



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 czerwca 2015 r.

Poz. 5486

UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY POWIATU W WYSZKOWIE

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszakowskiego na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz.595 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237, 239 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2015 r. o kwotę 272.944,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2015 r. o kwotę 1.243.379,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 r. po zmianach określa załącznik Nr 2a do uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2.177.984,41 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.177.984,41 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.070.435,41 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 3.100.000,00 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 970.435,41 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 1. Budżet Powiatu Wyszakowskiego na 2015 r. po zmianach wynosi:

- 1) Po stronie dochodów - 82.983.788,22 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 75.153.382,22 zł,
 - b) dochody majątkowe – 7.830.406,00 zł,
- 2) Po stronie wydatków - 85.161.772,63 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 73.722.714,87 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 11.439.057,76 zł,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Wyszkowie:
Jacek Bachański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/29/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 990 600,00	150 000,00	7 140 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 990 600,00	100 000,00	7 090 600,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 132 745,07	120 875,99	3 253 621,06
	80130		Szkoły zawodowe	62 524,00	105 000,00	167 524,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	105 000,00	105 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	458 150,00	15 875,99	474 025,99
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	68 722,50	15 875,99	84 598,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 899,00	2 068,41	792 967,41
	85395		Pozostała działalność	124 942,00	2 068,41	127 010,41
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 282,00	2 068,41	8 350,41
Razem:				82 710 843,82	272 944,40	82 983 788,22

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/29/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2015 r.

Dział	Rodz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przeobrażstwo przemysłowe	101 165,67	269 172,45	370 338,12
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	101 165,67	269 172,45	370 338,12
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 165,67	269 172,45	370 338,12
600			Transport i łączność	11 761 265,00	150 000,00	11 911 265,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 741 265,00	100 000,00	11 841 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 191 000,00	- 105 000,00	1 086 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 630 000,00	205 000,00	8 835 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	458 000,00	- 13 200,00	444 800,00
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	- 13 200,00	56 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 13 200,00	56 800,00
750			Administracja publiczna	8 629 144,08	59 331,44	8 688 475,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	682 265,00	13 200,00	695 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 961,00	13 200,00	562 161,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 600,00	50 000,00	149 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	50 000,00	94 600,00
	75095		Pozostała działalność	24 434,08	- 3 868,56	20 565,52
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 434,08	- 3 868,56	20 565,52
801			Oświata i wychowanie	30 050 009,07	682 111,31	30 732 120,38
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 158 000,00	144 681,00	4 302 771,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 829,00	144 681,00	147 510,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 774 897,00	320 000,00	12 094 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 721 700,00	5 480,00	1 727 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 880,00	5 480,00	834 360,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	488 150,00	105 839,92	593 989,92
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	89 963,93	89 963,93
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 875,99	15 875,99
	80195		Pozostała działalność	2 332 059,07	106 110,39	2 438 169,46
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149 571,00	5 795,27	155 366,27
		4307	Zakup usług pozostałych	1 163 695,18	1 045,00	1 164 740,18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 979,00	99 270,12	249 249,12
852			Pomoc społeczna	15 799 514,00	50 000,00	15 849 514,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 886 560,00	50 000,00	1 936 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 858 513,00	45 964,61	2 904 477,61
	85395		Pozostała działalność	144 600,00	45 964,61	190 564,61

Dotyczy	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3119	Świadczenia społeczne	14 658,00	4 826,26	19 484,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 119,10	- 4 448,60	37 670,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230,60	- 235,42	1 995,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 854,65	1 459,57	10 314,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,14	77,06	567,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 192,04	167,73	1 359,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,62	10,41	74,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 666,99	12 240,57	25 907,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	724,06	648,48	1 373,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 270,00	1 270,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	68,00	68,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 547,30	8 547,30
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	452,70	452,70
		4307	Zakup usług pozostałych	52 806,32	19 442,55	72 248,87
		4309	Zakup usług pozostałych	2 793,68	1 026,28	3 819,96
Razem:				83 918 392,82	1 243 379,81	85 161 772,63

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr IV/29/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 28 stycznia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2015 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Kredyt/ pożyczka	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (kol. 7 - 12)	z tego źródła finansowania								
						środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	inne środki	Subwencja uzupełniająca/ dotacja	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Nierodowy Program Przebudowy Dróg			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				Ogółem Dział 150	370 338,12	370 338,12	-	-	-	-	-	-		
1	150	15011	6639	Współfinansowanie projektu pn "Przypieszczenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	370 338,12	370 338,12							Starostwo Powiatowe	Starostwo Powiatowe
				Ogółem Dział 600	9 878 555,00	3 078 555,00	2 650 000,00	200 000,00	100 000,00	850 000,00	3 000 000,00			
2	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kregi - Somianka"	7 700 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00				3 000 000,00		Starostwo Powiatowe	Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowe Wiek - Porządzie" - (II etap)	800 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00					Starostwo Powiatowe	Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6056/ 6057	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach "Światła - Polakiego Programu Współpracy"	973 555,00	123 555,00				850 000,00			Starostwo Powiatowe	Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6050	Budowa chodników	90 000,00	90 000,00							Starostwo Powiatowe	Starostwo Powiatowe
6	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kregi" - (wykonanie dokumentacji ZRID)	40 000,00	40 000,00							Starostwo Powiatowe	
7	600	60014	6050	"Przebudowa mostu z budową kładki dla pieszych przez rzekę Wymielnicz w ciągu drogi powiatowej Nr 4401W w miejscowości Długosiodło"	205 000,00	105 000,00				100 000,00			Starostwo Powiatowe	
8	600	60016	6300	Przebudowa ulicy Zapole i ulicy Geodetów w Wyszkowie (odcinek od ul. Serockiej do ulicy Pułaskiej) - dotacja dla Gminy Wyszków	10 000,00	10 000,00							Starostwo Powiatowe	
9	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 44026W Olizaki - Adamowo - Zyguntowo (łącznie z oznakowaniem skrzyżowań z drogą gminną Przelęcz Włocławska - Zyguntowo i drogą powiatową nr 4408W), remont drogi gminnej Przelęcz Włocławska - Zyguntowo i przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408W w miejscowości Sęczczy na terenie gminy Długosiodło - dotacja dla Gminy Długosiodło	60 000,00	60 000,00							Starostwo Powiatowe	
				Razem dział 750	192 115,52	192 115,52	-	-	-	-	-	-		
10	750	75020	6050	Zakupy inwestycyjne	171 550,00	171 550,00							Starostwo Powiatowe	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Kredyty/ pożyczka	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (kol. 7 - 12)	z tego źródła finansowania							
						środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	inne środki	Subwencje uzupełniająca/ dotacje	środków wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
11	750	75095	6639	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	20 565,52	20 565,52						Starostwo Powiatowe	Starostwo Powiatowe
				Razem dział 801	616 049,12	263 800,00	-	105 000,00	-	249 249,12	-	-	-
12	801	80130	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszowie	320 000,00	215 000,00		105 000,00				Starostwo Powiatowe	
13	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszowie - projekt	48 800,00	48 800,00						Związek szkół Nr 1 w Wyszowie	Zespół Szkół Nr 1
14	801	80195	6057	Zakupy inwestycyjne "cross financing" w projekcie Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	249 249,12					249 249,12		Starostwo Powiatowe	Starostwo Powiatowe
				Razem dział 801	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
15	851	85111	8220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Wyszowie	300 000,00	300 000,00						SP ZZOZ w Wyszowie	SP ZZOZ w Wyszowie
				Razem dział 852	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
16	852	85201	6050	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszowie	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe	DPS Białaczek
17	852	85202	6050	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00						DPS Białaczek	DPS Białaczek
Ogółem					11 439 057,76	4 284 808,64	2 650 000,00	305 000,00	100 000,00	1 099 249,12	3 000 000,00		#ADR!

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/29/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2015 po zmianach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	całowej	
					na zadania bieżące	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
Jednostki sektora finansów publicznych						
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu				370 338,12
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych				
600	60014	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			74 313,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Długosiodło			87 033,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Rzężanik			76 594,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Somianka			58 598,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			41 054,00	
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych				
600	60014	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			29 802,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Długosiodło			35 830,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Rzężanik			28 703,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Somianka			23 815,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Wyszków			97 090,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			18 538,00	
600	60018	Pomoc finansowa dla Gminy Długosiodło				60 000,00
600	60018	Pomoc finansowa dla Gminy Wyszków				10 000,00
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województwa				20 565,52
851	85111	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Wyszkowie				300 000,00
852	85201	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów			10 000,00	
852	85204	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			140 060,00	
921	92113	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	323 000,00			
921	92118	Dotacja dla Gminy Wyszków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			65 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80120	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	720 562,00			
801	80130	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych	2 483 220,00			
851	85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			5 000,00	
852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	2 384 640,00			
852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Faszer" w Gaju	1 564 920,00			
852	85203	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie	520 800,00			
852	85220	Zadania z zakresu pomocy społecznej			45 000,00	
853	85311	Dofinansowanie działalności Wenzetów Terapii Zajęciowej	75 000,00			
853	85311	Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych			10 000,00	
854	85403	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 496 556,00			

Dotacja	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
					na zadania bieżące	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
854	85410	Bieżąca działalność Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszakowie	518 453,00			
900	90005	Zadania w zakresie ochrony środowiska i przyrody			10 000,00	
Ogółem dotacje			10 088 151,00	-	852 338,00	760 903,64

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/29/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		82 710 843,82	272 944,40	82 983 788,22
2.	Wydatki		83 918 392,82	1 243 379,81	85 161 772,63
3.	Wynik budżetu		- 1 207 549,00	- 970 435,41	- 2 177 984,41
Przychody ogółem:			3 100 000,00	970 435,41	4 070 435,41
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950		970 435,41	970 435,41
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 100 000,00	-	3 100 000,00
	w tym:				-
	Kredyty		3 100 000,00		3 100 000,00
	Pożyczki		-		-
Rozchody ogółem:			1 882 451,00	-	1 882 451,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 882 451,00	-	1 882 451,00
	w tym:				-
	splaty kredytów		1 780 000,00		1 780 000,00
	Splaty pożyczek		112 451,00	-	112 451,00