



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Poz. 1565

UCHWAŁA NR XL/266/14 RADY POWIATU PISKIEGO

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646) **Rada Powiatu uchwala**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.208.872 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **68.076.903 zł**,

z tego: dochody bieżące w wysokości 59.454.512 zł,

dochody majątkowe w wysokości 8.622.391 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.208.872 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **67.098.045 zł**,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 53.814.337 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 13.283.708 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 13.255.508 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 w wysokości 11.016.191 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 978.858 zł i przeznacza się ją na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.353.294 zł, rozchody w wysokości 2.332.152 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Pisz
Andrzej Kurzątkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/266/14
Rady Powiatu Piskiego
z dnia 27 marca 2014 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 80189,00 | 100000,00 | 180189,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 80189,00 | 100000,00 | 180189,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4904979,00 | 8000,00 | 4912979,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4904979,00 | 8000,00 | 4912979,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3420000,00 | 8000,00 | 3428000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 35260555,00 | 865107,00 | 36125662,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 23151625,00 | 865107,00 | 24016732,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23151625,00 | 865107,00 | 24016732,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6294389,00 | 75542,00 | 6369931,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 5989656,00 | 75542,00 | 6065198,00 |
| | | 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 | 671388,00 | 64211,00 | 735599,00 |
| | | 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 | 118480,00 | 11331,00 | 129811,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3721000,00 | 43839,00 | 3764839,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3721000,00 | 43839,00 | 3764839,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3721000,00 | 43839,00 | 3764839,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 813289,00 | -2610,00 | 810679,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8610,00 | -2610,00 | 6000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8610,00 | -2610,00 | 6000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3967666,00 | 118994,00 | 4086660,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3949786,00 | 118994,00 | 4068780,00 |
| | | 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 | 3308379,00 | 101145,00 | 3409524,00 |
| | | 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 | 570420,00 | 17849,00 | 588269,00 |
| Razem: | | | | 66868031,00 | 1208872,00 | 68076903,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/266/14
Rady Powiatu Piskiego
z dnia 27 marca 2014 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9827763,00 | 100000,00 | 9927763,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9827763,00 | 100000,00 | 9927763,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1067879,00 | -7200,00 | 1060679,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6000,00 | 7200,00 | 13200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4510503,00 | 100000,00 | 4610503,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5855276,00 | 350,00 | 5855626,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 113174,00 | 350,00 | 113524,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3800,00 | 350,00 | 4150,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4971179,00 | 8000,00 | 4979179,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4902279,00 | 8000,00 | 4910279,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119000,00 | 8000,00 | 127000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24266742,00 | 758865,00 | 25025607,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 268645,00 | 14500,00 | 283145,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183963,00 | 14500,00 | 198463,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1157568,00 | 59939,00 | 1217507,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 746774,00 | 59939,00 | 806713,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 465914,00 | 24700,00 | 490614,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312564,00 | 24700,00 | 337264,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 874162,00 | 0,00 | 874162,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 4250,00 | 4250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44678,00 | -4250,00 | 40428,00 |
| | 80120 | | Litea ogólnokształcące | 5079690,00 | 187553,00 | 5267243,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2787316,00 | 170053,00 | 2957369,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41968,00 | 6000,00 | 47968,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 205450,00 | 9500,00 | 214950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35550,00 | 2000,00 | 37550,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 8217608,00 | 360577,00 | 8578185,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4990844,00 | 354117,00 | 5344961,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112460,00 | 6460,00 | 118920,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 376645,00 | 19700,00 | 396345,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249744,00 | 19700,00 | 269444,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 624262,00 | 16354,00 | 640616,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 319176,00 | 16354,00 | 335530,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 6958429,00 | 75542,00 | 7033971,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235093,00 | 1730,00 | 236823,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39348,00 | 305,00 | 39653,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87307,00 | -46576,00 | 40731,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15042,00 | -8220,00 | 6822,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 12235,00 | -6692,00 | 5543,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2106,00 | -1180,00 | 926,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 284814,00 | -188077,00 | 96737,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50043,00 | -33190,00 | 16853,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22430,00 | 6461,00 | 28891,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3050,00 | 1140,00 | 4190,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 31909,00 | 31909,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 5631,00 | 5631,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | 7140,00 | -1703,00 | 5437,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 1260,00 | -301,00 | 959,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 203453,00 | 208930,00 | 412383,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 29851,00 | 36870,00 | 66721,00 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1341,00 | 2958,00 | 4299,00 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 149,00 | 522,00 | 671,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1858,00 | 3774,00 | 5632,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 273,00 | 666,00 | 939,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5257,00 | 5257,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 928,00 | 928,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 46240,00 | 46240,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 8160,00 | 8160,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3736000,00 | 50839,00 | 3786839,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3721000,00 | 43839,00 | 3764839,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3721000,00 | 43839,00 | 3764839,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 |

| 852 | | | Pomoc społeczna | 2756091,00 | -1547,00 | 2754544,00 |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1336786,00 | 0,00 | 1336786,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80400,00 | 7000,00 | 87400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8000,00 | -7000,00 | 1000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8610,00 | -2610,00 | 6000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8550,00 | -2700,00 | 5850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 90,00 | 150,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 342120,00 | 1063,00 | 343183,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37674,00 | 1063,00 | 38737,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 25434,00 | 0,00 | 25434,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7000,00 | 1000,00 | 8000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7760,00 | -1000,00 | 6760,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5794375,00 | 130245,00 | 5924620,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1745578,00 | 18251,00 | 1763829,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1155321,00 | 15255,00 | 1170576,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228896,00 | 2622,00 | 231518,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32868,00 | 374,00 | 33242,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3991257,00 | 111994,00 | 4103251,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7000,00 | -7000,00 | 0,00 |
| | | 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1478609,00 | 83719,00 | 1562328,00 |
| | | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 260931,00 | 14774,00 | 275705,00 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 933701,00 | 611,00 | 934312,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 164771,00 | 108,00 | 164879,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150702,00 | 2511,00 | 153213,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20958,00 | 443,00 | 21401,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16908,00 | 810,00 | 17718,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1392,00 | 144,00 | 1536,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121462,00 | 944,00 | 122406,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20199,00 | 165,00 | 20364,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3247,00 | 126,00 | 3373,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 465,00 | 22,00 | 487,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 138928,00 | 1170,00 | 140098,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22739,00 | 207,00 | 22946,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7664,00 | 1598,00 | 9262,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1036,00 | 282,00 | 1318,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 3825,00 | 3825,00 | 7650,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 675,00 | 675,00 | 1350,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 419994,00 | 49,00 | 420043,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 84981,00 | 9,00 | 84990,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 15130,00 | 4462,00 | 19592,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 2670,00 | 787,00 | 3457,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1039,00 | 1320,00 | 2359,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 55,00 | 233,00 | 288,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | socjalnych | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6230077,00 | 162120,00 | 6392197,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 741591,00 | 27685,00 | 769276,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 373408,00 | 15655,00 | 389063,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1500,00 | 2030,00 | 3530,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 767400,00 | 34804,00 | 802204,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 486667,00 | 32904,00 | 519571,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6150,00 | 1900,00 | 8050,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 623356,00 | 15831,00 | 639187,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324956,00 | 13713,00 | 338669,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95600,00 | 1500,00 | 97100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24124,00 | 618,00 | 24742,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1811802,00 | 83800,00 | 1895602,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 989037,00 | 40000,00 | 1029037,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70830,00 | 31800,00 | 102630,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 106500,00 | 12000,00 | 118500,00 |
| Razem: | | | | 65889173,00 | 1208872,00 | 67098045,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/266/14
Rady Powiatu Piskiego
z dnia 27 marca 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2014 R.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|------------|--------|------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|---|----------------------|----|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4460503 | 800000 | 800000 | - | A. - B. - C. - | - | |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Dok. + przebudowa dr. Nr 1692N od dr. kraj. Nr 63 - Trzonki-Rostki - dr. Nr 1851N, odc. 7km (2012-2016) | 2300000 | - | - | - | A. - B. - C. - | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Dok.+ przebudowa ulic w m. Orzysz: Kolejowa, Moniuszki, Wyzwolenia (2012-2014) | 325503 | - | - | - | A. - B. - C. - | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Dok. + przebudowa dr. Nr 1867N (wraz z mostem) odc. Bemowo Piskie - Drygały (3,5km) oraz odc. Dmusy - Lipińskie (2km) (2013-2015) | 1600000 | - | - | - | A. - B. - C. - | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Dok. + przebudowa mostu w ciągu dr. Nr 1674N w m. Zabielne (2014-2015) | 60000 | - | - | - | A. - B. - C. - | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja na wykonanie chodników Nowe Guty 1849N (2014-2018) | 15000 | - | - | - | A. - B. - C. - | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Dok. + przebudowa dr. Nr 1777N (wraz z mostem) Wierzba - dr. Nr 1646N (odcinek około 3,0 km) (2014-2018) | 80000 | - | - | - | A. - B. - C. - | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Dok. + przebudowa dr. Nr 1864N od dr. woj. Nr 667 - Monety odc. 1,5km (2014-2018) | 40000 | - | - | - | A. - B. - C. - | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz |
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Dok. + przebudowa przepustu w ciągu dr. Nr 1660N od dr. kraj. Nr 63 - Kałęczyn - Biała Piska | - | 150000 | 150000 | - | A. - B. - C. - | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|----------------------|---|----------------|---------------|---------------|---|----------------------------|--------------|--|
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi pow. Nr 1873N Długi Kąt - Kowalewo | 40000 | - | - | - | A. - B. - C. - | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz |
| 10 | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy inwestycyjne (zakup równiarki) | - | 650000 | 650000 | - | A. - B. - C. - | - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz |
| | 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | - | 13000 | 13000 | - | A. - B. - C. - | - | |
| 11 | 710 | 71095 | 6060 | Zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych i drukarki dla Starostwa Powiatowego w Pisz) | - | 13000 | 13000 | - | A. - B. - C. - | - | Starostwo Powiatowe w Pisz |
| | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | 256266 | 256266 | - | A. - B. - C. - | - | |
| 12 | 750 | | 6050 | Remont centralnego ogrzewania - ul. Warszawska 1 | - | 20600 | 20600 | - | A. - B. - C. - | - | Starostwo Powiatowe w Pisz |
| 13 | 750 | 75020 | 6050 | Remont dachu – ul. Warszawska 5 | - | 139000 | 139000 | - | A. - B. - C. - | - | Starostwo Powiatowe w Pisz |
| 14 | 750 | 75020 | 6060 | Zakupy inwestycyjne (zakup komputerów, laptopa, drukarek, skanera, macierzy dyskowej dla Starostwa Powiatowego w Pisz) | - | 96666 | 96666 | - | A. - B. - C. - | - | Starostwo Powiatowe w Pisz |
| | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 1482279 | - | - | - | A. - B. - C. - | - | |
| 15 | 754 | 75411 | 6050 | Dokumentacja + termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz | 1482279 | - | - | - | A. - B. - C. - | - | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pisz |
| | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5775212 | 264700 | 264700 | - | A. - B. - C. - | - | |
| 16 | 801 | 80110 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do pracowni informatycznej dla Gimnazjum Zespołu Szkół Nr 1 w Pisz | - | 24350 | 24350 | - | A. - B. - C. - | - | Zespół Szkół Nr 1 w Pisz |
| 17 | 801 | 80120 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do pracowni informatycznej dla II LO Zespołu Szkół Nr 1 w Pisz | - | 24350 | 24350 | - | A. - B. - C. - | - | Zespół Szkół Nr 1 w Pisz |
| 18 | 801 | 80120 | 6050 | Przebudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu | - | 150000 | 150000 | - | A. - B. - C. - | - | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu |
| 19 | 801 | 80130 | 6060 | Zakup tablicy multimedialnej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pisz | - | 6000 | 6000 | - | A. - B. - C. - | - | Zespół Szkół Zawodowych w Pisz |
| 20 | 801 | 80130 | 6050 | Budowa garażu - wiaty na ciągnik do nauki jazdy ze stanowiskiem do podstawowej obsługi dla Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie | - | 60000 | 60000 | - | A. - B. - C. - | - | Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie |
| 21 | 801 | 80195 | 6057 6059 | Termomodernizacja budynku głównego ZS Nr 1 w Białej Piskiej wraz z przebudową pomieszczeń dydaktycznych oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu w ramach projektu pn. "Chronione środowisko - zdrowe, młode pokolenie" (PWT Litwa-Polska-Rosja) | 1945378 | - | - | - | A. - B. - C. - | - | Starostwo Powiatowe w Pisz |
| 22 | 801 | 80195 | 6050 6057 6059 | Przebudowa i rozbudowa przyszkolnego stadionu lekkoatletycznego przy ZSO w Pisz na kompleks sportowy w ramach projektu p.n. "Rozwój inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej" (PWT Litwa-Polska) | 3829834 | - | - | - | A. - B. - C. - | - | Starostwo Powiatowe w Pisz |
| | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | - | 79548 | 14875 | - | A. - 23444 B. - C. - | 41229 | |
| 23 | 853 | 85395 | 6060 6067 6069 | Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji operacji pn. "Rewitalizacja pracowni komputerowej" współfinansowanej z Programu Operacyjnego RYBY | - | 79548 | 14875 | - | A. - 23444 B. - C. - | 41229 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu |
| | 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 104000 | 104000 | - | A. - B. - C. - | - | |
| 24 | 854 | 85403 | 6050 | Wykonanie dokumentacji | - | 40000 | 40000 | - | A. - | - | Ośrodek Szkolno- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|------|--|-----------------|----------------|----------------|---|---|--------------|---|
| | | | | projektowej budowy sali gimnastycznej w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Łupkach | | | | | B. - C. - | | Wychowawczy w Łupkach |
| 25 | 854 | 85406 | 6060 | Zakup kserokopiarki dla Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pisz | - | 6000 | 6000 | - | A. - B. - C. - | - | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pisz |
| 26 | 854 | 85406 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pisz | - | 38000 | 38000 | - | A. - B. - C. - | - | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pisz |
| 27 | 854 | 85407 | 6060 | Zakup łodzi klasy Cadet z osprzętem dla Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz | - | 20000 | 20000 | - | A. - B. - C. - | - | Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 20000 | 20000 | - | A. - B. - C. - | - | |
| 28 | 900 | 90019 | 6060 | Zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych - 3 szt. oraz drukarki dla Starostwa Powiatowego w Pisz) | - | 20000 | 20000 | - | A. - B. - C. - | - | Starostwo Powiatowe w Pisz |
| OGÓLEM: | | | | | 11717994 | 1537514 | 1472841 | - | A. - 23444 B. - C. - | 41229 | x |
| RAZEM wydatki inwestycyjne w 2014 r. | | | | | 13255508 | | | | | | |

* 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 XL/266/14
Rady Powiatu Piskiego
z dnia 27 marca 2014 r.

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

w złotych

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2014 r. | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|--|--------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|---|--------------------|-----------|-----------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 10810588 | 1289374 | 9521214 | 5836810 | 791996 | 0 | 0 | 791996 | 5044814 | 0 | 0 | 0 | 5044814 | |
| 1.1 | Program: PWT Litwa-Polska-Rosja Priorytet: I Działanie: Nazwa projektu: | | | | | | | "Chronione środowisko - zdrowe, młode pokolenie" (2012-2014) | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 57 | 801 80195 6057/9, 6067/9 851 85195 6057/9 | 6919156 | 691916 | 6227240 | 1945378 | 194538 | 0 | 0 | 194538 | 1750840 | 0 | 0 | 0 | 1750840 | |
| | z tego: 2014 r. | | | 1945378 | 194538 | 1750840 | | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: PWT Litwa-Polska Priorytet: I Działanie: Nazwa projektu: | | | | | | | "Rozwój inwestycji w zakresie zrównoważonej infrastruktury sportowej" (2014) | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 57 | 801 80195 6057/9 | 3826759 | 574014 | 3252745 | 3826759 | 574014 | 0 | 0 | 574014 | 3252745 | 0 | 0 | 0 | 3252745 | |
| | z tego: 2014 r. | | | 3826759 | 574014 | 3252745 | | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: PO RYBY OŚ Priorytetowa: 4 Środek: 4.1. Nazwa projektu: | | | | | | | "Rewitalizacja pracowni komputerowej" (2013-2014) | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 12 | 853 85395 6067/9 | 64673 | 23444 | 41229 | 64673 | 23444 | 0 | 0 | 23444 | 41229 | 0 | 0 | 0 | 41229 | |
| | z tego: 2014 r. | | | 64673 | 23444 | 41229 | | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki | x | | 8419356 | 1267555 | 7151801 | 5179381 | 789755 | 0 | 0 | 789755 | 4389626 | 0 | 0 | 0 | 4389626 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--|--------------------------------|---------|----------|----------|---------|-------|---|---------|---------|-------|---|---|---------|
| 2.8. | Program: PO RYBY | "Monografia PMOS w Piszcu środkiem promocji wizerunku Mazur jako miejsca atrakcyjnego turystycznie" (2014) | | | | | | | | | | | | | |
| | Os Priorytetowa: 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 57 | 854.85495,43 07/9 | 46998 | 17037 | 29961 | 46998 | 17037 | 0 | 0 | 17037 | 29961 | 0 | 0 | 0 |
| z tego: 2014 r. | | | 46998 | 17037 | 29961 | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9. | Program: PROW | "Piski festiwal muzyki klasycznej i organowej" (2014) | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środek: 4.1. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 57 | 921 92195 4177/9, 4307/9 | 28655 | 10316 | 18339 | 28655 | 10316 | 0 | 0 | 10316 | 18339 | 0 | 0 | 0 |
| z tego: 2014 r. | | | 28655 | 10316 | 18339 | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | 19229944 | 2556929 | 16673015 | 11016191 | 1581751 | 0 | 0 | 1581751 | 9434440 | 0 | 0 | 0 | 9434440 |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/266/14
Rady Powiatu Piskiego
z dnia 27 marca 2014 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 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 | | | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 01005 | | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 2110 | 17000 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 700 | | | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533000 | 399750 | 133250 |
| | 70005 | | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533000 | 399750 | 133250 |
| | | 0470 | | | | | | | | 317000 | 237750 | 79250 |
| | | 0760 | | | | | | | | 35000 | 26250 | 8750 |
| | | 0770 | | | | | | | | 179000 | 134250 | 44750 |
| | | 0920 | | | | | | | | 2000 | 1500 | 500 |
| | | 2110 | 11000 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 710 | | | 356685 | 356685 | 356685 | 210102 | 41525 | 0 | 0 | | | |
| | 71013 | | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 2110 | 72000 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 71014 | | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 2110 | 3500 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 71015 | | 281185 | 281185 | 281185 | 210102 | 41525 | 0 | 0 | | | |
| | | 2110 | 281185 | | | | | | | | | |
| | | 3020 | | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4010 | | 60663 | 60663 | 60663 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4020 | | 132530 | 132530 | 132530 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4040 | | 15509 | 15509 | 15509 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4110 | | 37963 | 37963 | 0 | 37963 | 0 | 0 | | | |
| | | 4120 | | 3562 | 3562 | 0 | 3562 | 0 | 0 | | | |
| | | 4170 | | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4210 | | 6939 | 6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4270 | | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4280 | | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4300 | | 7348 | 7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4350 | | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4360 | | 1596 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 4370 | | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4400 | | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4430 | | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4440 | | 5105 | 5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4480 | | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 750 | | | 181558 | 181558 | 181558 | 150608 | 27250 | 0 | 0 | | | |
| | 75011 | | 156558 | 156558 | 156558 | 130858 | 25700 | 0 | 0 | | | |
| | | 2110 | 156558 | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 125358 | 125358 | 125358 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4040 | | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4110 | | 22494 | 22494 | 0 | 22494 | 0 | 0 | | | |
| | | 4120 | | 3206 | 3206 | 0 | 3206 | 0 | 0 | | | |
| | 75045 | | 25000 | 25000 | 25000 | 19750 | 1550 | 0 | 0 | | | |
| | | 2110 | 25000 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | | | | | |
| | | 4120 | | 250 | 250 | 0 | 250 | | | | | |
| | | 4170 | | 19750 | 19750 | 19750 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4210 | | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4300 | | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 754 | | | 3428000 | 3428000 | 3428000 | 2954887 | 21000 | 0 | 0 | | | |
| | 75411 | | 3428000 | 3428000 | 3428000 | 2954887 | 21000 | 0 | 0 | | | |
| | | 2110 | 3428000 | | | | | | | | | |
| | | 3070 | | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4020 | | 94000 | 94000 | 94000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4040 | | 8187 | 8187 | 8187 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4050 | | 2249000 | 2249000 | 2249000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4060 | | 329000 | 329000 | 329000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4070 | | 187000 | 187000 | 187000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4110 | | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | | | |
| | | 4120 | | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | | | |
| | | 4170 | | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4180 | | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4210 | | 127000 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4220 | | 2237 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4250 | | 2048 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4260 | | 38475 | 38475 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4270 | | 13134 | 13134 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4280 | | 15520 | 15520 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4300 | | 35475 | 35475 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4350 | | 4725 | 4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4360 | | 8579 | 8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4370 | | 5263 | 5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4410 | | 2213 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4430 | | 14898 | 14898 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4440 | | 3813 | 3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4480 | | 10805 | 10805 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4510 | | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4520 | | 2375 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4610 | | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 851 | | | 3764839 | 3764839 | 3764839 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 85156 | | 3764839 | 3764839 | 3764839 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 2110 | 3764839 | | | | | | | | | |
| | | 4130 | | 3764839 | 3764839 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 852 | | | 486000 | 486000 | 486000 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4275 | 225 |
| | 85203 | | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4275 | 225 |
| | | 0830 | | | | | | | | 4500 | 4275 | 225 |
| | | 2110 | 480000 | | | | | | | | | |
| | | 2580 | | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 85205 | | 6000 | 6000 | 6000 | 5850 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 2110 | 6000 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | | 5850 | 5850 | 5850 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 4210 | | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| OGÓLEM: | | | 8245082 | 8245082 | 8245082 | 3321447 | 89775 | 0 | 0 | 537500 | 404025 | 133475 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/266/14
Rady Powiatu Piskiego
z dnia 27 marca 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2014 R.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|----------------|--------------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | składki naliczane od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| | 60014 | | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| | | 6300 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 630 | | | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
| | 63003 | | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
| | | 2330 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
| 750 | | | 0 | 4150 | 4150 | 0 | 0 | 4150 | 0 |
| | 75075 | | 0 | 4150 | 4150 | 0 | 0 | 4150 | 0 |
| | | 2330 | 0 | 4150 | 4150 | 0 | 0 | 4150 | 0 |
| 852 | | | 54773 | 684131 | 684131 | 0 | 0 | 629358 | 0 |
| | 85201 | | 0 | 485774 | 485774 | 0 | 0 | 485774 | 0 |
| | | 2320 | 0 | 485774 | 485774 | 0 | 0 | 485774 | 0 |
| | 85204 | | 54773 | 198357 | 198357 | 0 | 0 | 143584 | 0 |
| | | 2320 | 54773 | 143584 | 143584 | 0 | 0 | 143584 | 0 |
| | | 3110 | 0 | 54773 | 54773 | 0 | 0 | | 0 |
| 854 | | | 0 | 15064 | 15064 | 0 | 0 | 15064 | 0 |
| | 85417 | | 0 | 15064 | 15064 | 0 | 0 | 15064 | 0 |
| | | 2310 | 0 | 15064 | 15064 | 0 | 0 | 15064 | 0 |
| 900 | | | 0 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 29000 | 0 |
| | 90019 | | 0 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 29000 | 0 |
| | | 2710 | 0 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 29000 | 0 |
| 921 | | | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| | 92116 | | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| | | 2310 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| OGÓLEM: | | | 154773 | 854345 | 754345 | 0 | 0 | 699572 | 100000 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XL/266/14
Rady Powiatu Piskiego
z dnia 27 marca 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2014 r. |
|-----------|--|----------------|----------------|
| | | | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 68076903 |
| 2. | Planowane wydatki | | 67098045 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 978858 |
| | Deficyt (1-2) | | 0 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -978858 |
| | Przychody ogółem: | | 1353294 |
| 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 | 1353294 |
| | Rozchody ogółem: | | 2332152 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2332152 |
| 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 |

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XL/266/14
Rady Powiatu Piskiego
z dnia 27 marca 2014 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST,
REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 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 | 319500 | 88200 |
| 1. | 754 | 75405 | 3000 | Komenda Powiatowa Policji w Piszcu - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w obiekcie KPP w Piszcu i w Orzyszu oraz na zakup sprzętu łączności i informatycznego dla KPP w Piszcu | 0 | 0 | 60000 |
| 2. | 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 | 319500 | 0 |
| 3. | 921 | 92118 | 6220 | Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na wykonanie nowych schodów prowadzących do pomostu pływającego do cumowania jednostek pływających przy Muzeum w Praniu | 0 | 0 | 28200 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | 3047428 | 1859033 |
| 1. | 801 | 80120 | 2540 | Centrum Edukacji "MENTOR" w Mońkach Leszek Twarowski | 0 | 77220 | 0 |
| 2. | 801 | 80120 | 2540 | Zespół Szkół Katolickich w Piszcu | 0 | 320166 | 0 |
| 3. | 801 | 80120 | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Janusz Długozima | 0 | 63360 | 0 |
| 4. | 851 | 85195 | 2820 | Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia | 0 | 0 | 7000 |
| 5. | 852 | 85202 | 2580 | Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytych leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukcie) | 0 | 53097 | 0 |
| 6. | 852 | 85203 | 2580 | Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie) | 0 | 480000 | 0 |
| 7. | 853 | 85311 | 2580 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszcu) | 0 | 57540 | 0 |
| 8. | 853 | 85395 | 2837/ 2839 | Aktywizacja osób bezrobotnych i rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu piskiego, węgorzewskiego i giżyckiego poprzez udzielenie jednorazowych dotacji dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Mazurski wilk przedsiębiorczości" (PO KL) realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Piszcu | 0 | 0 | 1838033 |
| 9. | 854 | 85419 | 2540 | Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu | 0 | 1996045 | 0 |
| 10. | 921 | 92105 | 2820 | Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii | 0 | 0 | 7000 |
| 11. | 926 | 92605 | 2820 | Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej | 0 | 0 | 7000 |
| RAZEM: | | | | | 0 | 3366928 | 1947233 |
| OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2014 r. | | | | | | 5314161 | |

Uzasadnienie

do uchwały nr XL/266/14 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu o kwotę **1.208.872 zł**

z tego:

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.211.482 zł**

z tytułu:

- otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma (informacji) Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014r. nr ST 4/4820/12/2014 w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej - 865.107 zł,
- otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2014 w:
 - dz. 754 rozdz. 75411 - 8.000 zł,
 - dz. 851 rozdz. 85156 - 43.839 zł,
 - dofinansowania na realizację projektów w ramach PO KL pn.:
 - „Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim” - 75.542 zł,
 - „Mazurski wilk przedsiębiorczości” - 110.525 zł,
 - „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” - 8.469 zł.
 - udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji przez Gminę Pisz na dofinansowanie zadania z zakresu dróg publicznych - 100.000 zł.

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **2.610 zł**

z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2014 w dz. 852 rozdz. 85205 - 2.610 zł.

Wydatki (załącznik nr 2)

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu o kwotę **1.208.872 zł**

z tego:

zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.211.482 zł**

z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz (udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych) - 8.000 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz - 43.839 zł,
- realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim” przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz w ramach PO KL - 75.542 zł,
- realizację projektu pn. „Mazurski wilk przedsiębiorczości” przez Starostwo Powiatowe w Pisz w ramach PO KL - 110.525 zł,
- realizację projektu pn. „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” przez Powiatowy Urząd Pracy w Pisz w ramach PO KL - 8.469 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty oraz PUP w Pisz i pochodne od wynagrodzeń - 779.886 zł,

- szkolenia dla pracowników oraz na boje odbojowe kursowe pneumatyczne dla PMOS w Piszcu - 2.118 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej prac remontowych związanych z dostosowaniem łazienek i podjazdu wejściowego oraz budynku sali gimnastycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami II” - 4.360 zł, (PPP-P w Piszcu - 1.900 zł, ZS Nr 1 w Białej Piskiej - 2.460 zł),
- dozór techniczny urządzeń kotłowni dla ZSL w Rucianem - Nidzie - 4.000 zł,
- remont podłogi w sali gimnastycznej budynku szkoły ZSO w Orzyszu - 9.500 zł,
- prace remontowe związane z uruchomieniem pracowni multimedialnej w ZSO w Piszcu - 8.000 zł,
- aktualizację programu księgowego Finanse DDJ dla PCPR w Piszcu - 1.063 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i instalacji sieci internetowej w OSW w Łupkach - 10.000 zł oraz usunięcie awarii pionu wodno-kanalizacyjnego w pomieszczeniu biurowym Ośrodka - 2.030 zł,
- remont korytarza w internacie oraz zakup wyposażenia pokoi mieszkalnych w internacie ZSZ w Piszcu - 43.800 zł,
- dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2014 r. - 350 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dr. pow. Nr 1692N od dr. kraj. Nr 63 - Trzonki - dr. pow. Nr 1851N” - 100.000 zł.

zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.610 zł

na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 2.610 zł.

Dokonano przeniesień planu wydatków, tj. zmniejszeń i zwiększeń na kwotę 26.450 zł

w ramach wydatków bieżących zgodnie z klasyfikacją budżetową.

W planie wydatków zabezpieczono środki m.in. na wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, remonty bieżące.

Dokonuje się zmian w zadaniach przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2014 do realizacji przez stowarzyszenia poprzez usunięcie priorytetu pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” a dodaniu priorytetu pn. „Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia”.