

UCHWAŁA NR XXIII/156/12
RADY POWIATU PISZ
z dnia 26 września 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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 26.268 zł
w tym:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – rozdz. 01005 § 2110 5.000 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85202 § 2130 21.268 zł

2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 14.084 zł
w tym:

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– rozdz. 75411 § 2110 4.084 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85203 § 2110 10.000 zł

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 26.268 zł
w tym:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – rozdz. 01005 § 4300 5.000 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85202 § 2580 21.268 zł

4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 14.084 zł
w tym:

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– rozdz. 75411 § 4060 4.084 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85203 § 2580 10.000 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.

§ 2

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

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 55.900 zł
w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6300 20.000 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 0960 900 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85417 § 0830 35.000 zł

<u>2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>55.900 zł</u>
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050	20.000 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4210	900 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85417 § 4110	7.000 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85417 § 4210	14.000 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85417 § 4220	471 zł
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85417 § 4300	13.529 zł

§ 3

Dokonyje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu w związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 35.851 zł

w tym:

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85395 § 2007 35.851 zł

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 35.851 zł

w tym:

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85395 § 4017 30.243 zł

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85395 § 4117 5.172 zł

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdz. 85395 § 4127 436 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi załącznik nr 2.

§ 4

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetowych w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej budżetu poprzez:

1. Zmniejszenie rezerwy celowej budżetu o kwotę 35.979 zł

w tym:

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75818 § 4810 35.979 zł

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 35.979 zł

w tym:

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80110 § 4260 4.000 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4110 10.000 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4120 2.000 zł

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdz. 80120 § 4260 10.000 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85407 § 4010 9.979 zł

§ 5

Dokonyje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 299.322 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			123.461	86.966
	60014		123.461	86.966
		3020	---	13.540
		4210	---	4.253
		4280	---	2.500
		4440	---	18.232

		6050	123.461	6.741
			z tego: - „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” – 14.620 zł, - „Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1692N od dr. kraj. Nr 63 – Trzonki – Rostki odc. dł. 7,0 km” – 36.495 zł, - „Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. Nr 1867N Wierzbiny – Drygały odc. dł. 4,0 km” – 29 zł, - „Ułożenie nawierzchni dr. Nr 4677 ul. Różana w Białej Piskiej” – 20.240 zł, - „Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dr. Nr 1773N odcinek gr. powiatu – Karwica Mazurska, dł. odc. 5,0 km” – 24.577 zł, - Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1646N od dr. kraj. Nr 58 (Ruciane-Nida - Wejsuny – Głodowo od km 10+215 do km 12+000 odc. Końcewo – Głodowo” – 27.500 zł	z tego: - „Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1700N od dr. Nr 1720N Pianki – dr. kraj. Nr 63 odc. dł. 3,840 km” – 6.741 zł.
		6060	---	41.700
				z tego: - zakup ciągnika wraz z osprzętem do robót drogowych dla PZD
710			306	306
	71015		306	306
		4300	---	306
		4400	26	---
		4430	280	---
754			20.991	40.991
	75411		20.991	---
		4020	---	991
		4040	456	---
		4440	535	---
		6050	---	40.000
				z tego: - „Dokumentacja techniczna + termomodernizacja obiektów KP PSP w Pisz” – 40.000 zł.
		6060	20.000	---
			z tego: - „Zakup poduszkowca dla KP PSP w Pisz” – 20.000 zł.	
801			94.568	86.334
	80102		1.797	17.962
		3020	---	7.000
		4040	1.797	---
		4110	---	10.962
	80110		2.500	3.000
		4140	---	1.000
		4210	2.500	---
		4300	---	2.000
	80111		15.297	---
		4010	10.000	---
		4040	5.297	---
	80114		5.892	5.892
		3020	---	42
		4210	2.892	---
		4260	---	5.000
		4280	---	850
		4370	3.000	---
	80120		1.980	1.480
		4140	---	1.000
		4270	1.500	---

		4350	---	480
		4700	480	---
	80130		57.000	58.000
		3020	5.000	---
		4110	---	20.000
		4120	---	5.000
		4140	---	2.000
		4170	20.000	---
		4210	10.000	---
		4240	---	10.000
		4270	21.000	---
		4280	---	13.500
		4300	---	5.500
		4350	---	2.000
		4430	1.000	---
	80134		9.302	---
		3020	7.000	---
		4040	2.302	---
	80146		800	---
		4300	800	---
852			---	12.495
	85204		---	12.495
		2320	---	12.495
854			59.996	68.230
	85403		1.566	10.000
		4040	1.566	---
		4110	---	10.000
	85406		500	500
		4210	500	---
		4240	---	500
	85407		500	500
		3020	500	---
		4370	---	500
	85410		29.000	28.000
		4010	8.000	---
		4110	---	8.000
		4260	---	20.000
		4270	20.000	---
		4350	1.000	---
	85417		28.430	28.430
		4010	---	2.500
		4170	6.000	---
		4210	20.000	---
		4220	---	24.730
		4260	2.430	---
		4300	---	1.000
		4360	---	200
	85446		---	800
		4410	---	200
		4700	---	600
921			---	3.000
	92195		---	3.000
		6300	---	3.000
926			---	1.000
	92695		---	1.000
		4210	---	1.000
OGÓŁEM:			299.322	299.322

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. zgodnie z § 1 i § 5 stanowi załącznik nr 3.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. zgodnie z § 2 i § 5 stanowi załącznik nr 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. zgodnie z § 2 i § 5 stanowi załącznik nr 5.

§ 6

Plan dochodów i wydatków po zmianach stanowi załącznik nr 6.

§ 7

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – **62.508.246 zł**,
z tego: dochody bieżące w wysokości 55.695.228 zł,
dochody majątkowe w wysokości 6.813.018 zł.
2. Wydatki ogółem – **63.583.538 zł**,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.565.624 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 14.017.914 zł.

§ 8

Deficyt budżetu w wysokości 1.075.292 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.075.292 zł.

§ 9

Przychody budżetu w wysokości 2.500.000 zł, rozchody w wysokości 1.424.708 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

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

Przewodniczący Rady Powiatu Pisz

Andrzej Kurzątkowski