



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 września 2015 r.

Poz. 7425

UCHWAŁA NR IX/69/2015 RADY POWIATU W WYSZKOWIE

z dnia 27 maja 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 Wyszkiego 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2015 r. o kwotę 4.355.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2015 r. o kwotę 4.355.000 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 przychody budżetu w kwocie 4.246.835,41 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.908.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 192.000,00 zł
- 3) wolnych środków w kwocie 1.146.835,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) Po stronie dochodów - 78.981.522,90 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 75.334.316,58 zł,
 - b) dochody majątkowe – 3.647.206,32 zł,
- 2) Po stronie wydatków - 81.335.907,31 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 73.686.441,49 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 7.649.465,82 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 IX/89/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 maja 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	7 316 532,68	- 4 450 000,00	2 866 532,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 316 532,68	- 4 450 000,00	2 866 532,68
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 650 000,00	- 2 350 000,00	300 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 100 000,00	- 2 100 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 389 721,06	25 000,00	3 414 721,06
	80195		Pozostała działalność	2 016 358,07	25 000,00	2 041 358,07
		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	249 979,00	25 000,00	274 979,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	601 252,00	70 000,00	671 252,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	274 874,00	70 000,00	344 874,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Razem:				83 336 522,90	- 4 355 000,00	78 981 522,90

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/69/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 maja 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	12 053 065,32	- 5 200 000,00	6 853 065,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 983 065,32	- 5 200 000,00	6 783 065,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 820 378,00	- 5 199 999,00	3 620 379,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 622,00	- 1,00	114 621,00
801			Oświata i wychowanie	30 888 290,38	- 3 800,00	30 884 490,38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	594 089,92	- 3 800,00	590 289,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 3 800,00	26 200,00
852			Pomoc społeczna	15 862 966,00	775 000,00	16 637 966,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 936 560,00	750 000,00	2 686 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	750 000,00	800 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 770 965,00	25 000,00	10 795 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	- 20 400,00	289 600,00
		4220	Zakup środków żywności	568 720,00	- 20 000,00	548 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	- 5 000,00	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 400,00	70 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 856 572,00	73 800,00	5 930 372,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 866 819,00	70 000,00	2 936 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 241,00	52 500,00	911 741,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	500,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 800,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	3 800,00
Razem:				85 690 907,31	- 4 355 000,00	81 335 907,31

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 0069/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 maja 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2016 po zmianach

Lp.	Dotch.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (kol. 7 - 12)	z tego środki finansowe							
						środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	ponosa finansowa z gmin	Inne środki	Subwencja (uzupełniająca) dotacja	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Narodowy Program Rozwoju Dróg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Ogółem dotch 130	301 900,12	301 900,12	-	-	-	-	-	-	
1	150	15011	9029	Współfinansowanie projektu pn "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przed budową specjalistek informacyjnych (gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zróżnicowanych baz wiedzy o Mazowszu"	301 900,12	301 900,12							Starostwo Powiatowe
				Ogółem dotch 900	4 920 950,32	2 870 950,32	300 000,00	200 000,00	100 000,00	800 000,00	900 000,00		
2	600	60214	6050	Remont drogi powiatowej Nr 4016W na odcinku Wysocko - Ryżno - Krąg - Sosnarka"	2 500 000,00	1 600 000,00	-				900 000,00		Starostwo Powiatowe
3	600	60214	6050	Remont drogi powiatowej Nr 4037W na odcinku Nowa Wieś - Porąbki" - (3454)	600 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00					Starostwo Powiatowe
4	600	60214	6050/6057	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach "Świeżym - Polskiego Programu Współpracy"	1 115 950,32	200 950,32				600 000,00			Starostwo Powiatowe
5	600	60214	6050	Remont chodników	75 379,00	75 379,00							Starostwo Powiatowe
6	600	60214	6050	Remont drogi powiatowej Nr 4013W na odcinku Dąbrowy - Nowe Kręgi" - (wykonanie dokumentacji DRD)	40 000,00	40 000,00							Starostwo Powiatowe
7	600	60214	6050	Przebudowa mostu z budowlą kleki dla pieszych przez rzekę Wymielacz w ciągu drogi powiatowej Nr 4021W w miejscowości Długosiodło"	205 000,00	105 000,00				100 000,00			Starostwo Powiatowe
8	600	60214	6010	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4030W w miejscowości Komocina - dotacja dla Gminy Długosiodło	100 000,00	100 000,00							Starostwo Powiatowe
9	600	60214	6010	Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4029W miejscowości Stary - Łęczyński Nowiny w miejscowości Łęczyński Stary, gm. Wysocko - etap II (pl. 407 mb) - dotacja dla Gminy Wysocko	14 621,00	14 621,00							Starostwo Powiatowe
10	600	60216	6000	Przebudowa ulicy Zapole i ulicy Gwoździec w Wysocko (dotacja od ul. Serockiej do ulicy Rutuskiej" - dotacja dla Gminy Wysocko	10 000,00	10 000,00							Starostwo Powiatowe
11	600	60216	6000	Przebudowa drogi gminnej nr 40226W Ciżelki - Adamowo - Zyguntowo (część z czworokątem skrzyżowań z drogą gminną Połtycz Włocławek - Zyguntowo i drogą powiatową nr 4039W), remont drogi gminnej Połtycz Włocławek - Zyguntowo i przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4030W w miejscowości Łęczyński Nowiny na terenie gminy Długosiodło" - dotacja dla Gminy Długosiodło	60 000,00	60 000,00							Starostwo Powiatowe
				Razem dotch 790	268 915,62	268 915,62	-	-	-	-	-	-	
12	750	75020	6050	Dotyczy inwestycyjne	171 550,00	171 550,00							Starostwo Powiatowe
13	750	75020	6050	Remont podjazdu wraz z słupem komunikacyjnym oraz perłowym dwubramkowym dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Żelazkowej 15	35 000,00	35 000,00							Starostwo Powiatowe
14	750	75020	6050	Remont sieci komputerowej, telefonicznej i alarmowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Żelazkowej 15	21 000,00	21 000,00							Starostwo Powiatowe

Lp.	Data	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (kol. 7 - 12)	z tego źródła finansowania					
						środki własne powiatu - pożyczki - pożyczka	ponowofinansowa z gmin	inne środki	Subwencja (z uwzględnieniem dotacji)	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2) i 3) u.f.p.	
15	750	75030	6039	Współfinansowanie projektu pn "Rzecz elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające zwiększenie dostępności potencjału województwa"	20 945,52	20 945,52					Starostwo Powiatowe
				Razem dział 001	220 000,00	221 007,74	-	100 000,00	-	240 248,12	-
16	801	80130	6050	Rudawa kompleksu aptoowego przy Zespole Szkół nr 2 w Wyszowie	400 000,00	315 000,00		100 000,00			Starostwo Powiatowe
17	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Wyszowie - projekt	40 000,00	40 000,00					Zespół Szkół nr 1 w Wyszowie
18	801	80195	6007 6009	Zakup inwestycyjne "cross financing" w projekcie zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	257 056,88	7 807,74				249 249,12	Starostwo Powiatowe
				Razem dział 001	476 400,00	476 400,00	-	-	-	-	-
19	801	80111	6020	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla SP 2202 w Wyszowie	300 000,00	300 000,00					SP 2202 w Wyszowie
20	801	80111	6029	Dofinansowanie realizacji projektu "Ciepota SP 2202 w Wyszowie w aparatury i sprzęt medyczny"	170 400,00	170 400,00					SP 2202 w Wyszowie
				Razem dział 002	470 400,00	470 400,00	-	-	-	-	-
21	802	80201	6050	Rudawa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszowie	800 000,00	800 000,00					Starostwo Powiatowe
22	802	80200	6050	"System przywilejczy"	20 400,00	20 400,00					OSP Rańszczyk
23	802	80200	6050	"Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Rańszczyku"	50 000,00	50 000,00					OSP Rańszczyk
24	802	80200	6080	Zakup inwestycyjne	30 000,00	30 000,00					OSP Rańszczyk
				Razem dział 004	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-
25	854	85402	6050	Zakup kserokoparki	8 000,00	8 000,00					SOBR w Wyszowie
Ogółem					7 949 455,82	4 945 216,70	300 000,00	200 000,00	100 000,00	1 289 248,12	900 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/69/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 maja 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	inwestycyjne i zakupy
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 Rząśnik			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 Rząśnik			28 703,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Somianka			23 815,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Wyszków			87 389,10	14 621,00
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 Wyszków				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 Wyszkowie				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 Wyszkowie	323 000,00			
921	92116	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	2 394 000,00			
852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 562 400,00			
852	85203	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie	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	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
					na zadania bieżące	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
854	85403	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 496 556,00			
854	85419	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	516 453,00			
900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska i przyrody			10 000,00	
Ogółem dotacje			10 091 991,00	-	842 628,10	1 051 924,64

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/69/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 maja 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			4 246 835,41	-	4 246 835,41
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 146 835,41		1 146 835,41
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	- 192 000,00	2 908 000,00
	Pożyczki		-	192 000,00	192 000,00
Rozchody ogółem:			1 892 451,00	-	1 892 451,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 892 451,00	-	1 892 451,00
	w tym:				-
	splaty kredytów		1 780 000,00		1 780 000,00
	Splaty pożyczek		112 451,00	-	112 451,00