72 550

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Stępczka

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 - 2010

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	13	14
	600				22 815 800	5 978 800	1 084 500	754 000	191 500	3 948 800	9 083 000	6 656 200	
1	600	60014	6058/6059	Przebudowa dr. Nr 1875N Kumielsk-Cwaliny 0+350 - 1+025,66 (2007-2008)	774 800	774 800	114 500	-	A. - B. 151 500 C. -	508 800	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Przebudowa ul.Rzemieśniczej i Pionierskiej Ruciane Nida (0,563km) (2005-2008)	931 000	354 000	-	354 000	A. - B. - C. -	-	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Przeb. dr. Nr 1656 N Wielki Las-Pogobie Tylne - od km 2+200 do km 5+100 - dł. 2,900km (2007-2013)	2 500 000	300 000	-	300 000	A. - B. - C. -	-	1 100 000	655 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Przebudowa ulic w m. Orzysz (22-go Lipca, Śniardy, Słowackiego, Krótkiej, Mazurskiej) (2007 -2013)	1 400 000	100 000	100 000	-	A. - B. - C. -	-	500 000	751 200	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Studium wykonalności projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 1720N od drogi krajowej Nr 63 (Miłki) - Marcinowa Wola - Cierzpięty - Orzysz. Etap I od km 11+036,96 do km 20+850,00 - odcinek Cierzpięty Orzysz	10 000	10 000	10 000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6058/6059	Przebudowa dr. Nr 1720 N (Marcinowa Wola)- gr. pow. Cierzpięty- Góra- Orzysz (2007-2008-2009-2010)	12 000 000	2 000 000	400 000	-	A. - B. - C. -	1 600 000	5 000 000	5 000 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

7	600	60014	6058/ 6059	Przebudowa Dr. Nr 1518 N Karwica - Krzyże (2007-2008- 2009)	4 600 000	2 300 000	460 000	-	A. - B. - C. -	1 840 000	2 273 000	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Przebudowa dr. Nr 1676N Drygały - Zalesie od km 0+000 do km 2+100 (2008 - 2010)	600 000	140 000	-	100 000	A. - B. 40 000 C. -	-	210 000	250 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	630				12 561	300	300	-	-	-	12 261	-	
9	630	63003	6639	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	12 561	300	300	-	A. - B. - C. -	-	12 261	-	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego
10	750 854			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Piskiego (2008-2010), w tym	6 860 000	2 550 000	1 275 000	-	A. - B. - C. -	1 275 000	3 110 000	1 200 000	Starostwo Powiatowe w Pisz
	750	75020	6058/ 6059	Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Warszawskiej 1	1 500 000	1 500 000	750 000	-	A. - B. - C. -	750 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	854	85410	6058/ 6059	Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu i innych budynków użyteczności publicznej	5 360 000	1 050 000	525 000	-	A. - B. - C. -	525 000	3 110 000	1 200 000	Starostwo Powiatowe w Pisz
	801				1 860 000	1 000 000	150 000	-	-	850 000	860 000	-	
11	801	80130	6068/ 6069	Unowocześnienie ZSZ w Piszu poprzez wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe (2008-2009)	1 860 000	1 000 000	150 000	-	A. - B. - C. -	850 000	860 000	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
Ogółem					31 548 361	9 529 100	2 509 800	754 000	191 500	6 073 800	13 065 261	7 856 200	x

* 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 Pisz

mgr inż. Zenon Świleczka

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XVIII/105/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 maja 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	21.738
II.	Przychody	70.000
1.	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	70.000
III.	Wydatki	79.600
1.	Wydatki bieżące	61.500
	§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10.400
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.000
	§ 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	1.100
	§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000
2.	Wydatki majątkowe	18.100
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	14.500
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.600
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	12.138

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Suleczka

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XVIII/105/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 maja 2008 r.

ZMIANY W BUDŻECIE

I. DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
600			4.069.008	---	921.500	4.990.508
	60014		4.069.008	---	221.500	4.290.508
		2710	---	---	30.000	30.000
		6260	---	---	90.000	90.000
		6300	---	---	101.500	101.500
	60078		---	---	700.000	700.000
		2130	---	---	500.000	500.000
		2710	---	---	200.000	200.000
710			296.622	---	2.000	298.622
	71013		40.000	---	2.000	42.000
		2710	---	---	2.000	2.000
750			1.852.606	---	159.161	2.011.767
	75020		1.698.570	---	159.161	1.857.731
		2440	---	---	159.161	159.161
754			2.833.100	---	138.000	2.971.100
	75411		2.833.100	---	138.000	2.971.100
		2440	---	---	3.000	3.000
		6260	---	---	15.000	15.000
		6300	---	---	120.000	120.000
801			1.148.091	---	55.903	1.203.994
	80120		38.638	---	21.490	60.128
		0690	50	---	50	100
		0750	30.810	---	20.343	51.153
		0970	200	---	1.097	1.297
	80130		1.104.097	---	4.600	1.108.697
		2440	---	---	1.000	1.000
		6260	---	---	3.600	3.600
	80140		5.356	---	29.813	35.169
		0830	5.256	---	29.813	35.069
851			1.620.018	---	6.100	1.626.118
	85111		---	---	6.100	6.100
		6300	---	---	6.100	6.100
926			---	---	20.000	20.000
	92695		---	---	20.000	20.000
		2440	---	---	20.000	20.000
OGÓŁEM:			X		1.302.664	X

II. WYDATKI

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianami	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
020			432.060	2.000	2.000	432.060
	02002		8.265	2.000	2.000	8.265
		4170	---	---	2.000	2.000
		4410	5.000	2.000	---	3.000
600			9.055.718	310.000	1.239.800	9.985.518
	60014		9.055.718	310.000	239.800	8.985.518
		4270	100.000	---	30.000	130.000
		4300	470.600	10.000	---	460.600
		6050	1.326.000	300.000	209.800	1.235.800
	60078		---	---	1.000.000	1.000.000
		4270	---	---	1.000.000	1.000.000
710			296.322	---	2.000	298.322
	71013		40.000	---	2.000	42.000
		4300	40.000	---	2.000	42.000
750			8.383.604	37.784	162.501	8.508.321
	75020		7.938.117	34.324	159.161	8.062.954
		4010	1.976.630	---	78.000	2.054.630
		4110	350.990	---	20.000	370.990
		4120	50.289	---	3.200	53.489
		4170	---	---	31.000	31.000
		4210	405.583	34.324	1.861	373.120
		4260	67.612	---	2.000	69.612
		4300	283.695	---	9.500	293.195
		4370	60.000	---	2.000	62.000
		4400	61.500	---	6.300	67.800
		4410	12.000	---	1.300	13.300
		4700	21.100	---	4.000	25.100
	75045		20.000	3.340	3.340	20.000
		4010	2.000	2.000	---	---
		4110	870	870	---	---
		4120	130	130	---	---
		4170	11.000	340	---	10.660
		4210	5.800	---	3.258	9.058
		4300	---	---	20	20
		4740	200	---	62	262
	75075		71.737	120	---	71.617
		2330	3.530	120	---	3.410
754			2.900.620	88.620	235.000	3.047.000
	75410		51.620	51.620	---	---
		6229	51.620	51.620	---	---
	75411		2.829.000	37.000	235.000	3.027.000
		4210	158.135	---	3.000	161.135
		3070	141.000	37.000	---	104.000
		4080	49.000	---	37.000	86.000

		6060	---	---	195.000	195.000
801			18.178.647	---	48.967	18.227.614
	80120		5.034.967	---	14.554	5.049.521
		4210	39.138	---	11.554	50.692
		4270	107.450	---	3.000	110.450
	80130		8.915.135	---	4.600	8.919.735
		4210	180.866	---	1.000	181.866
		6060	---	---	3.600	3.600
	80140		579.313	---	29.813	609.126
		4170	2.500	---	17.600	20.100
		4210	12.606	---	7.692	20.298
		4280	330	---	1.200	1.530
		4300	11.129	---	3.321	14.450
851			240.000	---	6.100	246.100
	85111		240.000	---	6.100	246.100
		6050	---	---	6.100	6.100
853			1.846.551	---	7.000	1.853.551
	85333		1.794.385	---	7.000	1.801.385
		6060	---	---	7.000	7.000
854			4.760.077	---	9.380	4.769.457
	85407		501.304	---	9.380	510.684
		6060	---	---	9.380	9.380
926			10.528	---	28.320	38.848
	92695		10.528	---	28.320	38.848
		4110	---	---	2.986	2.986
		4120	---	---	477	477
		4170	---	---	16.025	16.025
		4240	---	---	2.148	2.148
		4300	2.700	---	6.684	9.384
OGÓŁEM:			X	438.404	1.741.068	X

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Suroczka

Załącznik nr 8
do uchwały nr XVIII/105/08
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 maja 2008 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Do § 1 pkt 1-3

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę

310.903 zł.

w tym z tyt.:

- pomocy finansowej z Gminy Pisz na realizację zadania z zakresu transportu i łączności – dróg publicznych – 30.000 zł.,
- pomocy finansowej z Gminy Biała Piska na zadania z zakresu transportu i łączności – dróg publicznych – 101.500 zł.,
- pomocy finansowej z Gminy Pisz na realizację zadania, tj. rozgraniczenia części działki będącej własnością Gminy Pisz (drogi) – 2.000 zł.,
- pomocy finansowej na realizację zadania – zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz – 120.000 zł., w tym z gmin:
 - Ruciane Nida – 20.000 zł.,
 - Orzysz – 30.000 zł.,
 - Biała Piska – 20.000 zł.,
 - Pisz – 50.000 zł.,
- dochodów z wynajmu pomieszczeń, opłat za duplikaty świadectw szkolnych i innych dochodów uzyskanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz – 21.490 zł.,
- organizacji kursów i szkoleń przez Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz – 29.813 zł.,
- otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Biała Piska na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia – 6.100 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę

86.064 zł.

na:

- zakup materiałów i wyposażenia w Starostwie Powiatowym w Pisz – 34.324 zł.,
- dotację z tyt. dofinansowania zadania związanego z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2008 r. – 120 zł.,
- dotację dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na realizację projektu „Platforma 112 – równość szans obywateli UE w dostępie do ratownictwa” w związku z zabezpieczeniem środków na ww. projekt przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – 51.620 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę

396.967 zł.

z przeznaczeniem na:

- „Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ulicy Pionierów w Pisz oraz naprawę ogrodzenia od strony ogrodów działkowych” – 30.000 zł.,
- „Przebudowę dr. Nr 1875N Kumielsk-Cwaliny” – 69.800 zł.
- „Przebudowę dr. Nr 1676N Drygały-Zalesie” – 40.000 zł.,
- „Wykonanie rozgraniczenia części działki nr 129 położonej w obrębie Karwik gm. Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz (droga) z przyległymi działkami” – 2.000 zł.,
- dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz – 180.000 zł.,
- remonty bieżące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pisz oraz zakup programu komputerowego – 14.554 zł.,
- organizację kursów i szkoleń w roku 2008 przez Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Pisz – 29.813 zł.,
- wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w budynku ośrodka zdrowia w Białej Piskiej – 6.100 zł.,
- zakup klimatyzacji na salę główną Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz – 7.000 zł.,
- zakup silnika do łodzi asekuracyjnej dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz – 9.380 zł.,

- dofinansowanie na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów w 2008 r. (wkład własny) realizowane w ramach programu Rządowego ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów – 8.320 zł.

Do § 2 pkt 1-3

W związku z otrzymaną promesą MSWiA z dnia 02.04.2008 r. na dofinansowanie w 2008 r. zadania w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powiat postanawia przystąpić do realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1522N (Karpa) – Turośl – dr. kr. Nr 58 (Pisz) – odcinek długości 1500 mb. przechodzący przez wieś Turośl” o ogólnej wartości

szacunkowej 1.000.000 zł., w tym:

- ze środków własnych – 500.000 zł.,
- ze budżetu państwa – 500.000 zł.

W związku z powyższym:

- zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 700.000 zł. z tyt. planowanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 500.000 zł. oraz z tyt. otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Pisz w kwocie 200.000 zł. na realizację ww. zadania.

- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 300.000 zł. na zadanie „Przebudowa dr. Nr 1522N (Karpa) – Turośl – dr. kr. Nr 58 (Pisz)” ujęte w limicie wydatków na wieloletnie programy,

a zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.000.000 zł. na zadanie realizowane przy udziale środków z MSWiA „Remont drogi powiatowej nr 1522N (Karpa) – Turośl – dr. kr. Nr 58 (Pisz)”.

Do § 3 pkt 1-2

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 291.761 zł.

w związku z otrzymaną dotacją z funduszy celowych, w tym:

- ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymano kwotę 90.000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 1875N Kumielsk-Cwaliny”,
- ze środków PFRON otrzymano kwotę 159.161 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Osoby niepełnosprawne na piskim rynku pracy”,
- ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano kwotę 7.600 zł., z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych wokół sali gimnastycznej” – 1.000 zł., na „Likwidację składowiska odpadów z kotłowni szkolnej” (zakup kontenera) – 3.600 zł. oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz na zadanie „Zakup sorbentu wykorzystywanego do zbierania rozlanych plam oleju i paliwa...” – 3.000 zł.,
- ze środków funduszu prewencyjnego PZU S.A. Oddział w Gdańsku otrzymano kwotę 15.000 zł., z przeznaczeniem na zakup samochodu do ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz,
- ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w 2008 r. otrzymano kwotę 20.000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Daję wycisk rękom nogom i nie daję się nałogom”.

Do § 4

Dokonyje się w planie wydatków przeniesień między paragrafami w rozdziałach na kwotę 52.340 zł.

Przeniesienia dotyczą wydatków bieżących, w tym płac i pochodnych oraz wydatków inwestycyjnych. Zmian dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Do § 5

Dokonyje się zmian w planie wydatków PFOŚiGW poprzez:

- zwiększenie wydatków w o kwotę 3.600 zł. (w § 6260), z przeznaczeniem na dotację dla Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej na zakup kontenera na odpady,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 3.600 zł. w § 2440 na pokrycie ww. wydatków.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pisz

mgr inż. Zenon Suliczka