



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r.

Poz. 5948

UCHWAŁA NR VI/53/2015 RADY POWIATU W WYSZKOWIE

z dnia 25 marca 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 124.832,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2015 r. o kwotę 124.832,00 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. Budżet Powiatu Wyszakowskiego na 2015 r. po zmianach wynosi:

1) Po stronie dochodów - 83.104.427,22 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 75.174.021,22 zł,

b) dochody majątkowe – 7.930.406,00 zł,

2) Po stronie wydatków - 85.458.811,63 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 73.643.353,87 zł

b) wydatki majątkowe – 11.815.457,76 zł,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Wyszkanie:
Jacek Bachański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/53/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 marca 2015 r.

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

Dotacja	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 863,00	60 000,00	123 863,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	7 140 600,00	- 60 000,00	7 080 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 618,00	10 465,00	663 683,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 518,00	10 465,00	663 983,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	433 300,00	10 465,00	443 765,00
801			Oświata i wychowanie	3 288 421,08	103 300,00	3 388 721,08
	80130		Szkoły zawodowe	167 524,00	3 300,00	170 824,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 196,00	3 300,00	53 496,00
		80195	Pozostała działalność	1 916 358,07	100 000,00	2 016 358,07
		6207	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 625	149 979,00	100 000,00	249 979,00
861			Ochrona zdrowia	2 618 000,00	6 636,00	2 624 636,00
	86195		Pozostała działalność	0,00	5 536,00	5 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 536,00	5 536,00
862			Pomoc społeczna	11 882 018,00	6 632,00	11 887 650,00
	86218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	5 532,00	6 532,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 532,00	5 532,00
Razem:				82 979 595,22	124 832,00	83 104 427,22

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/53/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 marca 2015 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 911 265,00	0,00	11 911 265,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 841 265,00	0,00	11 841 265,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567 278,00	- 9 709,90	557 568,10
		4300	Zakup usług pozostałych	353 726,00	9 709,90	363 435,90
801			Oświata i wychowanie	30 764 920,38	95 238,00	30 860 158,38
	80130		Szkoły zawodowe	12 102 898,00	411,03	12 103 309,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 374,00	- 431,00	48 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 017 290,00	- 81 550,00	5 935 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 879,00	- 858,00	500 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 032,00	- 14 230,00	1 059 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 832,00	- 2 030,00	151 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 926,00	- 725,97	186 200,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 756,00	- 3 000,00	79 756,00
		4260	Zakup energii	272 284,00	16 000,00	288 284,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 488,00	- 3 100,00	7 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 395,00	- 9 000,00	446 395,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 560,00	- 664,00	423 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	100 000,00	420 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	118 888,97	118 888,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	431,00	431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 550,00	81 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	858,00	858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 230,00	14 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 030,00	2 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 025,97	4 025,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	664,00	664,00
	80195		Pozostała działalność	2 430 169,46	- 24 062,00	2 406 107,46
		4260	Zakup energii	14 077,00	- 13 200,00	877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 684,00	- 10 862,00	71 822,00
852			Pomoc społeczna	15 857 434,00	5 532,00	15 862 966,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	910 895,00	5 532,00	916 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 482,00	5 532,00	612 014,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 832 510,00	24 062,00	5 856 572,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	51 358,00	51 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 158,00	42 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 209,00	7 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	891,00	891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 332 084,00	- 51 358,00	1 280 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 865,00	- 42 158,00	862 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	- 7 209,00	160 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 891,00	19 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 671,00	- 600,00	16 071,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	957 718,00	24 062,00	981 780,00
		4260	Zakup energii	81 812,00	13 200,00	95 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 862,00	46 862,00
			Razem:	85 333 979,63	124 832,00	85 458 811,63

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr VI/53/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 marca 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	
					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.	Narodowy Program Przebudowy Dróg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Ogółem Dział 150	361 636,12	361 636,12	-	-	-	-	-	-	
1	150	15011	6039	Współfinansowanie projektu pn "Przyłączenie wozuła konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społecznie użytecznego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	361 636,12	361 636,12							Sarobio Powiatowe
				Ogółem Dział 600	9 978 555,00	3 178 555,00	2 850 000,00	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 - Kągiel - Somienka"	7 700 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00				3 000 000,00		Sarobio Powiatowe
3	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowe Włoki - Porządków" - (I etap)	800 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00					Sarobio Powiatowe
4	600	60014	6055 6057	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach "Szwejkowo - Połajewo Programu Współpracy"	973 555,00	123 555,00				850 000,00			Sarobio Powiatowe
5	600	60014	6050	Budowa chodników	90 000,00	90 000,00							Sarobio Powiatowe
6	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Odrzowy - Nowe Kągiel" - (wykonanie dokumentacji ZRID)	40 000,00	40 000,00							Sarobio Powiatowe
7	600	60014	6050	"Przebudowa mostu z budową kładki dla pieszych przez rzekę Wymalnicz w ciągu drogi powiatowej Nr 4401W w miejscowości Długosiodło"	205 000,00	105 000,00			100 000,00				Sarobio Powiatowe
8	600	60014	6010	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowości Komaciska - dotacja dla Gminy Długosiodło	100 000,00	100 000,00							
9	600	60015	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							Sarobio Powiatowe
10	600	60015	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 440225W Olszaki - Adamowo - Zygmuntovo (łącznie z oznakowaniem skrzyżowań z drogą gminną Przeczyc Włocławską - Zygmuntovo i drogą powiatową nr 4406W), remont drogi gminnej Przeczyc Włocławską - Zygmuntovo i przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4406W w miejscowości Sieczychy na terenie gminy Długosiodło" - dotacja dla Gminy Długosiodło	60 000,00	60 000,00							Sarobio Powiatowe
				Razem dział 750	200 615,82	200 615,82	-	-	-	-	-	-	
11	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	171 550,00	171 550,00							Sarobio Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (kol. 7 - 12)	z tego źródła finansowania						
						środki własne powiatu kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	inne środki	Subwencje uzupełniająca/ dotacja	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Narodowy Program Przebudowy Dróg	
12	750	75095	6539	Wpófinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwustronności potencjału województwa"	20 905,52	20 905,52						Starostwo Powiatowe
				Razem dział 801	719 040,12	383 800,00	-	106 000,00	-	248 248,12	-	-
13	801	80130	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie	420 000,00	315 000,00		105 000,00				Starostwo Powiatowe
14	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie - projekt	48 800,00	48 800,00						Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie
15	801	80195	6067	Zakupy inwestycyjne "cross financing" w projekcie Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	249 249,12					249 249,12		Starostwo Powiatowe
				Razem dział 801	478 400,00	478 400,00	-	-	-	-	-	-
16	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Wyszkowie	300 000,00	300 000,00						SP ZOZ w Wyszkowie
17	851	85111	6229	Dofinansowanie realizacji projektu "Doposażenie SP ZOZ w Wyszkowie w aparaturę i sprzęt medyczny"	176 400,00	176 400,00						SP ZOZ w Wyszkowie
				Razem dział 852	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-
18	852	85201	6050	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkowie	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe
19	852	85202	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00						DPS Brzeźno
Ogółem					11 815 467,76	4 661 208,84	2 656 000,00	306 000,00	100 000,00	1 099 248,12	3 000 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/53/2015
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 25 marca 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	celowej	
					na zadania bieżące	inwestycje 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				361 938,12
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>				
600	60014	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			74 313,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Długosiodło			87 033,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Rząśnia			76 594,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Somianka			56 598,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			41 054,00	
		<i>Bieżące utrzymanie dróg powiatowych</i>				
600	60014	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			29 892,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Długosiodło			35 639,00	100 000,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Rząśnia			28 703,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Somianka			23 815,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Wyszów			87 389,10	
600	60014	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			16 538,00	
600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Długosiodło				60 000,00
600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Wyszów				10 000,00
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa				28 965,52
851	85111	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Wyszowie				476 400,00
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 Wyszowie	323 000,00			
921	92116	Dotacja dla Gminy Wyszów 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	2 394 000,00			
852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 562 400,00			
852	85203	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszowie	520 800,00			
852	85220	Zadania z zakresu pomocy społecznej			45 000,00	
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów 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			

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
					na zadania bieżące	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
854	85419	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkanie	516 453,00			
900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska i przyrody			10 000,00	
		Ogółem dotacje	10 091 991,00	-	842 628,10	1 037 303,64