

**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

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.444 zł  
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

4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 46.941 zł  
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:

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 222.541 zł  
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

2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 67.586 zł  
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

3. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 189.817 zł  
w tym:

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdz. 60014 § 6050	189.817 zł
--	------------

4. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 34.862 zł  
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	---
<b>754</b>			<b>9.942</b>	<b>2.995</b>
	<b>75411</b>		<b>2.995</b>	<b>2.995</b>
		3070	780	---
		4020	---	1.709
		4060	1.709	---
		4110	---	1.286
		4120	506	---
	<b>75421</b>		<b>6.947</b>	---
		4210	2.622	---
		4300	4.325	---
<b>801</b>			<b>37.674</b>	<b>49.555</b>
	<b>80102</b>		<b>2.562</b>	<b>2.513</b>
		3020	---	108
		4010	2.284	---
		4110	---	2.405
		4120	278	---
	<b>80110</b>		<b>1.166</b>	<b>1.835</b>
		4110	98	---
		4120	1.068	---
		4440	---	1.835
	<b>80111</b>		<b>1.640</b>	<b>27</b>
		3020	828	---
		4010	428	---
		4110	---	27
		4120	384	---
	<b>80114</b>		<b>3.596</b>	<b>8.084</b>
		4010	1.758	---
		4110	---	1.758
		4140	---	1.838
		4170	1.838	---
		4210	---	4.488
	<b>80120</b>		<b>2.036</b>	<b>6.796</b>
		2540	---	398
		4010	---	61
		4110	1.158	1.883
		4120	878	1.158
		4170	---	100
		4440	---	3.196
	<b>80123</b>		<b>511</b>	---
		4010	78	---
		4110	122	---
		4120	311	---
	<b>80130</b>		<b>23.266</b>	<b>18.479</b>
		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
	<b>80134</b>		<b>125</b>	<b>5.935</b>
		3020	---	578
		4010	---	3.073
		4110	---	2.284
		4120	125	---
	<b>80140</b>		<b>2.772</b>	<b>2.772</b>
		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	---	
	4120	199	209
	4170	182	---
	4210	1.294	---
	4260	6.988	---
	4300	706	---
	4360	122	---
	<b>85495</b>	<b>202</b>	<b>1.327</b>
		202	1.327
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>255.941</b>	<b>255.941</b>

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  
*Andrzej Kurzątkowski*

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XXVI/176/12  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

# DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852			22 062	22 062	22 062	8 906	1 086	12 070	0	
	85204		22 062	22 062	22 062	8 906	1 086	12 070	0	
		2120	22 062	0	0	0	0	0	0	
		3110	0	12 070	12 070	0	0	12 070	0	
		4010	0	8 906	8 906	0	0	0	0	
		4110	0	935	935	0	935	0	0	
		4120	0	151	151	0	151	0	0	
OGÓŁEM:			22 062	22 062	22 062	8 906	1 086	12 070	0	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Andrzej Kurzątkowski



# 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
						w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 633 637	1 313 152	1 313 152	-	A. - B. - C. -	-	
1	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa chodników w m. Kumiejsk odc. dł. 0,5 km (2011-2012)	151 514	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1843N od dr. kraj. Nr 16 - stacja kolejowa Dąbrowka (2011-2012)	944 475	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	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)	2 190 844	-	-	-	A. - B. - C. -	-	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)	999 241	-	-	-	A. - B. - C. -	-	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. Końcwo-Głódowo (2008-2012)	1 862 632	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Przebudowa dr. Nr 1921N od dr. woj. Nr 667 (Rakowo Małe-Rożyńsk Wielki-Guty Rożyńskie od km 0+000 do km 1+861,46 (2011-2012)	2 840	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przejścia dla pieszych przez torz kolejowz z ul. Mazurskiej (dr. Nr 4619N) na ul. Długą (dr. Nr 1670N) w Pisz (2012-2013)	100 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa ulic w m. Orzys (Kolejowa, Moniuszki, Wyzwolenia) (2012-2013)	318 586	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
9	600	60014	6050	Dokumentacja + przebudowa dr. Nr 1692N od dr. kraj. Nr 63-Trzonki-Rostki odc. dł. 7,0 km (2012-2014)	63 505	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Powierzchniowz utwardzenie nawierzchni dr. Nr 1867 Wierzbiny-Drygały odc. dł. 4,0 km	-	654 971	654 971	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

w złotych

11	600	60014	6050	Ułożenie nawierzchni dr. Nr 46 ul. Różana w Białej Piskiej	-	49 760	49 760	-	A. - B. - C. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dr. Nr 1773N odcinek gr. powiatu - Karwica Mazurska, dł. odc. 5 km	-	225 423	225 423	-	A. - B. - C. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
13	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup ciągnika rolniczego, dwunapędowego o mocy powyżej 110 kW wraz z osprzętem, zagęszczarki typu "skoczek" oraz centrali telefonicznej)	-	382 998	382 998	-	A. - B. - C. -	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	24 560	24 560	-	A. - B. - C. -	
14	750	75020	6050	Dokumentacja projektowa na remont centralnego ogrzewania - ul. Warszawska 1 oraz remont dachu - ul. Warszawska 5	-	20 000	20 000	-	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Pisz
15	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup komputerów, laptopa dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	-	4 560	4 560	-	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Pisz
	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	-	57 422	57 422	-	A. - B. - C. -	
16	754	75411	6050	Dokumentacja + termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz	-	40 000	40 000	-	A. - B. - C. -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
17	754	75411	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zasilacza awaryjnego (UPS) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz)	-	17 422	17 422	-	A. - B. - C. -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz
	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	593 275	677 910	275 223	402 687	A. - B. - C. -	
18	801	80120	6050	Modernizacja CO w budynku głównym ZSO w Pisz	-	148 241	148 241	-	A. - B. - C. -	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pisz
19	801	80130	6050	Wykonanie drogi pożarowej w ZSL w Rucianem-Nidzie	-	51 000	51 000	-	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Pisz
20	801	80195	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kotłowni przy ZSL w Rucianem-Nidzie	-	4 920	4 920	-	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Pisz
21	801	80195	6057, 6059, 6067, 6069	Budowa kotłowni przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie w ramach projektu pn. "Chronione środowisko-zdrowe, młode pokolenie" z PWT Litwa-Polska-Rosja	593 275	-	-	-	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Pisz



22	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 doposażenie pracowni informatycznych w szkołach powiatu piskiego"	-	473 749	71 062	-	A. - B. - C. -	402 687	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz
	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	832 192	-	-	-	A. - B. - C. -	-	
23	851	85195	6057, 6059	Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno-polożniczego i administracyjnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz w ramach projektu pn. "Chronione środowisko - zdrowie, młode pokolenie" z PWT Litwa-Polska-Rosja	832 192	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	18 553	18 553	-	A. - B. - C. -	-	
24	854	85407	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup pojazdu samochodowego towarowo-osobowego marki GAZ 330 Gazelle)	-	8 610	8 610	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
25	854	85410	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej)	-	9 943	9 943	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	44 045	44 045	-	A. - B. - C. -	-	
26	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku Nr 3 ZSL w Rucianem-Nidzie - etap II - docieplenie ściany zewnętrznej	-	40 345	40 345	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
27	900	90019	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pisz)	-	3 700	3 700	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
<b>OGÓŁEM:</b>					8 059 104	2 135 642	1 732 955	-	A. - B. - C. -	402 687	x
<b>RAZEM wydatki inwestycyjne w 2012 r.</b>					10 194 746						

\* 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*

**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**

[illegible]



[illegible]

[illegible]





**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)	Wydatki bieżące	z tego:			
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			739 461	739 461	0	0	0	0	739 461
	60014		739 461	739 461	0	0	0	0	739 461
		6300	739 461	0	0	0	0	0	0
		6050	0	739 461	0	0	0	0	0
630			0	0	0	0	0	0	0
	63003		0	12 604	4 404	0	0	4 404	739 461
		2330	0	4 404	4 404	0	0	4 404	8 200
	63095		0	4 404	4 404	0	0	4 404	0
		6300	0	8 200	0	0	0	0	0
			0	8 200	0	0	0	0	8 200
750			0	0	0	0	0	0	8 200
	75075		0	3 600	3 600	0	0	3 600	0
		2330	0	3 600	3 600	0	0	3 600	0
			0	3 600	3 600	0	0	3 600	0
852			51 600	790 061	790 061	0	0	738 461	0
	85201		0	615 058	615 058	0	0	615 058	0
		2320	0	615 058	615 058	0	0	615 058	0
	85204		51 600	175 003	175 003	0	0	123 403	0
		2320	51 600	123 403	123 403	0	0	123 403	0
		3110	0	51 600	51 600	0	0	0	0
854			0	15 226	15 226	0	0	0	0
	85417		0	15 226	15 226	0	0	15 226	0
		2310	0	15 226	15 226	0	0	15 226	0
921			70 000	93 000	90 000	0	0	90 000	3 000
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2310	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	92195		70 000	73 000	70 000	0	0	70 000	3 000
		2710	70 000	0	0	0	0	0	0
		2480	0	70 000	70 000	0	0	70 000	0
		6300	0	3 000	0	0	0	0	0
OGÓŁEM:				861 061	1 653 952	903 291	0	0	3 000
									851 691
									750 661

PRZEWIDUJĄCY  
RADA POWIATU  
Andrzej Kurzatkowski



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki ogółem do przekazania	w tym:		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe	dochody należne budżetowi państwa	dochody należne j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	12	13
010			15 488	15 488	15 488	0	0	0		0		
	01005		15 488	15 488	15 488	0	0	0		0		
		2110	15 488									
		4300		15 488	15 488	0	0	0		0		
700			25 400	25 400	25 400	0	0	0	530 000	0	397 500	132 500
	70005		25 400	25 400	25 400	0	0	0	530 000	0	397 500	132 500
		0470							260 000		195 000	65 000
		0760							6 000		4 500	1 500
		0770										
		2110	25 400						264 000		198 000	66 000
		4300		25 400	25 400	0	0	0		0		
710			331 888	331 888	331 888	208 121	40 722	0		0		
	71013		49 000	49 000	49 000	0	0	0		0		
		2110	49 000									
		4300		49 000	49 000	0	0	0		0		
	71014		6 000	6 000	6 000	0	0	0		0		
		2110	6 000									
		4300		6 000	6 000	0	0	0		0		

w złotych

71015		276 888	276 888	276 888	276 888	208 121	40 722	0	0			
	2110	276 888										
	4010			59 711	59 711	59 711	0	0	0			
	4020			132 089	132 089	132 089	0	0	0			
	4040			14 961	14 961	14 961	0	0	0			
	4110			36 133	36 133	0	36 133	0	0			
	4120			4 589	4 589	0	4 589	0	0			
	4170			1 360	1 360	1 360	0	0	0			
	4210			7 149	7 149	0	0	0	0			
	4300			6 940	6 940	0	0	0	0			
	4350			926	926	0	0	0	0			
	4360			1 583	1 583	0	0	0	0			
	4370			1 079	1 079	0	0	0	0			
	4400			3 514	3 514	0	0	0	0			
	4430			1 200	1 200	0	0	0	0			
	4440			5 105	5 105	0	0	0	0			
	4480			549	549	0	0	0	0			
750		175 752	175 752	175 752	175 752	149 598	24 183	0	0			
	75011	153 974	153 974	153 974	153 974	131 038	22 936	0	0			
	2110	153 974										
	4010		125 611	125 611	125 611	125 611	0	0	0			
	4040		5 427	5 427	5 427	5 427	0	0	0			
	4110		19 734	19 734	19 734	0	19 734	0	0			
	4120		3 202	3 202	3 202	0	3 202	0	0			
75045		21 778	21 778	21 778	21 778	18 560	1 247	0	0			
	2110	21 778										
	4110		1 091	1 091	1 091	0	1 091	0	0			
	4120		156	156	156	0	156	0	0			
	4170		18 560	18 560	18 560	18 560	0	0	0			



[illegible]

851	4510		53	53	0	0	0	0	0				
	4520		600	600	0	0	0	0	0				
	6060		15 000	0	0	0	0	15 000	0				
852		3 359 750	3 359 750	3 359 750	0	0	0	0	0				
	85156	3 359 750	3 359 750	3 359 750	0	0	0	0	0				
	2110	3 359 750											
852	4130		3 359 750	3 359 750	0	0	0	0	0				
		502 000	502 000	502 000	8 710	177	0	0	0	6 300	5 985	315	
	85203	493 000	493 000	493 000	0	0	0	0	0	6 300	5 985	315	
85205	0830									6 300	5 985	315	
	2110	493 000											
	2580		493 000	493 000	0	0	0	0	0				
85205		9 000	9 000	9 000	8 710	177	0	0	0				
	2110	9 000											
	4110		152	152	0	152	0	0	0				
85205	4120		25	25	0	25	0	0	0				
	4170		8 710	8 710	8 710	0	0	0	0				
	4210		113	113	0	0	0	0	0				
OGÓŁEM:		7 708 730	7 708 730	7 693 730	3 158 478	85 862	0	0	15 000	536 300	403 485	132 815	

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	322 000	470 000
2.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na modernizację i uzupełnienie wyposażenia oddziałów Szpitala Powiatowego w Pisz, w tym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)	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
5.	921	92195	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na dofinansowanie działań Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0	70 000	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						<b>2 449 829</b>	<b>14 907</b>
1.	801	80120	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach Leszek Twarowski	0	72 511	0
2.	801	80120	2540	Zespół Szkół Katolickich w Pisz	0	129 142	0
3.	801	80130	2540	Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach Leszek Twarowski	0	4 839	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	78 510	0
5.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie)	0	493 000	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	4 950
8.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0	1 614 287	0
9.	921	92105	2820	Inicjatywy kulturalno-edukacyjne skierowane do mieszkańców powiatu piskiego	0	0	5 000
10.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	4 957
<b>RAZEM:</b>					0	2 771 829	484 907
<b>OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2012 r.</b>						3 256 736	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Andrzej Kurzątkowski*



# Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXVI/176/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 grudnia 2012 r.

## I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 932 910,00	- 163 496,00	1 769 414,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 620 836,00	- 163 496,00	1 457 340,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 321,00	26 321,00
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	929 278,00	- 189 817,00	739 461,00
			Gospodarka mieszkaniowa	38 256,00	- 2 600,00	35 656,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 256,00	- 2 600,00	35 656,00
710	71095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	5 400,00	25 400,00
			Działalność usługowa	781 968,00	- 24 424,00	757 544,00
750	75020		Pozostała działalność	450 000,00	- 24 424,00	425 576,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	- 24 724,00	425 276,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
756	75045		Administracja publiczna	556 072,00	44 978,00	601 050,00
			Starostwa powiatowe	379 098,00	46 200,00	425 298,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 300,00	7 200,00	38 500,00
756	75618	0830	Wpływy z usług	30 230,00	4 000,00	34 230,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 718,00	15 000,00	161 718,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
756	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	- 1 222,00	21 778,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	- 1 222,00	21 778,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 964 564,00	- 174 314,00	6 790 250,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 552 220,00	600,00	1 552 820,00



		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 010,00	600,00	1 610,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 412 344,00	- 174 914,00	5 237 430,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 302 160,00	- 174 914,00	5 127 246,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 027 794,00</b>	<b>269 004,00</b>	<b>36 296 798,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 845 967,00	265 909,00	24 111 876,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 845 967,00	265 909,00	24 111 876,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 095,00	3 095,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 095,00	3 095,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 082 002,00</b>	<b>26 721,00</b>	<b>4 108 723,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 333 029,00	26 721,00	3 359 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 333 029,00	26 721,00	3 359 750,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>729 326,00</b>	<b>14 598,00</b>	<b>743 924,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	78 732,00	- 222,00	78 510,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	78 732,00	- 222,00	78 510,00
	85204		Rodziny zastępcze	121 338,00	14 820,00	136 158,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 242,00	14 820,00	22 062,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 871 471,00</b>	<b>- 180 466,00</b>	<b>1 691 005,00</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	5 624,00	24 624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	5 624,00	24 624,00
	85395		Pozostała działalność	1 405 556,00	- 186 090,00	1 219 466,00
		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	1 212 972,00	- 158 177,00	1 054 795,00
		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	179 732,00	- 27 913,00	151 819,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>102 236,00</b>	<b>8 541,00</b>	<b>110 777,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 236,00	8 541,00	110 777,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	102 000,00	8 541,00	110 541,00
<b>Razem:</b>				60 409 133,00	- 181 458,00	60 227 675,00



## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	501 366,00	- 5 140,00	496 226,00
			Gospodarka leśna	495 857,00	- 5 340,00	490 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 340,00	14 660,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 509,00	200,00	5 709,00
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	4 079,00	200,00	4 279,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 198 666,00</b>	<b>- 163 496,00</b>	<b>12 035 170,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	11 804 883,00	- 163 496,00	11 641 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 896,00	7 543,00	974 439,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 615,00	- 130,00	72 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 208,00	2 206,00	171 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 402,00	- 1 806,00	22 596,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 504,00	- 1 030,00	17 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244 781,00	26 321,00	1 271 102,00
		4260	Zakup energii	54 280,00	- 6 783,00	47 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 753 608,00	- 189 817,00	7 563 791,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>131 801,00</b>	<b>- 25 600,00</b>	<b>106 201,00</b>
	63095		Pozostała działalność	127 397,00	- 25 600,00	101 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	- 25 600,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>516 147,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>521 547,00</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 147,00	5 400,00	521 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 400,00	25 400,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>691 888,00</b>	<b>- 1 900,00</b>	<b>689 988,00</b>
710	71015		Nadzór budowlany	276 888,00	0,00	276 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 551,00	582,00	36 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 702,00	- 113,00	4 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	1 069,00	7 149,00



71095	4300	Zakup usług pozostałych	8 597,00	- 1 657,00	6 940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 464,00	119,00	1 583,00
		Pozostała działalność	360 000,00	- 1 900,00	358 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 000,00	54 000,00
750	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 900,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 991 762,00</b>	<b>116 375,00</b>	<b>5 108 137,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	4 490 599,00	132 780,00	4 623 379,00
75045	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 079,00	17 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 361,00	29 485,00	2 380 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 869,00	10 000,00	432 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 218,00	5 291,00	55 509,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 307,00	11 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 374,00	47 965,00	546 339,00
	4260	Zakup energii	189 849,00	15 000,00	204 849,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 000,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 621,00	5 924,00	406 545,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00	- 3 228,00	31 772,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	200,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 273,00	2 000,00	77 273,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 183,00	8 697,00	107 880,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	- 6 940,00	4 560,00
		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	- 1 222,00	21 778,00
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,00	- 1 127,00	1 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95,00	- 95,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 001,00	- 15 183,00	80 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 401,00	- 13 000,00	37 401,00



		4430	Różne opłaty i składki		22 000,00	- 683,00	21 317,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 448 702,00</b>	<b>- 6 947,00</b>	<b>3 441 755,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 388 452,00	0,00	3 388 452,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		165 000,00	- 780,00	164 220,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		94 991,00	1 709,00	96 700,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		296 029,00	- 1 709,00	294 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00	1 286,00	18 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	- 506,00	2 494,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		10 250,00	- 6 947,00	3 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 925,00	- 2 622,00	1 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 325,00	- 4 325,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>236 758,00</b>	<b>31 680,00</b>	<b>268 438,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		236 758,00	31 680,00	268 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	31 680,00	31 680,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 700 052,00</b>	<b>11 881,00</b>	<b>20 711 933,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		367 409,00	- 49,00	367 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 848,00	108,00	15 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		258 373,00	- 2 284,00	256 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 686,00	2 405,00	53 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 551,00	- 278,00	5 273,00
	80110		Gimnazja		1 321 615,00	669,00	1 322 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 211,00	- 98,00	158 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 204,00	- 1 068,00	21 136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 832,00	1 835,00	61 667,00
	80111		Gimnazja specjalne		477 126,00	- 1 613,00	475 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 108,00	- 828,00	41 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		321 008,00	- 428,00	320 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 870,00	27,00	63 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 728,00	- 384,00	7 344,00



80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	737 335,00	4 488,00	741 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 274,00	- 1 758,00	487 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 090,00	1 758,00	78 848,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 838,00	1 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 1 838,00	11 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 861,00	4 488,00	38 349,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 423 443,00	4 760,00	5 428 203,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 255,00	398,00	201 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 990,00	61,00	3 390 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 312,00	725,00	603 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 971,00	280,00	74 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	100,00	1 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 747,00	3 196,00	207 943,00
80123		Licea profilowane	365 910,00	- 511,00	365 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 656,00	- 78,00	267 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 582,00	- 122,00	53 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 169,00	- 311,00	6 858,00
80130		Szkoły zawodowe	9 413 312,00	- 4 787,00	9 408 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 377,00	- 4 489,00	230 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 857 953,00	- 1 784,00	5 856 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 443,00	3 202,00	1 067 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 018,00	- 2 558,00	138 460,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 836,00	- 2 138,00	13 698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 705,00	- 279,00	12 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 775,00	5 953,00	343 728,00
	4260	Zakup energii	518 602,00	2 014,00	520 616,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 797,00	- 5 465,00	65 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 359,00	757,00	370 116,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	524 234,00	5 810,00	530 044,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 458,00	578,00	25 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		376 154,00	3 073,00	379 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 986,00	2 284,00	72 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 795,00	- 125,00	8 670,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		550 399,00	0,00	550 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		328 768,00	1 385,00	330 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 076,00	1 387,00	57 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 155,00	- 327,00	7 828,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 670,00	- 2 445,00	3 225,00
80195		Pozostała działalność		1 419 515,00	3 114,00	1 422 629,00
851	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		151 990,00	3 114,00	155 104,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 575 221,00</b>	<b>26 721,00</b>	<b>4 601 942,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 333 029,00	26 721,00	3 359 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 333 029,00	26 721,00	3 359 750,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 853 560,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>2 867 760,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		656 510,00	- 7 440,00	649 070,00
85202	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		622 498,00	- 7 440,00	615 058,00
		Domy pomocy społecznej		78 732,00	- 222,00	78 510,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		78 732,00	- 222,00	78 510,00
	85204	Rodziny zastępcze		1 280 322,00	21 862,00	1 302 184,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		116 361,00	7 042,00	123 403,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 050 558,00	12 070,00	1 062 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 419,00	2 750,00	14 169,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		306 127,00	894,00	307 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 769,00	- 268,00	195 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 838,00	- 357,00	34 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 648,00	500,00	15 148,00
	4270	Zakup usług remontowych		800,00	307,00	1 107,00



	4300	Zakup usług pozostałych		16 392,00	1 019,00	17 411,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00	187,00	1 287,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	- 494,00	1 106,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		29 869,00	- 894,00	28 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 584,00	- 940,00	7 644,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 554,00	46,00	2 600,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 586 731,00	- 186 090,00	3 400 641,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 120 728,00	0,00	2 120 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		32 334,00	400,00	32 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 100,00	1 506,00	25 606,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 800,00	- 1 706,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	- 200,00	2 800,00
	85395	Pozostała działalność		1 408 463,00	- 186 090,00	1 222 373,00
	3117	Świadczenia społeczne		263 423,00	- 16 473,00	246 950,00
	3119	Świadczenia społeczne		46 487,00	- 2 907,00	43 580,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212 448,00	- 688,00	211 760,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 995,00	- 137,00	18 858,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 428,00	- 4 910,00	115 518,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 975,00	- 850,00	17 125,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		5 203,00	- 10,00	5 193,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		57 382,00	1 804,00	59 186,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		9 206,00	96,00	9 302,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		10 117,00	- 190,00	9 927,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		568,00	- 10,00	558,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych		12 427,00	- 5 945,00	6 482,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych		2 193,00	- 1 050,00	1 143,00
	4307	Zakup usług pozostałych		483 006,00	- 131 765,00	351 241,00
	4309	Zakup usług pozostałych		86 829,00	- 23 055,00	63 774,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5 720 078,00	- 7 083,00	5 712 995,00

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		669 272,00	- 5 469,00	663 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 177,00	- 4 614,00	15 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 987,00	1 169,00	334 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 914,00	- 2 373,00	60 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 037,00	349,00	8 386,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		627 252,00	- 13 091,00	614 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 850,00	- 991,00	307 859,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 684,00	- 362,00	25 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 793,00	1 725,00	52 518,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435,00	- 372,00	63,00
	4260	Zakup energii	25 688,00	- 13 091,00	12 597,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 826 536,00	19 634,00	1 846 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 623,00	1 495,00	37 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 849,00	5 956,00	966 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 143,00	- 489,00	168 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 968,00	- 638,00	21 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 911,00	- 500,00	52 411,00
	4260	Zakup energii	327 535,00	13 263,00	340 798,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 652,00	547,00	60 199,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		216 473,00	- 9 282,00	207 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	209,00	2 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00	- 199,00	617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	- 182,00	27 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 411,00	- 1 294,00	16 117,00
	4260	Zakup energii	27 570,00	- 6 988,00	20 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 706,00	15 294,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 122,00	378,00
85495	Pozostała działalność		28 040,00	1 125,00	29 165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 040,00	1 125,00	29 165,00



900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 236,00	8 541,00	110 777,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 236,00	8 541,00	110 777,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	34 191,00	8 541,00	42 732,00
Razem:			61 184 425,00	- 181 458,00	61 002 967,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Andrzej Kurzątkowski*



Załącznik nr 8  
do Uchwały nr XXVI/176/12  
Rady Powiatu Pisz  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		60 227 675
2.	Planowane wydatki		61 002 967
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-775 292
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		775 292
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 200 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 200 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 424 708</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 424 708
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Andrzej Kurzątkowski*

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

### Do § 1 pkt 1-3

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 269.004 zł

z tyt. otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej, w tym z rezerwy części oświatowej.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 174.914 zł

z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 94.090 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup druków komunikacyjnych oraz na zwiększenie wydatków z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r. (Starostwo Powiatowe) – 58.010 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup lodówki na próbki do kuchni szkolnej (ZSZ Pisz) – 4.400 zł,
- pokrycie kosztów prowizji od udzielonego kredytu w roku 2012 – 31.680 zł.

### Do § 2 pkt 1-4

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.444 zł

z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa w:

- dz. 750 rozdz. 75045 o kwotę 1.222 zł, na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
- dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 222 zł, na dofinansowanie DPS „Betezda” w Ukcie.

Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 46.941 zł

z tyt. otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w:

- dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 5.400 zł, z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa,
- dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 26.721 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 14.820 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”.

### Do § 3 pkt 1-4

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 222.541 zł

z tyt.:

- otrzymanej dotacji z Gminy Pisz i z Gminy Orzysz na zadania z zakresu dróg publicznych – 189.817 zł,
- sprzedaży mienia (działek garażowych) – 8.000 zł,
- wpływów z usług geodezyjnych – 24.724 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 67.586 zł

z tyt.:

- wpływów za korzystanie ze środowiska – 8.541 zł,
- sprzedaży składników majątkowych (PZD w Pisz) – 26.321 zł,
- dochodów własnych Starostwa Powiatowego, tj. odsetek, wpływów z opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów, z opłat za zaświadczenia na przewozy, wpływów z usług, wpływów od użytkowania wieczystego, za licencje, wpływów za obsługę PFRON – 32.724 zł.



Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę  
na:

189.817 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej i budowę przejścia dla pieszych przez tory kolejowe z ul. Mazurskiej na ulicę Długą w Pieszem – 168.000 zł,
- wykonanie dokumentacji i przebudowy ulic w m. Orzysz – 21.817 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę  
z przeznaczeniem na:

34.862 zł

- zakup części zamiennych przeznaczonych do naprawy równiarki oraz paliwa do pojazdów mechanicznych i sprzętu używanego do prac związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych dla PZD w Pieszem – 26.321 zł,
- zadania z zakresu ochrony środowiska – 8.541 zł.

#### **Do § 4 pkt 1-3**

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 186.090 zł w związku z realizacją projektów w ramach POKL pn.:

„Solidny starter zawodowy” – 168.590 zł,

„Bez barier” – 17.500 zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z koniecznością przesunięcia środków do realizacji w 2013r. Zmian dokonano w uzgodnieniu z WUP w Olsztynie.

#### **Do § 5 pkt 1-2**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę

20.000 zł

w związku z otrzymaną dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Otrzymano dofinansowanie na 5 pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2011r i przekazanych do stacji demontażu.

#### **Do § 6**

Dokonywane są w planie wydatków przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 255.941 zł.

Przeniesienia dokonano w ramach wydatków bieżących i majątkowych w celu pełnego wykorzystania budżetu w 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Andrzej Kurzątkowski*