



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 października 2016 r.

Poz. 3918

UCHWAŁA NR XXII/146/16 RADY POWIATU PISZ

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu piskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 397.633 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **61.754.232 zł**,

z tego: dochody bieżące w wysokości 59.653.406 zł,

dochody majątkowe w wysokości 2.100.826 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 258.066 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **60.998.122 zł**,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 53.652.706 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 7.345.416 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 6.985.593 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 756.110 zł i przeznaczana jest na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.102.906 zł, rozchody w wysokości 2.859.016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Irena Jatkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/146/16

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 września 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 529 873,00	- 853 155,00	1 676 718,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 476 834,00	- 853 155,00	1 623 679,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 078 567,00	- 853 155,00	1 225 412,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 552 962,00	57 381,00	3 610 343,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 552 962,00	57 381,00	3 610 343,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 551 912,00	57 381,00	3 609 293,00
852			Pomoc społeczna	2 077 665,00	191 021,00	2 268 686,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 179,00	6 235,00	66 414,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 179,00	6 235,00	66 414,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 298 426,00	140 386,00	1 438 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 297 526,00	140 386,00	1 437 912,00
	85204		Rodziny zastępcze	514 741,00	44 400,00	559 141,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	44 400,00	44 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 758,00	195 300,00	720 058,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	489 365,00	195 300,00	684 665,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	488 100,00	195 300,00	683 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	799 012,00	11 820,00	810 832,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	380 102,00	8 320,00	388 422,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 427,00	4 427,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	3 893,00	4 243,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	120 120,00	3 500,00	123 620,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				62 151 865,00	- 397 633,00	61 754 232,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/146/16

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 września 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 284 612,00	- 853 155,00	10 431 457,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 102 707,00	- 853 155,00	10 249 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 910 537,00	- 853 155,00	5 057 382,00
710			Działalność usługowa	737 467,00	0,00	737 467,00
	71015		Nadzór budowlany	301 143,00	0,00	301 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 200,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 271,00	- 594,00	3 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 902,00	865,00	6 767,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 71,00	829,00
750			Administracja publiczna	6 058 043,00	104 116,00	6 162 159,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 585 222,00	104 116,00	5 689 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 074,00	104 116,00	598 190,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 665 396,00	57 381,00	3 722 777,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 551 912,00	57 381,00	3 609 293,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 315 042,00	- 5 302,00	2 309 740,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 864,00	5 302,00	74 166,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	317 078,00	57 381,00	374 459,00
801			Oświata i wychowanie	19 318 884,00	38 901,00	19 357 785,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 169 299,00	22 851,00	5 192 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 373,00	22 851,00	3 031 224,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 834,00	5 000,00	144 834,00
		4260	Zakup energii	206 249,00	1 008,00	207 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 750,00	- 7 500,00	116 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 180,00	2 000,00	36 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	500,00	4 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	681,00	- 8,00	673,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 810 144,00	16 050,00	8 826 194,00
		4260	Zakup energii	378 332,00	3 000,00	381 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 309,00	5 000,00	131 309,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 270,00	4 000,00	20 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 050,00	54 050,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	548 399,00	0,00	548 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	8 000,00	19 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 765,00	- 8 000,00	765,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	164 809,00	0,00	164 809,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267,00	- 112,00	155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	612,00	1 612,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 950,00	- 3 000,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	2 500,00	7 550,00
852			Pomoc społeczna	4 117 987,00	191 021,00	4 309 008,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 179,00	6 235,00	66 414,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 179,00	6 235,00	66 414,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 297 526,00	140 386,00	1 437 912,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 297 526,00	140 386,00	1 437 912,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 711 020,00	44 400,00	1 755 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 600,00	44 400,00	180 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 701 666,00	195 300,00	2 896 966,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 612 566,00	195 300,00	2 807 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 908,00	166 781,00	1 984 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 364,00	28 519,00	394 883,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 792 810,00	8 370,00	7 801 180,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 513 214,00	13 320,00	1 526 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 143,00	2 677,00	37 820,00
		4260	Zakup energii	28 334,00	5 000,00	33 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 784,00	3 893,00	13 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 760,00	1 750,00	17 510,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	942 938,00	0,00	942 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	790 219,00	9 500,00	799 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 984,00	6 000,00	53 984,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 500,00	15 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 825 861,00	1 661,00	1 827 522,00
		4260	Zakup energii	170 836,00	- 839,00	169 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 765,00	2 500,00	40 265,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 080,00	1 600,00	59 680,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 080,00	1 600,00	59 680,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	225 436,00	- 17 711,00	207 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	- 4 900,00	26 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 895,00	- 3 000,00	24 895,00
		4220	Zakup środków żywności	98 421,00	- 13 311,00	85 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	3 500,00	23 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 831,00	1 228,00	27 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 530,00	- 300,00	39 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 836,00	- 1 428,00	11 408,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 803,00	500,00	2 303,00
			Razem:	61 256 188,00	- 258 066,00	60 998 122,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/146/16

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 września 2016 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE)
PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2016 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 439 003	397 733	397 733	-	A. - B. - C. -	-	-
1	600	60014	6050	Dok. i przebudowa ciągu dr. Rostki Skomackie – DK nr 16 (dr. Nr 1863N i dr. Nr 1861N). - dr. pow. Nr 1863N od km 0+000 do km 1+917,81 w m. Rostki Skomackie (2011 - 2016)	883 784	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Dok. + przebudowa drogi pow.nr1867N DK nr 16 (Wierzbiny)-Drygały-Skarżyn od km 11+200 do km 11+753 i od km 11+843 do km 14+488 (2013 - 2016)	1 693 757	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Dok. + przebudowa drogi powiatowej nr 1676N od dr. Nr 1867N - Zalesie od km 1+834 do km 3+003,51 (2013 - 2016)	1 050 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Dok. i przebudowa dr. pow. Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn od km 22+500 do km 24+500 - odc. Dmusy – Lipińskie (2013 - 2016)	215 576	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
5	600	60014	6050	Dok. + przebudowa mostu w ciągu dr. pow. nr 1861N km 4+630 w m. Rostki Skomackie JNI 30004853 (2016 - 2018)	30 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
6	600	60014	6050	Dok.+ przebudowa mostu w ciągu dr. pow. nr 1648 w km 34+140 w m. Jeże JNI 30004840 (2016 - 2018)	50 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Dok. + przebudowa wiaduktu, nr JNI: 30004849, Dr. nr 1702N w km 4+916 Odoje (2016 - 2019)	30 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Dok. i przebudowa dr. pow. Nr 1522N	107 436	-	-	-	A. - B. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg

				(Karpa) – Turośl – Pisz odc. skrzyżowanie Wiartel - Pisz 7,0 km (2016 - 2017)					C. -		w Pisz
9	600	60014	6050	Dok. + przebudowa dr. pow. 1704N od DK 16 - Strzelniki - Rostki Skomackie od km 0+000 do km 2+920 (2016 - 2020)	30 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Dok.+ przebudowa dr. pow. Nr 1654N - Zdunowo - dr. pow. Nr 1648N od km 0+423 do km 2+165 (2016 - 2019)	30 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6050	Dok. + przebudowa dr. 1680N od DK 58 - Sokoły Jeziorne od km 0+000 do km 9+700 wraz z przebudową mostu w km 1+840 k/m Pawłocin (2016-2020)	110 000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60014	6050	Dok. + przebudowa budynku administracyjnego PZD w Pisz, ul. Czerniewskiego 6 (2013 - 2016)	546 596	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
13	600	60014	6050	Przebudowa dr. Nr 1658N odc. dł. 0,597 km (Turowo)	-	280 233	280 233	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
14	600	60014	6059	Dok. + przebudowa drogi powiatowej nr 1864N od drogi woj. 667 Monety-Zdedy od km 0+003,35 do km 1+515 (2014 - 2017) Operacja realizowana w ramach PROW 2014-2020	599 455	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
15	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: samochód osobowy, ładowarka TUR do ciągnika, pług odśnieżny do ciągnika, 2 kontenery na potrzeby bazy Obwodu Drogowego Nr 2 w Orzyszu, serwer z oprogramowaniem, drukarka wielofunkcyjna	-	117 500	117 500	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
16	600	60016	6057 6059	Dokumentacja techniczna pętli rowerowej przebiegającej w pasie dróg powiatowych oraz budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu pn. "Mazurska Pętla Rowerowa" (RPOWiM 2014-2020)	62 399	-	-	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	14 000	14 000	-	A. - B. - C. -	-	-
17	710	71012	6060	Zakup kserokopiarki kolorowej dla Starostwa Powiatowego w Pisz	-	14 000	14 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	253 000	253 000	-	A. - B. -	-	-

									C. -		
18	750	75019	6060	Zakup laptopa na potrzeby Biura Rady Powiatu	-	4 000	4 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
19	750	75020	6050	Remont budynku przy ul. Lipowej 5 (elewacja, dach, instalacja odgromowa)	-	162 000	162 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
20	750	75020	6050	Wykonanie instalacji światłowodowej dla sieci szkieletowej dla Starostwa Powiatowego w Pisz	-	8 000	8 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
21	750	75020	6060	Zakup drukarki kolorowej, klimatyzatora do serwerowni, przełączników sieciowych i modułów do obsługi światłowodów, kolejkomatu do obsługi interesantów Wydziału Komunikacji i Transportu oraz programu OSK - Starostwo dla Starostwa Powiatowego w Pisz	-	79 000	79 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	155 550	155 550	-	A. - B. - C. -	-	-
22	801	80114	6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarek i szuflady do kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Pisz	-	15 000	15 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz
23	801	80120	6050	Modernizacja nawierzchni chodnikowych przy budynku szkoły i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Pisz	-	76 000	76 000	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Nr 1 w Pisz
24	801	80130	6050	Budowa warsztatów szkolnych i trenażerów stacjonarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w ramach przekształcenia Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie w branżowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego (wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności projektu)	-	54 050	54 050	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie
25	801	80195	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wraz z budynkiem socjalno-magazynowym przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pisz (opracowanie studium wykonalności	-	10 500	10 500	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz

				projektu)								
	852			POMOC SPOŁECZNA	-	10 030	10 030		A. - B. - C. -	-		-
26	852	85218	6060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej.	-	10 030	10 030	-	A. - B. - C. -	-		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	624 940	91 337	91 337	-	A. - B. - C. -	-		-
27	854	85403	6050	Dobudowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo-rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego	624 940	-	-	-	A. - B. - C. -	-		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach
28	854	85407	6050	Pogłębienie odcinka rzeki Pisy wzdłuż istniejącego nabrzeża Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz	-	30 000	30 000	-	A. - B. - C. -	-		Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
29	854	85407	6060	Zakup namiotu do przechowywania łodzi regatowych dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz	-	15 500	15 500	-	A. - B. - C. -	-		Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
30	854	85410	6050	Budowa hydrantu zewnętrznego na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie	-	5 837	5 837	-	A. - B. - C. -	-		Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie
31	854	85410	6060	Zakup 2 pieców konwekcyjnych na potrzeby Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie	-	40 000	40 000	-	A. - B. - C. -	-		Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie
OGÓLEM:					6 063 943	921 650	921 650	-	A. - B. - C. -	-		x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2016 r.					6 985 593			-	-	-		-

* 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/146/16

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 września 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody ogółem do przekazania	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		dochody należne budżetowi państwa	dochody należne j.s.t.
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			9 955	9 955	9 955	0	0	0	0			
	01005		9 955	9 955	9 955	0	0	0	0			
		2110	9 955									
		4300		9 955	9 955	0	0	0	0			
700			36 823	36 823	36 823	18 241	3 582	0	0	782 000	586 500	195 500
	70005		36 823	36 823	36 823	18 241	3 582	0	0	782 000	586 500	195 500
		0470								26 000	19 500	6 500
		0550								442 400	331 800	110 600
		0750								27 800	20 850	6 950
		0760								33 800	25 350	8 450
		0770								250 000	187 500	62 500
		0920								2 000	1 500	500
		2110	36 823									
		4010		16 751	16 751	16 751	0	0	0			
		4040		1 490	1 490	1 490	0	0	0			
		4110		3 136	3 136	0	3 136	0	0			
		4120		446	446	0	446	0	0			
		4300		13 376	13 376	0	0	0	0			
		4480		1 584	1 584	0	0	0	0			
		4500		40	40	0	0	0	0			
710			530 067	530 067	530 067	321 005	64 406	0	0			
	71012		228 924	228 924	228 924	91 043	17 881	0	0			
		2110	228 924									
		4010		82 709	82 709	82 709						
		4040		8 334	8 334	8 334						
		4110		15 650	15 650		15 650					
		4120		2 231	2 231		2 231					
		4300		120 000	120 000	0	0	0	0			
	71015		301 143	301 143	301 143	229 962	46 525	0	0			
		2110	301 143									
		3020		65	65	0	0	0	0			
		4010		64 274	64 274	64 274	0	0	0			
		4020		148 219	148 219	148 219	0	0	0			
		4040		16 069	16 069	16 069	0	0	0			
		4110		41 278	41 278	0	41 278	0	0			
		4120		5 247	5 247	0	5 247	0	0			
		4170		1 400	1 400	1 400	0	0	0			
		4210		3 677	3 677	0	0	0	0			
		4270		700	700	0	0	0	0			
		4300		6 767	6 767	0	0	0	0			
		4360		2 748	2 748	0	0	0	0			
		4400		3 661	3 661	0	0	0	0			
		4430		829	829	0	0	0	0			
		4440		5 105	5 105	0	0	0	0			
		4480		549	549	0	0	0	0			
		4550		370	370	0	0	0	0			
		4700		185	185	0	0	0	0			
750			56 749	56 749	56 749	47 109	7 150	0	0			
	75011		32 449	32 449	32 449	27 122	5 327	0	0			
		2110	32 449									
		4010		26 162	26 162	26 162	0	0	0			
		4040		960	960	960	0	0	0			

		4110		4 662	4 662	0	4 662	0	0			
		4120		665	665	0	665	0	0			
	75045		24 300	24 300	24 300	19 987	1 823	0	0			
		2110	24 300									
		4110		1 703	1 703	0	1 703	0	0			
		4120		120	120	0	120	0	0			
		4170		19 987	19 987	19 987	0	0	0			
		4210		2 490	2 490	0	0	0	0			
754			3 609 293	3 609 293	3 609 293	3 075 637	25 180	0	0	1 000	950	50
	75411		3 609 293	3 609 293	3 609 293	3 075 637	25 180	0	0	1 000	950	50
		0970								1 000	950	50
		2110	3 609 293									
		3070		177 000	177 000	0	0	0	0			
		4020		120 285	120 285	120 285	0	0	0			
		4040		8 646	8 646	8 646	0	0	0			
		4050		2 309 740	2 309 740	2 309 740	0	0	0			
		4060		74 166	74 166	74 166	0	0	0			
		4070		173 515	173 515	173 515	0	0	0			
		4080		13 386	13 386	13 386	0	0	0			
		4110		22 100	22 100	0	22 100	0	0			
		4120		3 080	3 080	0	3 080	0	0			
		4170		1 440	1 440	1 440	0	0	0			
		4180		374 459	374 459	374 459	0	0	0			
		4210		135 679	135 679	0	0	0	0			
		4250		2 073	2 073	0	0	0	0			
		4260		39 000	39 000	0	0	0	0			
		4270		36 500	36 500	0	0	0	0			
		4280		15 706	15 706	0	0	0	0			
		4300		47 747	47 747	0	0	0	0			
		4360		16 290	16 290	0	0	0	0			
		4390		8 856	8 856	0	0	0	0			
		4410		2 740	2 740	0	0	0	0			
		4430		8 532	8 532	0	0	0	0			
		4440		3 824	3 824	0	0	0	0			
		4480		10 552	10 552	0	0	0	0			
		4510		242	242	0	0	0	0			
		4520		3 229	3 229	0	0	0	0			
		4610		506	506	0	0	0	0			
755			92 700	92 700	92 700	0	0	0	0			
	75515		92 700	92 700	92 700	0	0	0	0			
		2110	92 700									
		2360		44 958	44 958	0	0	0	0			
		4210		2 781	2 781	0	0	0	0			
		4300		44 961	44 961	0	0	0	0			
801			37 421	37 421	37 421	0	0	0	0			
	80102		5 848	5 848	5 848	0	0	0	0			
		2110	5 848									
		4240		5 848	5 848	0	0	0	0			
	80110		27 649	27 649	27 649	0	0	0	0			
		2110	27 649									
		4240		27 649	27 649	0	0	0	0			
	80111		3 924	3 924	3 924	0	0	0	0			
		2110	3 924									
		4240		3 924	3 924	0	0	0	0			
851			2 902 157	2 902 157	2 902 157	0	0	0	0			
	85156		2 902 157	2 902 157	2 902 157	0	0	0	0			
		2110	2 902 157									
		4130		2 902 157	2 902 157	0	0	0	0			
852			1 733 988	1 733 988	1 733 988	6 576	338	0	0	18 000	17 100	900
	85203		1 437 912	1 437 912	1 437 912	0	0	0	0	18 000	17 100	900
		0830								18 000	17 100	900
		2110	1 437 912									
		2580		1 437 912	1 437 912	0	0	0	0			
	85204		291 000	291 000	291 000	1 600	338	0	0			
		2160	291 000									
		3110		288 116	288 116	0	0	0	0			
		4010		1 600	1 600	1 600	0	0	0			

		4110		299	299	0	299	0	0			
		4120		39	39	0	39	0	0			
		4210		946	946	0	0	0	0			
	85205		5 076	5 076	5 076	4 976	0	0	0			
		2110	5 076									
		4170		4 976	4 976	4 976	0	0	0			
		4210		100	100	0	0	0	0			
853			19 893	19 893	19 893	0	0	0	0			
	85334		19 893	19 893	19 893	0	0	0	0			
		2110	19 893									
		3110		19 893	19 893	0	0	0	0			
	OGÓLEM:		9 029 046	9 029 046	9 029 046	3 468 568	100 656	0	0	801 000	604 550	196 450

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/146/16

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 września 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		61 754 232
2.	Planowane wydatki		60 998 122
	Nadwyżka (1-2)		756 110
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-756 110
	Przychody ogółem:		2 102 906
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty 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	2 102 906
	Rozchody ogółem :		2 859 016
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 859 016
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty 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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/146/16

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 września 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST,
REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	396 400	374 823
1.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Pisz - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów napraw głównych silników w dwóch pojazdach służbowych w wersji oznakowanej pozostających w użytkowanie KPP w Pisz	0	0	15 000
2.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Pisz - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla KPP w Pisz	0	0	65 000
3.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Pisz - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Orzyszu	0	0	22 500
4.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Podniesienie skuteczności działania SOR - u w Pisz poprzez budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup sprzętu diagnostycznego"	0	0	9 000
5.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku byłego pogotowia na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego i gabinetów lekarskich"	0	0	113 250
6.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na realizację zadania "Budowa parkingu przy budynku byłego pogotowia ratunkowego"	0	0	16 383
7.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Pisz (w tym: m.in. KTG z systemem STS, Aparat Magnetronic MT-3, Koagulacja argonowa dla bloku operacyjnego SPEKTRUM, Pompy infuzyjne)	0	0	99 000
8.	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0	346 400	0
9.	921	92118	6220	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu – dotacja na wykonanie projektu wykonawczego z kosztorysem nowej wystawy stałej w Muzeum w Praniu oraz projektu branżowego -	0	0	34 690

				elektrycznego oświetlenia i podłączenia multimediiów w Muzeum w Praniu			
10.	921	92195	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na dofinansowanie w 2016 r. działań Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0	50 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						4 414 755	65 958
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	44 958
2.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Pisz ZDZ Białystok	0	6 600	0
3.	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Pisz	0	383 891	0
4.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pisz	0	67 320	0
5.							
6.	852	85202	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbyciu leczenia odwykowego (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukcie)	0	66 414	0
7.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie)	0	677 112	0
8.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej)	0	760 800	0
9.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pisz)	0	62 207	0
10.	853	85395	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	0	7 000
11.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pisz	0	2 390 411	0
12.	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0	0	7 000
13.	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0	0	7 000
RAZEM:					0	4 811 155	440 781
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2016 r.						5 251 936	