



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2018 r.

Poz. 1799

UCHWAŁA NR XXXIX/260/18 RADY POWIATU PISZ

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 49.339 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **69.729.245 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości 61.712.398 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.016.847 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 49.339 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **74.075.225 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości 55.620.363 zł, wydatki majątkowe w wysokości 18.454.862 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 18.134.128 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, dotacje majątkowe w 2018 roku w wysokości 320.734 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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 6.798.380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.345.980 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.345.980 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7.150.000 zł, rozchody w wysokości 2.804.020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 490.000 zł,
2. wydatki w wysokości 198.066 zł.

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 XXXIX/260/18
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 marca 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 160 431,00	2 323,00	4 162 754,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 160 431,00	2 323,00	4 162 754,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	642,00	642,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	216,00	216,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 465,00	1 465,00
710			Działalność usługowa	1 940 537,00	188,00	1 940 725,00
	71015		Nadzór budowlany	304 498,00	188,00	304 686,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 498,00	188,00	304 686,00
750			Administracja publiczna	326 685,00	- 32 298,00	294 387,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 984,00	- 32 298,00	686,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 984,00	- 32 298,00	686,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 704 620,00	13 100,00	3 717 720,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 704 620,00	13 100,00	3 717 720,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 704 570,00	13 100,00	3 717 670,00
758			Różne rozliczenia	37 790 675,00	- 127 709,00	37 662 966,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 382 461,00	- 127 709,00	22 254 752,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 382 461,00	- 127 709,00	22 254 752,00
801			Oświata i wychowanie	4 056 240,00	188 071,00	4 244 311,00
	80195		Pozostała działalność	3 590 832,00	188 071,00	3 778 903,00
		2001	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	1 500,00	8 865,00	10 365,00

			środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 263 561,00	114 122,00	1 377 683,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 453,00	33 284,00	104 737,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 800,00	31 800,00
852			Pomoc społeczna	1 730 193,00	5 076,00	1 735 269,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 076,00	5 076,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 076,00	5 076,00
855			Rodzina	1 007 913,00	588,00	1 008 501,00
	85508		Rodziny zastępcze	767 964,00	588,00	768 552,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	397 682,00	588,00	398 270,00
Razem:				69 679 906,00	49 339,00	69 729 245,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/260/18
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 marca 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 233 842,00	2 323,00	17 236 165,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 922 626,00	2 323,00	16 924 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937 330,00	1 798,00	939 128,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	525,00	1 525,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 280,00	- 6 000,00	136 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 280,00	- 6 000,00	136 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 460,00	1 108,00	21 568,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 648,00	- 1 108,00	540,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	- 6 000,00	84 000,00
710			Działalność usługowa	1 835 576,00	188,00	1 835 764,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	364 303,00	2 460,00	366 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 606,00	2 460,00	203 066,00
	71015		Nadzór budowlany	304 498,00	188,00	304 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 323,00	188,00	65 511,00
	71095		Pozostała działalność	1 166 775,00	- 2 460,00	1 164 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 6 765,00	7 735,00
		4309	Zakup usług pozostałych	156 656,00	4 305,00	160 961,00
750			Administracja publiczna	7 994 749,00	- 26 298,00	7 968 451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 984,00	- 32 298,00	686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 531,00	- 24 958,00	573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 038,00	- 2 038,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 739,00	- 4 640,00	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	- 662,00	14,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 172 132,00	4 950,00	6 177 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 945,00	- 1 050,00	3 332 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 524,00	1 027,00	605 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 973,00	5 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 048,00	- 1 200,00	610 848,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	300,00	4 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 125,00	900,00	380 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	- 7 000,00	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	6 000,00	59 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 918,00	0,00	234 918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 617,00	- 12 450,00	55 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	9 450,00	111 450,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	878 248,00	- 2 613,00	875 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 649,00	- 2 100,00	577 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 268,00	- 361,00	103 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 861,00	- 52,00	14 809,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 100,00	900,00
	75095		Pozostała działalność	420 231,00	3 663,00	423 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 686,00	3 150,00	197 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 079,00	361,00	39 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 570,00	52,00	5 622,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 554,00	3 554,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	627,00	627,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	2 100,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 554,00	- 3 554,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	627,00	- 627,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 765 270,00	13 100,00	3 778 370,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	3 000,00	23 000,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 704 570,00	13 100,00	3 717 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 830,00	590,00	9 420,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 525 750,00	- 43 408,00	2 482 342,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 000,00	640,00	57 640,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 630,00	12 400,00	210 030,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	42 766,00	42 768,00	85 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 395,00	110,00	21 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 065,00	- 706,00	106 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	206,00	4 206,00
801			Oświata i wychowanie	21 198 905,00	56 562,00	21 255 467,00
	80115		Technika	7 814 364,00	- 22 875,00	7 791 489,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 839,00	- 300,00	186 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 033 145,00	- 31 500,00	5 001 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 503,00	- 5 450,00	913 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 367,00	- 772,00	129 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 271,00	1 200,00	294 471,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 640,00	- 750,00	25 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 509,00	3 000,00	129 509,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	11 697,00	45 697,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 761 855,00	- 7 681,00	4 754 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 206,00	- 6 300,00	2 653 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 952,00	- 1 077,00	485 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 912,00	- 154,00	69 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	- 87,00	38 163,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 390,00	- 150,00	4 240,00
		4480	Podatek od nieruchomości	673,00	87,00	760,00
	80195		Pozostała działalność	4 383 904,00	87 118,00	4 471 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 360,00	63 872,00	103 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 789,00	11 017,00	17 806,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	255,00	443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963,00	1 564,00	2 527,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	26,00	36,00	62,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,00	1 482,00	2 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	900,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	7 092,00	7 092,00
852			Pomoc społeczna	2 184 045,00	5 076,00	2 189 121,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 076,00	5 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,00	718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,00	158,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 865 176,00	3 800,00	9 868 976,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 374 321,00	- 200,00	3 374 121,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	- 200,00	2 340,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	747 995,00	- 12 703,00	735 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 898,00	- 10 500,00	393 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 635,00	- 1 796,00	74 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 980,00	- 257,00	10 723,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 150,00	550,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 953 685,00	3 800,00	1 957 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	3 800,00	20 800,00
	85495		Pozostała działalność	76 507,00	12 903,00	89 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 597,00	10 500,00	43 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 596,00	1 796,00	7 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	257,00	1 055,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00
855			Rodzina	2 606 020,00	588,00	2 606 608,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 836 521,00	588,00	1 837 109,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 483 577,00	588,00	1 484 165,00
Razem:				74 025 886,00	49 339,00	74 075 225,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/260/18
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 marca 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2018 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 414 194	8 337 535	-	A. 3 000 000 B. - C. -	1 076 659	-
1	600	60014	6050	Przebudowa dr. pow. Nr 1522N (Karpa) - Turośl - Pisz od km 33+750 do km 38+247,10 wraz z przebudową ścieżki rowerowej od km 38+247,10 do km 38+705,40	7 148 072	4 148 072	-	A. 3 000 000 B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
2	600	60014	6050	Przebudowa dr. pow. Nr 1849NDK nr 16 (Okartowo) - Nowe Guty - DK Nr 63 od km 0+045,47 do km 2+974	1 835 501	1 835 501	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
3	600	60014	6050	Przebudowa dr. pow. Nr 1660N DK Nr 63 - Kałęczyn - Biała Piska od km 17+000 do km 18+439 ul. Konopnickiej w Białej Piskiej	674 846	674 846	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
4	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kościuszki z ulicami Okopową i Gizewiusza w Pisz	100 000	100 000	-	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 miejsc. Rostki	45 000	45 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz

				Skomackie JNI 30004853						
6	600	60014	6050	Dok. + przebudowa budynku biurowo - socjalnego oraz budowa garażu na potrzeby OD Nr 2 w Orzyszu przy ul. Polnej 18.	339 100	339 100	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
7	600	60014	6050	Dokumentacja i przebudowa dr. pow. Nr 1680N wraz z przebudową mostu w miejsc. Pawłocin, DK Nr 58 - Skarżyn - Sokoły Jeziorne - Marchewki - Prostki w km od 0+000 do km 9+700	150 000	150 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
8	600	60014	6050	Dok. + przebudowa drogi pow. Nr 1698N, DK Nr 16 - Cierzpięty - DK Nr 63, na odcinku od km 8+660 do km 12+508 (Ublík - DK Nr 63) I etap: w km od 11+828 do 12+479 - z wykupem gruntu	200 000	200 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
9	600	60014	6050	Dok. + przebudowa dr. pow. Nr 4603N - ul. Jagiełły w Pisz	130 000	130 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
10	600	60014	6050	Dok. + budowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1518N w m. Karwica	145 000	145 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
11	600	60014	6050	Dok. + budowa chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1646N w m. Wejsuny	45 000	45 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
12	600	60014	6050	Dok. + przebudowa dr. pow. Nr 1674N odcinek Orłowo - Zabelne	45 000	45 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
13	600	60014	6050	Dok. + przebudowa dr. pow. Nr 1678N DK Nr 58 (Biała Piska - ul. Piłsudskiego) - Dmusy - gr. pow. - (Rożyńsk W.)	130 000	130 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
14	600	60014	6057 6059	Przebudowa dr. pow. nr 1648N, DK Nr 58 (Ruciane Nida) - Wiartel - DK Nr 63 (Jeże), od km 15+632 do km 15+882 w m. Uściany Stare w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 (PROW 2014 - 2020)	249 299	90 671	-	A. - B. - C. -	158 628	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
15	600	60014	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 (RPOWiM 2014 - 2020)	1 080 036	162 005	-	A. - B. - C. -	918 031	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
16	600	60014	6060	Zakupy inwestycyjne: posypywarka OZ-P5 (5 m3), zamiatarka, agregat prądotwórczy, zagęszczarka lekka, program do kosztorysowania	97 340	97 340	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000	12 000	-	A. - B. - C. -	-	-
17	710	71012	6060	Zakup dwóch drukarek i skanera do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Pisz	12 000	12 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	284 000	284 000	-	A. - B. - C. -	-	-
18	750	75020	6050	Dokumentacja i wykonanie klimatyzacji na II kondygnacji budynku Starostwa Powiatowego w Pisz przy ul Warszawskiej 1	220 000	220 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Pisz

19	750	75020	6060	Zakup trzech komputerów, dwóch skanerów szczelinowych, dwóch zestawów komputerowych, dwóch drukarek, switcha, dwóch kamer do uzupełnienia systemu monitoringu oraz oprogramowania - systemu do backupu serwerów dla Starostwa Powiatowego w Pisz	59 000	59 000	-	A. - B. - C. -	Starostwo Powiatowe w Pisz	
20	750	75085	6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Pisz	5 000	5 000	-	A. - B. - C. -	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 804 264	604 346	-	A. - B. - C. -	2 199 918	-
21	801	80115	6050	Wykonanie lokalnej kanalizacji rozsączającej w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz	31 697	31 697	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz
22	801	80115	6060	Zakup kotła c.o. do kotłowni przy ul. Sikorskiego 21 B dla Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej	30 000	30 000	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
23	801	80115	6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej	4 000	4 000	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
24	801	80120	6050	Modernizacja nawierzchni chodnikowych przy budynku szkoły i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Pisz	50 000	50 000	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Nr 1 w Pisz
25	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej podjazdu lub platformy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu	4 000	4 000	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu
26	801	80120	6060	Zakup wyposażenia do sali przedmiotów językowych w Zespole Szkół Nr 1 w Pisz	18 000	18 000	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Nr 1 w Pisz
27	801	80195	6057 6059	Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe	2 236 831	391 445	-	A. - B. - C. -	1 845 386	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz
28	801	80195	6057 6059	Nadzór nad realizacją inwestycji pn. "Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe"	25 233	4 416	-	A. - B. - C. -	20 817	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz
29	801	80195	6067 6069	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. "Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe"	404 503	70 788	-	A. - B. - C. -	333 715	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 619 670	2 189 670	-	A. 430 000 B. -	-	-

								C. -		
30	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	2 559 293	2 129 293	-	A. 430 000 B. - C. -	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach
31	854	85403	6050	Nadzór nad realizacją inwestycji pn. "Dobudowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo - rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego"	9 577	9 577	-	A. - B. - C. -	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach
32	854	85407	6060	Zakup 2 szt. pontonów hybrydowych na potrzeby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pisz	30 000	30 000	-	A. - B. - C. -	-	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz
33	854	85410	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w internacie Zespole Szkół Leśnych w Rucianem - Nidzie	20 800	20 800	-	A. - B. - C. -	-	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie
Ogółem					18 134 128	11 427 551	-	A. 3 430 000 B. - C. -	3 276 577	x

* 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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXIX/260/18
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 marca 2018 r.

DOTACJE MAJĄTKOWE POWIATU NA 2018 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75405	6170	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pisz	23 000
2.	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie budowy całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup sprzętu diagnostycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	39 734
3.	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie II etapu rozbudowy systemu informatycznego o elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) i e-usługi dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	258 000
OGÓŁEM:					320 734

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

2020 r.		2021 r.													
Program: RPO WiM 2014 - 2020		Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę (2017-2019)													
OŚ Priorytetowa: 02															
Działanie: 02.04															
Nazwa projektu:															
2.6.	Razem wydatki:		160 756	11 371	149 385	55 230	3 829	0	0	3 829	51 401	0	0	0	51 401
	z tego: 2018 r.		55 230	3 829	51 401										
	2019 r.	801 80195	38 230	2 891	35 339										
	2020 r.	3247/9,4019, 4119,													
	2021 r.	4129													
Program: RPO WiM 2014 - 2020		Modernizacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie													
OŚ Priorytetowa: 02															
Działanie: 02.04															
Nazwa projektu:															
2.7.	Razem wydatki:	801 80195 4017/9,	1 536 223	230 434	1 305 789	680 065	37 725	0	0	37 725	642 340	0	0	0	642 340
	z tego: 2018 r.	4117/9, 4127/9,	680 065	37 725	642 340										
	2019 r.	4177/9, 4217/9,													
	2020 r.	4247/9, 4307/9,													
	2021 r.	4417/9													
Program: INTERREG V-A Litwa- Polska 2014 - 2020		Zarządzanie procesami w urzędach transgranicznych													
OŚ Priorytetowa: 4															
Działanie: 4.1															
Nazwa projektu:															
2.8.	Razem wydatki:		103 562	15 534	88 028	103 562	15 534	0	0	15 534	88 028	0	0	0	88 028
	z tego: 2018 r.	750 75095 4017/9,	103 562	15 534	88 028										
	2019 r.	4117/9, 4127/9,													
	2020 r.	4217/9, 4307/9,													
	2021 r.	4387/9, 4707/9													
Program: INTERREG V-A Litwa- Polska 2014 - 2020		Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze motorem rozwoju turystyki aktywnej w rejonach Piskim i Alytusie													
OŚ Priorytetowa: 1															
Działanie: 1.3															
Nazwa projektu:															
2.9.	Razem wydatki:		65 301	9 795	55 506	65 301	9 795	0	0	9 795	55 506	0	0	0	55 506
	z tego: 2018 r.	750 75075 4017/9,	65 301	9 795	55 506										
	2019 r.	4117/9, 4127/9,													
	2020 r.	4217/9, 4307/9,													
	2021 r.	4437/9													
Ogółem (1+2)		x	11 492 466	1 819 616	9 672 850	6 798 380	1 075 600	0	0	1 075 600	5 722 780	0	0	0	5 722 780

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/260/18
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 marca 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody ogółem do przekazania	w tym:	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			dochody należne budżetowi państwa	dochody należne j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			6 000	6 000	6 000	0	0	0	0			
	01005		6 000	6 000	6 000	0	0	0	0			
		2110	6 000									
		4300		6 000	6 000	0	0	0	0			
700			49 080	49 080	49 080	18 455	3 625	0	0	717 000	537 750	179 250
	70005		49 080	49 080	49 080	18 455	3 625	0	0	717 000	537 750	179 250
		0470								25 000	18 750	6 250
		0550								401 000	300 750	100 250
		0750								7 000	5 250	1 750
		0760								30 000	22 500	7 500
		0770								250 000	187 500	62 500
		0920								4 000	3 000	1 000
		2110	49 080									
		4010		17 007	17 007	17 007	0	0	0			
		4040		1 448	1 448	1 448	0	0	0			
		4110		3 173	3 173	0	3 173	0	0			
		4120		452	452	0	452	0	0			
		4270		21 568	21 568	0	0	0	0			
		4300		4 720	4 720	0	0	0	0			
		4480		540	540	0	0	0	0			
		4500		172	172	0	0	0	0			
710			473 383	473 383	473 383	329 472	66 081	0	0			

	4130		1 727 925	1 727 925	0	0	0	0			
852		1 667 424	1 667 424	1 667 424	4 200	718	0	0	3 781	3 592	189
	85203	1 662 348	1 662 348	1 662 348	0	0	0	0	3 781	3 592	189
	0830								3 781	3 592	189
	2110	1 662 348									
	2580		1 662 348	1 662 348	0	0	0	0			
	85205	5 076	5 076	5 076	4 200	718	0	0			
	2110	5 076									
	4110		718	718	0	718	0	0			
	4170		4 200	4 200	4 200	0	0	0			
	4210		158	158	0	0	0	0			
855		398 270	398 270	398 270	2 400	471	394 293	0			
	85508	398 270	398 270	398 270	2 400	471	394 293	0			
	2160	398 270									
	3110		394 293	394 293	0	0	394 293	0			
	4010		2 400	2 400	2 400	0	0	0			
	4110		411	411	0	411	0	0			
	4120		60	60	0	60	0	0			
	4210		1 106	1 106	0	0	0	0			
OGÓLEM:		8 190 646	8 190 646	8 190 646	3 632 329	97 358	394 293	0	721 781	542 292	179 489

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/260/18
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 marca 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			31 800	31 800	31 800	26 072	5 128	0	0
	80195		31 800	31 800	31 800	26 072	5 128	0	0
		2120	31 800	0	0	0	0	0	0
		4010	0	26 072	26 072	26 072	0	0	0
		4110	0	4 490	4 490	0	4 490	0	0
		4120	0	638	638	0	638	0	0
		4210	0	600	600	0	0	0	0
OGÓLEM:			31 800	31 800	31 800	26 072	5 128	0	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/260/18
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 marca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		69 729 245
2.	Planowane wydatki		74 075 225
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-4 345 980
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 345 980
	Przychody ogółem:		7 150 000
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	6 000 000
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków		0

	<i>pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 150 000
Rozchody ogółem:			2 804 020
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	2 804 020
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Lokaty	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
6.	Wykup obligacji	§ 971	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIX/260/18
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 marca 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST,
REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 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	403 200	347 734
1.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Pisz - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących (zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu oraz naprawa pojazdów służbowych) dla KPP w Pisz	0	0	27 000
2.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Pisz - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Pisz	0	0	23 000
3.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na dofinansowanie budowy całonocowego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup sprzętu diagnostycznego dla Szpitala Powiatowego w Pisz			39 734
4.	851	85111	6220	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz - dotacja na dofinansowanie II etapu rozbudowy systemu informatycznego o elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) i e-usługi	0	0	258 000

				dla Szpitala Powiatowego w Pisz			
5.	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	403 200	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						5 145 007	81 726
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	60 726
2.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Pisz ZDZ Białystok	0	101 291	0
3.	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Pisz	0	455 807	0
4.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pisz	0	93 298	0
5.	852	85202	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytym leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukie)	0	67 656	0
6.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukie)	0	787 428	0
7.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej)	0	874 920	0
8.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pisz)	0	62 207	0
9.	853	85395	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	0	7 000
10.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy w Pisz	0	2 702 400	0
11.	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców powiatu piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0	0	7 000
12.	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0	0	7 000
RAZEM:					0	5 548 207	429 460
OGÓLEM dotacje udzielone w roku 2018 r.						5 977 667	