

**UCHWAŁA NR XVI/110/12**  
**RADY POWIATU PISZ**  
**z dnia 23 lutego 2012 r.**

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)

**Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu poprzez:

<u>1. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych</u> o kwotę	<u>136.243 zł.</u>
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 4210	68.000 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85419 § 2540	68.243 zł.

<u>2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych</u> o kwotę	<u>271.066 zł.</u>
--	--------------------

w tym:

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 6300	8.200 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4530	9.828 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4590	29.458 zł.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4600	155.337 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 3020	3.243 zł.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4210	65.000 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu w związku z realizacją projektów w ramach: RPO WiM 2007-2013, PO KL oraz PWT Litwa-Polska poprzez:

<u>1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych</u> o kwotę	<u>163.800 zł.</u>
---	--------------------

w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 2007	139.230 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 2009	24.570 zł.

<u>2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych</u> o kwotę	<u>879.946 zł.</u>
--	--------------------

w tym:

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 2707	42.543 zł.
---	------------

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 6297	210.644 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 2007	6.078 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6207	415.886 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 2007	174.076 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 2009	30.719 zł.

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 163.800 zł.  
w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4017	32.428 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4019	5.722 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4117	14.935 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4119	2.636 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4127	2.409 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4129	425 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4177	65.896 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4179	11.629 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4247	5.304 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4249	936 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4307	18.258 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4309	3.222 zł.

4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 745.123 zł.  
w tym:

Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4217	42.543 zł.
Dz. 630 – TURYSTYKA – rozdz. 63095 § 4219	7.507 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4307	850 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 4309	150 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6067	415.886 zł.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80195 § 6069	73.392 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4017	32.428 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4019	5.722 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4117	14.935 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4119	2.636 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4127	2.409 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4129	425 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4177	65.896 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4179	11.629 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4247	40.150 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4249	7.085 zł.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85395 § 4307	18.258 zł.



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3

Plan dochodów i wydatków po zmianach stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 5

Budżet po zmianach wynosi:

**1. Dochody ogółem – 53.822.732 zł.**

z tego:

- *dochody bieżące – 51.415.252 zł.*
- *dochody majątkowe – 2.407.480 zł.*

**2. Wydatki ogółem – 54.898.024 zł.**

z tego:

- *wydatki bieżące – 45.566.088 zł.*
- *wydatki majątkowe – 9.331.936 zł.*

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Andrzej Kurzątkowski*

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ  
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji w Pisz - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku KPP w Pisz	0	252 000	470 000
2.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na modernizację i uzupełnienie wyposażenia oddziałów Szpitala Powiatowego w Pisz	0	0	50 000
3.	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu	0	252 000	0
4.	921	92118	6220	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na wykonanie remontu i przebudowy obiektów Muzeum M.Kajki w Ogródku	0	0	20 000
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						<b>2 683 983</b>	<b>46 400</b>
1.	801	80120	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach Leszek Twarowski	0	140 200	0
2.	801	80120	2540	Zespół Szkół Katolickich w Pisz	0	160 164	0
3.	801	80130	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach Leszek Twarowski	0	49.800	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	100 000	0
5.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie)	0	480 000	0

6.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszcu)	0	57 540	0
7.	853	85395	2820	Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w powiecie piskim	0	0	5 000
8.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0	1 696 279	0
9	900	90019	2830	Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, z gospodarką odpadami, z ochroną powierzchni ziemi, z ochroną powietrza oraz inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0	0	31 400
10.	921	92105	2820	Inicjatywy kulturalno-edukacyjne skierowane do mieszkańców powiatu piskiego	0	0	5 000
11.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	5 000
<b>RAZEM:</b>					<b>0</b>	<b>2 935 983</b>	<b>516 400</b>
<b>OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2012 r.</b>					<b>3 452 383</b>		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Andrzej Kurzątkowski*



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 R.**

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			887 500	887 500	0	0	0	0	887 500	
	60014		887 500	887 500	0	0	0	0	887 500	
		6300	887 500	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	887 500	0	0	0	0	887 500	
630			0	12 604	4 404	0	0	4 404	8 200	
	63003		0	4 404	4 404	0	0	4 404	0	
		2330	0	4 404	4 404	0	0	4 404	0	
	63095		0	8 200	0	0	0	0	8 200	
750		6300	0	8 200	0	0	0	0	8 200	
			0	3 800	3 800	0	0	3 800	0	
	75075		0	3 800	3 800	0	0	3 800	0	
		2330	0	3 800	3 800	0	0	3 800	0	
852			51 600	533 374	533 374	0	0	481 774	0	
	85201		0	407 756	407 756	0	0	407 756	0	
		2320	0	407 756	407 756	0	0	407 756	0	
	85204		51 600	125 618	125 618	0	0	74 018	0	
854		2320	51 600	74 018	74 018	0	0	74 018	0	
		3110	0	51 600	51 600	0	0	0	0	
			0	15 226	15 226	0	0	15 226	0	
	85417		0	15 226	15 226	0	0	15 226	0	
900		2310	0	15 226	15 226	0	0	15 226	0	
			0	31 000	31 000	0	0	31 000	0	
	90019		0	31 000	31 000	0	0	31 000	0	
		2710	0	31 000	31 000	0	0	31 000	0	
921			0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	
		2310	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	
	OGÓŁEM:		939 100	1 503 504	607 804	0	0	556 204	895 700	

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XVI/110/12  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 23 lutego 2012 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Planowane wydatki																	w złotych			
2012 r.																				
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:				z tego:				Środki z budżetu UE				Środki z budżetu UE	
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)				z tego, źródła finansowania:	
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 299 682	935 428	5 364 254	489 278	73 392	0	0	73 392	415 886	0	0	0	415 886				
1.1	Program: PWT Litwa-Polska																			
	Prioritet: I																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	57	630 63095 6057/9	5 746 904	862 036	4 884 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	z tego: 2012 r.																			
	2013 r.																			
	2014 r.***																			
	Program: RPO WiM																			
	Prioritet: VII																			
	Działanie: 7.2																			
	Nazwa projektu:																			
1.2	Razem wydatki:	15	801 80195 6067/9	489 278	73 392	415 886	489 278	73 392	0	0	73 392	415 886	0	0	0	415 886				
	z tego: 2011 r.			489 278	73 392	415 886														
	2012 r.																			
	2013 r.																			
	2014 r.***																			
	Program: PO KL																			
	Prioritet: VI																			
	Działanie: 6.1																			
1.3	Nazwa projektu:	65	853 85395 6058	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Razem wydatki:																			
	z tego: 2012 r.																			
	2013 r.																			
	2014 r.***																			
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 813 002	177 394	1 635 608	454 965	55 282	0	0	55 282	399 683	0	0	0	399 683				
	Program: PWT Litwa-Polska																			
	Prioritet: I																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
"Urząd z klasą" (2008-2012)																				
"Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie informatyki w województwie warmińsko-mazurskim poprzez budowę wirtualnego laboratorium dydaktycznego i doposażenie pracowni informatycznych w szkołach powiatu piskiego" (2012)																				
"Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza" (2010-2012)																				
"Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza" (2010-2012)																				

"Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza" (2010-2012)

"Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie informatyki w województwie warmińsko-mazurskim poprzez budowę wirtualnego laboratorium dydaktycznego i doposażenie pracowni informatycznych w szkołach powiatu piskiego" (2012)

"Urząd z klasą" (2008-2012)

"Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza" (2010-2012)







# ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	6 776 958	1 244 000	1 244 000	-	-	-	
1	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa chodników w m. Kumielesk odc. dł. 0,5 km (2011-2012)	220 000	-	-	-	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1843N od dr. kraj. Nr 16 - stacja kolejowa Dąbówka (2011-2012)	1 000 000	-	-	-	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60004	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. pow. Nr 1522N (Karpa) - Turośl - Pisz od km 37+485 do km 38+960 (ul. Gdańska w Pisz) km wg dok. 22+500-23+975 (2010-2012)	2 950 706	-	-	-	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1700N od dr. Nr 1720N Pianki - dr. kraj. Nr 63 odc. dł. 3,840 km (2011-2014)	1 000 000	-	-	-	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1646N od dr. kraj. Nr 58 (Ruciane-Nida)-Wejsuny-Głódowo od km 10+215 do km 12+000 odc. Końcewo-Głódowo (2008-2012)	1 008 752	-	-	-	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Przebudowa dr. Nr 1921N od dr. woj. Nr 667 (Rakowo Małe-Rożyńskie Wielki-Guty Rożyńskie od km 0+000 do km 1+861,46 (2011-2012)	10 000	-	-	-	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przejścia dla pieszych przez tor kolejowy z ul. Mazurskiej (dr. Nr 4619N) na ul. Długą (dr. Nr 1670N) w Pisz (2012-2013)	200 000	-	-	-	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa ulic w m. Orzysz (Kolejowa, Moniuszki, Wyzwolenia) (2012-2013)	287 500	-	-	-	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

9	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1692N od dr. kraj. Nr 63-Trzonki-Rostki odc. dl. 7,0 km (2012-2014)	100 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. Nr 1867 Wierzbiny-Drygały odc. dl. 4,0 km	-	655 000	655 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6050	Ułożenie nawierzchni dr. Nr 4677N ul. Różana w Białej Piskiej	-	70 000	70 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. Nr 1773N odcinek gr. powiatu - Karwica Mazurska, dl. odc. 5 km	-	250 000	250 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
13	600	60014	6050	Przebudowa chodników dr. Nr 4619N ul. Mazurska Ruciane-Nida	-	10 000	10 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
14	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup ciągnika rolniczego, dwunapędowego o mocy powyżej 110 kW, zagęszczarki typu "skoczek" oraz kosiarki rotacyjnej)	-	259 000	259 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	14 000	14 000	-	A. - B. - C. -	-	
15	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	-	14 000	14 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	145 800	145 800	-	A. - B. - C. -	-	
16	750	75020	6050	Remont centralnego ogrzewania - ul. Warszawska 1	-	32 500	32 500	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
17	750	75020	6050	Remont dachu - ul. Warszawska 5	-	101 800	101 800	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
18	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup komputerów, laptopa dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	-	11 500	11 500	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	719 278	303 392	415 886	A. - B. - C. -	-	
19	801	80120	6050	Modernizacja CO w budynku głównym ZSO w Pisz	-	185 000	185 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz



20	801	80130	6050	Wykonanie drogi pożarowej w ZSL w Rucianem-Nidzie	-	45 000	45 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
21	801	80195	6067 / 6069	Zakup wyposażenia pracowni komputerowych dla szkół: ZS nr 1 w Pisz, ZSZ w Pisz, ZPKU w Pisz oraz zakup oprogramowania Wirtualnego Laboratorium Dydaktycznego w ramach projektu pn. "Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie informatyki w województwie warmińsko-mazurskim poprzez budowę wirtualnego laboratorium dydaktycznego i wyposażenie pracowni informatycznych w szkołach powiatu piskiego"	-	489 278	73 392	-	A. - B. - C. -	415 886	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	3 700	3 700	-	A. - B. - C. -	-	
22	900	90019	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	-	3 700	3 700	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
OGÓŁEM:					6 776 958	2 126 778	1 710 892	-	A. - B. - C. -	415 886	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2012 r.					8 903 736						

\* 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

# Załącznik nr 5 do Uchwały nr XVI/110/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 lutego 2012 r.

## I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	37 015,00	253 187,00	290 202,00
			Pozostała działalność	37 015,00	253 187,00	290 202,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 015,00	42 543,00	79 558,00
801	80195	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	210 644,00	210 644,00
			Oświata i wychowanie	648 346,00	258 164,00	906 510,00
			Pozostała działalność	232 956,00	258 164,00	491 120,00
		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	139 230,00	- 133 152,00	6 078,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 570,00	- 24 570,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	415 886,00	415 886,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 077,00	204 795,00	750 872,00
			Pozostała działalność	86 537,00	204 795,00	291 332,00
		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	86 417,00	174 076,00	260 493,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	30 719,00	30 719,00
<b>Razem:</b>				53 106 586,00	716 146,00	53 822 732,00



## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 629 995,00	- 68 000,00	11 561 995,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 629 995,00	- 68 000,00	11 561 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272 000,00	- 68 000,00	1 204 000,00
630			Turystyka	47 951,00	58 250,00	106 201,00
	63095		Pozostała działalność	43 547,00	58 250,00	101 797,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	42 543,00	43 252,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	7 507,00	7 632,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 200,00	8 200,00
750			Administracja publiczna	5 191 824,00	194 623,00	5 386 447,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 673 629,00	194 623,00	4 868 252,00
801		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 828,00	9 828,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	29 458,00	29 458,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	111 623,00	155 337,00	266 960,00
			Oświata i wychowanie	16 851 242,00	329 721,00	17 180 963,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 608 496,00	3 243,00	4 611 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 852,00	3 243,00	16 095,00
	80195		Pozostała działalność	372 081,00	326 478,00	698 559,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 428,00	- 32 428,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 722,00	- 5 722,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 816,00	- 14 935,00	4 881,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,00	- 2 636,00	861,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 201,00	- 2 409,00	792,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	566,00	- 425,00	141,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 218,00	- 65 896,00	32 322,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 332,00	- 11 629,00	5 703,00



853	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 304,00	- 5 304,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	936,00	- 936,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 203,00	- 17 408,00	19 795,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 567,00	- 3 072,00	3 495,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 886,00	415 886,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 392,00	73 392,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 262 171,00</b>	<b>204 795,00</b>	<b>2 466 966,00</b>
	85395	Pozostała działalność	91 417,00	204 795,00	296 212,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 337,00	32 428,00	68 765,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 722,00	5 722,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00	14 935,00	20 875,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 636,00	2 636,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	964,00	2 409,00	3 373,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	425,00	425,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 896,00	65 896,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 629,00	11 629,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	40 150,00	40 150,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 085,00	7 085,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 301,00	18 258,00	46 559,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 222,00	3 222,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 085 348,00</b>	<b>- 3 243,00</b>	<b>5 082 105,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	527 533,00	65 000,00	592 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 378,00	65 000,00	119 378,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 764 522,00	- 68 243,00	1 696 279,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 764 522,00	- 68 243,00	1 696 279,00
<b>Razem:</b>			<b>54 181 878,00</b>	<b>716 146,00</b>	<b>54 898 024,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Andrzej Kurzątkowski*



## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

### Do § 1 pkt 1-2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 136.243 zł.  
na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz – 68.000 zł.,
- dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pisz – 68.243 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 271.066 zł.  
z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” dla lidera projektu – Powiatu Ełckiego – 8.200 zł.  
Projekt planowany jest do dofinansowania w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej Działanie 1.4 – Promocja i współpraca – komponent współpraca.
- podatek VAT od sprzedaży nieruchomości (zamiana prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa, dotyczy działki nr 42/1, położonej w Iznocie, gm. Ruciane-Nida a Narodowym Bankiem Polskim, dotyczy działki nr 34/7, położonej w gm. Ruciane-Nida, ul. Guzianka) oraz czynszu dzierżawnego (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pisz) – 9.828 zł.
- wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod przebudowę dróg (ul. Lipowa) dla osób fizycznych i prawnych – 184.795 zł.,
- wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy (robotnika gospodarczego) dla pracownika Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pisz – 3.243 zł.,
- zakup oleju na sezon grzewczy dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz – 65.000 zł.

### Do § 2 pkt 1-4

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 163.800 zł.  
z tyt. realizacji projektu pn. „Dziś zajęcia, jutro lepsze życie” w ramach PO KL Działanie 9.1, w związku ze zmianą klasyfikacji działu i rozdziału. Projekt zaklasyfikowano w dz. 801 rozdz. 80195; po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim winno być w dz. 853 rozdz. 85395.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 879.946 zł.  
z tyt. realizacji projektów:

- w ramach PWT „Litwa-Polska”, tj. „Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza” – 253.187 zł.,
- w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013, tj. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie informatyki w województwie warmińsko-mazurskim poprzez budowę wirtualnego laboratorium dydaktycznego i doposażenie pracowni informatycznych w szkołach powiatu piskiego” Działanie 7.2 – 421.964 zł.,
- w ramach PO KL, tj. „Dziś zajęcia, jutro lepsze życie” Działanie 9.1 – 204.795 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 745.123 zł.  
z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Aktywna turystyka nad jeziorami pogranicza”, tj. na zakup dodatkowego wyposażenia dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz w związku ze zgodą Wspólnego Sekretariatu Technicznego na sfinansowanie ww. wydatków – 50.050 zł.,
- "Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie informatyki w województwie warmińsko-mazurskim poprzez budowę wirtualnego laboratorium dydaktycznego i doposażenie pracowni informatycznych w szkołach powiatu piskiego" w związku ze zmianą terminu realizacji projektu, tj. przesunięcia z 2011 roku na rok 2012 za zgodą Urzędu Marszałkowskiego – 490.278 zł.,
- „Dziś zajęcia, jutro lepsze życie” – 204.795 zł., w związku ze zmianą klasyfikacji (163.800 zł.) oraz przeniesieniem części realizacji zadania z 2011 r. na 2012 r. (40.995 zł.).

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Andrzej Kurzatkowski