

UCHWAŁA NR XXVI/176/12
RADY POWIATU PISZ
z dnia 27 grudnia 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 (j.t. 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmian w budżecie wynikających ze zmiany kwoty części oświatowej subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 r. poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 269.004 zł

w tym:

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75801 § 2920 265.909 zł

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdz. 75802 § 2760 3.095 zł

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 174.914 zł

w tym:

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – rozdz. 75622 § 0010 174.914 zł

3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 94.090 zł

w tym:

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4110 41.985 zł

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4210 16.025 zł

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – rozdz. 75702 § 4300 31.680 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4010 2.900 zł

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdz. 85410 § 4210 1.500 zł

§ 2

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

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.444 zł

w tym:

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75045 § 2110 1.222 zł

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85202 § 2130 222 zł

2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 46.941 zł

w tym:

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdz. 70005 § 2110	5.400 zł
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85156 § 2110	26.721 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 2120	14.820 zł
<u>3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>1.444 zł</u>
w tym:	
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75045 § 4210	1.127 zł
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75045 § 4300	95 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85202 § 2580	222 zł

<u>4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>46.941 zł</u>
w tym:	
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdz. 70005 § 4300	5.400 zł
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – rozdz. 85156 § 4130	26.721 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 3110	12.070 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – rozdz. 85204 § 4010	2.750 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r. stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

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

<u>1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>222.541 zł</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6300	189.817 zł
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdz. 70005 § 0770	8.000 zł
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71095 § 0830	24.724 zł
<u>2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę</u>	<u>67.586 zł</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 0870	26.321 zł
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdz. 71095 § 0920	300 zł
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0690	7.200 zł
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 0830	4.000 zł
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 2360	15.000 zł
Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – rozdz. 75618 § 0590	600 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdz. 85324 § 0970	5.624 zł
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – rozdz. 90019 § 0690	8.541 zł
<u>3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>189.817 zł</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050	189.817 zł
<u>4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę</u>	<u>34.862 zł</u>
w tym:	
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 4210	26.321 zł
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – rozdz. 90019 § 4210	8.541 zł

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4

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

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 186.090 zł
w tym:

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 2007	158.177 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 2009	27.913 zł

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 13 zł
w tym:

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4127	11 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4129	2 zł

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 186.103 zł
w tym:

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 3117	36.699 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 3119	6.476 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4017	742 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4019	131 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4117	10.553 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4119	1.861 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4127	8 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4129	1 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4287	3.732 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4289	659 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4307	106.454 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
– rozdz. 85395 § 4309	18.787 zł

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

§ 5

Dokonyje się zmian w dochodach własnych i wydatkach budżetu w związku z finansowaniem zadań z funduszu celowego poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 20.000 zł
w tym:

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 2440 20.000 zł

2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł
w tym:

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdz. 75020 § 4300 20.000 zł

§ 6

Dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 255.941 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			5.340	200
	02001		5.340	---
		4300	5.340	---
	02002		---	200
		4410	---	200
600			9.749	9.749
	60014		9.749	9.749
		4010	---	7.543
		4040	130	---
		4110	---	2.206
		4120	1.806	---
		4140	1.030	---
		4260	6.783	---
630			25.600	---
	63095		25.600	---
		4300	25.600	---
710			17.670	15.770
	71015		1.770	1.770
		4110	---	582
		4120	113	---
		4210	---	1.069
		4300	1.657	---
		4360	---	119
	71095		15.900	14.000
		4210	---	14.000
		4700	1.900	---
		6060	14.000	---
750			71.412	110.999
	75020		56.229	110.999
		3020	---	9.079
		4010	---	29.485
		4110	31.985	---
		4120	---	5.291
		4140	---	1.307
		4210	---	31.940
		4260	---	15.000
		4270	---	6.000
		4280	---	2.000
		4300	14.076	---
		4370	3.228	---
		4420	---	200
		4430	---	2.000
		4440	---	8.697
		6060	6.940	---
	75075		15.183	---
		4210	1.500	---
		4300	13.000	---

		4430	683	---
754			9.942	2.995
	75411		2.995	2.995
		3070	780	---
		4020	---	1.709
		4060	1.709	---
		4110	---	1.286
		4120	506	---
	75421		6.947	---
		4210	2.622	---
		4300	4.325	---
801			37.674	49.555
	80102		2.562	2.513
		3020	---	108
		4010	2.284	---
		4110	---	2.405
		4120	278	---
	80110		1.166	1.835
		4110	98	---
		4120	1.068	---
		4440	---	1.835
	80111		1.640	27
		3020	828	---
		4010	428	---
		4110	---	27
		4120	384	---
	80114		3.596	8.084
		4010	1.758	---
		4110	---	1.758
		4140	---	1.838
		4170	1.838	---
		4210	---	4.488
	80120		2.036	6.796
		2540	---	398
		4010	---	61
		4110	1.158	1.883
		4120	878	1.158
		4170	---	100
		4440	---	3.196
	80123		511	---
		4010	78	---
		4110	122	---
		4120	311	---
	80130		23.266	18.479
		3020	4.489	---
		4010	2.243	459
		4110	---	3.202
		4120	2.606	48
		4140	2.138	---
		4170	279	---
		4210	---	5.953
		4260	6.046	8.060
		4270	5.465	---
		4440	---	757
	80134		125	5.935
		3020	---	578
		4010	---	3.073
		4110	---	2.284
		4120	125	---
	80140		2.772	2.772
		4010	---	1.385
		4110	---	1.387
		4120	327	---

		4170	2.445	---
	80195		---	3.114
		4440	---	3.114
852			9.499	9.101
	85201		7.440	---
		2320	7.440	---
	85204		---	7.042
		2320	---	7.042
	85218		1.119	2.013
		4010	268	---
		4110	357	---
		4210	---	500
		4270	---	307
		4300	---	1.019
		4410	---	187
		4700	494	---
	85220		940	46
		4170	940	---
		4400	---	46
853			34.432	34.432
	85333		1.906	1.906
		4120	---	400
		4210	---	1.506
		4270	1.706	---
		4700	200	---
	85395		32.526	32.526
		3117	---	20.226
		3119	---	3.569
		4017	37	91
		4019	6	---
		4117	86	5.729
		4119	---	1.011
		4127	13	---
		4129	1	---
		4177	---	1.804
		4179	---	96
		4217	190	---
		4219	10	---
		4287	2.213	---
		4289	391	---
		4307	25.311	---
		4309	4.268	---
854			34.623	23.140
	85403		6.987	1.518
		3020	4.614	---
		4010	---	1.169
		4110	2.373	---
		4120	---	349
	85407		14.816	1.725
		4010	991	---
		4040	362	---
		4110	---	1.725
		4170	372	---
		4260	13.091	---
	85410		3.127	18.361
		3020	---	1.495
		4010	---	3.056
		4110	489	---
		4120	638	---
		4210	2.000	---
		4260	---	13.263
		4440	---	547
	85417		9.491	209

		4010	---	209
		4120	199	---
		4170	182	---
		4210	1.294	---
		4260	6.988	---
		4300	706	---
		4360	122	---
	85495		202	1.327
		4440	202	1.327
OGÓŁEM:			255.941	255.941

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. zgodnie z § 3 i § 6 stanowi załącznik nr 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. zgodnie z § 2 i § 6 stanowi załącznik nr 5.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. zgodnie z § 2 i § 6 stanowi załącznik nr 6.

§ 7

Plan dochodów i wydatków po zmianach stanowi załącznik nr 7.

§ 8

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – **60.227.675 zł**,
z tego: dochody bieżące w wysokości 55.876.541 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.351.134 zł.
2. Wydatki ogółem – **61.002.967 zł**,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 50.377.021 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10.625.946 zł.

§ 9

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 775.292 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 775.292 zł.

§ 10

Przychody budżetu w wysokości 2.200.000 zł, rozchody w wysokości 1.424.708 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 9.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

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

Przewodniczący Rady Powiatu Pisz

Andrzej Kurzątkowski

