



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 października 2015 r.

Poz. 8284

UCHWAŁA NR VIII/48/2015 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE

z dnia 2 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **20 013 zł** i równocześnie zmniejsza się o kwotę **747 264 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 654 280 zł** i równocześnie zmniejsza się o kwotę **2 381 531 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów kwotę **80 252 418 zł** z tego:

- dochody bieżące kwota 54 404 152 zł
- dochody majątkowe kwota 25 848 266 zł

- 2) po stronie wydatków kwotę **86 493 290 zł** z tego:

- wydatki bieżące kwota 48 730 181 zł
- wydatki majątkowe kwota 37 763 109 zł

§ 3. 1. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **768 818 zł**.

2. Plan wydatków majątkowych na 2015 rok po zmianach wynosi kwotę **37 763 109 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego – o kwotę **275 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

2. Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi – kwotę **12 098 009 zł**.

§ 5. Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi kwotę **2 549 086 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrołęce.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Mróz

**Zmiany w planie dochodów
budżetu Powiatu Ostrołęckiego
na 2015 rok**

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/48/2015
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 2 lipca 2015 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		Dochody w zł	
		zmniejszenia	zwiększenia
Razem:		747 264,00	20 013,00
600	Transport i łączność	747 264,00	20 013,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	747 264,00	20 013,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 013,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	747 264,00	0,00

**Zmiany w planie wydatków
budżetu Powiatu Ostrołęckiego
na 2015 r.**

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/48/2015
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 2 lipca 2015 r.**

Dokładność / kolejność dział-rodz-par		Wydatki w zł	
		zmniejszenia	zwiększenia
Razem:		2 381 531,00	1 654 280,00
600	Transport i łączność	2 191 931,00	1 289 680,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 191 931,00	1 189 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 667,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 931,00	1 120 013,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	157 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	157 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	157 000,00
710	Działalność usługowa	185 100,00	0,00
71095	Pozostała działalność	185 100,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	185 100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	28 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00
92195	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	175 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	175 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 000,00

**Zmiany w planie wydatków
na zadania realizowane na podstawie porozumień
(umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego
na 2015 r.**

**Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr VIII/48/2015
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 2 lipca 2015 r.**

Dokładność / kolejność sp.fln-dział-rozdz-par		Wydatki w zł	
		zmniejszenia	zwiększenia
Razem:		0,00	275 000,00
P	Porozumienia z jst	0,00	275 000,00
600	Transport i łączność	0,00	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00
925	Kultura fizyczna	0,00	175 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	175 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/48/2015
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 2 lipca 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - po zmianach

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2014 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania						
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600 60014	6050	Przebudowa drogi pow. Nr 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki w ramach NPPDL - Etap II (2015)	4 508 069	0	4 508 069	0	745 333	2 252 736 A 1 510 000 B	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	
2.	600 60014	6050	Przebudowa dróg pow. Nr 2537W Łodziska - Lelis - Gąski - granica powiatu oraz Nr 2526W Nowe Dylewo - Gibalka - Lelis - w ramach NPPDL - Etap II (2015)	7 300 000	0	7 300 000	0	1 800 000	3 000 000 A 2 500 000 B	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	
3.	600 60014	6050	Przebudowa mostów w msc. Brodowe Łąki i Zawady wraz z dojazdami (2014-2015)	16 828 735	73 185	16 755 550	4 282 780	1 073 000	7 843 989 C 3 555 781 B	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	
4.	600 60014	6050	Przebudowa drogi pow. Nr 2584W od drogi nr 627 Susk Nowy - Lawy - Ostrołęka (2015)	42 500	0	42 500	42 500	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
5.	600 60014	6050	Przebudowa drogi pow. Nr 2561W Piski-Choromany-Dąbek (2015)	190 003	0	190 003	95 003	0	95 000 D	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	
6.	600 60014	6050	Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami (2013-2015)	9 038 475	8 538 511	499 964	430 297	69 667	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
7.	600 60014	6050	Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami (2013-2015)	11 384 911	9 758 617	1 626 294	1 226 294	400 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2014 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.	600 60014	6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2015)	625 533	0	625 533	405 533	0	220 000	B	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
9.	600 60014	6050	Przebudowa drogi pow. Nr 2539 W Ostrołęka-Lęg Starościński-Kurpiewskie-Szkwa (2015)	700 000	0	700 000	0	700 000	0		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
10.	600 60078	6050	Odbudowa drogi pow. Nr 2569W Goworowo-Kamianka-Pomian Etap I (2015)	4 470 000	0	4 470 000	730 000	0	3 010 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
									730 000	B		
Razem inwestycje drogowe				55 088 226	18 370 313	36 717 913	7 212 407	4 788 000	24 717 506		0	
11.	852 85201	6050	Adaptacja budynku szkoły na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Czarni Kadzidlańskiej - dokumentacja techniczna (2015)	20 000	0	20 000	20 000	0	0		0	PCPR w Ostrołęce
OGÓLEM INWESTYCJE BUDOWLANE				55 108 226	18 370 313	36 737 913	7 232 407	4 788 000	24 717 506		0	
12.	600 60014	6060	Zakup samochodu osobowo-towarowego dla potrzeb ZDP w Ostrołęce (2015)	108 075	0	108 075	108 075	0	0		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
13.	600 60014	6060	Zakup urządzeń do zapewnienia ochrony danych osobowych w ZDP w Ostrołęce (2015)	12 000	0	12 000	12 000	0	0		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
14.	710 71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (2015)	60 000	0	60 000	60 000	0	0		0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
15.	750 75020	6060	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego (2015)	50 000	0	50 000	50 000	0	0		0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
16.	754 75421	6060	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (2015)	15 000	0	15 000	15 000	0	0		0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2014 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	754 75421	6060	Zakup sprzętu do obserwacji terenów zagrożonych pożarami dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (2015)	28 100	0	28 100	28 100	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Razem zakupy inwestycyjne				273 175	0	273 175	273 175	0	0	0	
18.	150 15011	6639	Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (2011-2015)	235 564	215 254	20 310	20 310	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
19.	600 60014	6610	Dotacja dla Gminy Baranowo na dofinansowanie wspólnej inwestycji drogowej pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej dróg na terenie gminy Baranowo poprzez przebudowę drogi gminnej nr 250130W i drogi pow. nr 2536W" w ramach NPPDL - Etap II (2015)	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
20.	600 60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych nr 250619W i 250616W zlokalizowanych pomiędzy drogami pow. Ostrołęka - Leg - Kurpiewskie, Golanka - Grale - Kurpiewskie - Szkwa i Nasiadki - Szafarczyńska" w ramach NPPDL - Etap II (2015)	125 000	0	125 000	25 000	100 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
21.	600 60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Goworowo na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych od drogi krajowej nr 60 Kutno - Ciechanów - Różan - Ostrow Maz. ze skrzyżowaniem z drogą pow. nr 2572W Goworowo - Ludwinowo - Kaszewiec - Kunin na odcinku Czarnowo - Szczawin - Ludwinowo - Smólnik" w ramach NPPDL -Etap II (2015)	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2014 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	600 60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Lyse na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Baba - Charubin nr 250702W w obrębie ewidencyjnym Ziota Góra i Plewki od km 0+000,00 do km 3+050,32" w ramach NPPDL - Etap II (2015)	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
23.	600 60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych pomiędzy drogą krajową nr 61 i drogą powiatową nr 2547W w miejscowościach Grabowo i Olszewo-Borki wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Grabowo i Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki" w ramach NPPDL - Etap II (2015)	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
24.	600 60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Myszyniec na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek - Wydmusy (przez Ulice)" w ramach NPPDL - Etap II (2015)	20 000		20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
25.	750 75095	6639	Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (2012-2015)	57 181	14 970	42 211	42 211	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2014 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	900 90019	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP w Kadzidło (2015)	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
27.	900 90019	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki na dofinansowanie modernizacji samochodu ratowniczo-gaśniczego użytkowanego przez OSP w Nowej Wsi (2015)	14 500	0	14 500	14 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
28.	926 92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Myszyniec na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja stadionu sportowego w Myszyniu - etap I" (2015)	489 558	0	175 000	0	175 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst				1 296 803	230 224	752 021	477 021	275 000	0	0	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				56 678 204	18 600 537	37 763 109	7 982 603	5 063 000	24 717 506	0	

A dotacje z budżetu państwa - 8 262 736 zł

B pomoc finansowa gmin - 8 515 781 zł

C subwencja uzupełniająca - 7 843 989 zł

D dotacje z budżetu Samorządu Woj. Maz. - 95 000 zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/48/2015
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 2 lipca 2015 r.

**Plan dotacji udzielanych
z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym
i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2015 rok - po zmianach**

w zł

Dział	Rozdz.	§§	T r e ś ć	Kwota dotacji w zł			Ogółem dotacje
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem dotacje	478 000	0	2 071 086	2 549 086
			z tego dla:				
			jednostek sektora finansów publicznych razem,	0	0	1 926 418	1 926 418
			z tego dla:				
150	15011	6639	Samorządu Województwa Mazowieckiego - na udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE (BW)	0	0	20 310	20 310
600	60014	2310	Gminy Goworowo - na zimowe utrzymanie dróg	0	0	9 929	9 929
600	60014	6610	Gminy Baranowo - udział w przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg realizowanego w ramach NPPDL	0	0	130 000	130 000
600	60016	6300	gmin - na przebudowę dróg gminnych realizowanych w ramach NPPDL	0	0	220 000	220 000
750	75095	6639	Samorządu Województwa Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE (EA)	0	0	42 211	42 211
852	85201	2320	jednostek samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	1 012 484	1 012 484
852	85204	2320	jednostek samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	0	77 514	77 514
900	90019	6300	Gminy Olszewo-Borki na dofinansowanie modernizacji samochodu ratowniczo-gaśniczego użytkowanego przez OSP w Nowej Wsi	0	0	14 500	14 500
900	90019	6300	Gminy Kadzidło - na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kadzidle	0	0	150 000	150 000
921	92116	2320	Miasta Ostrołęka - na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa	0	0	74 470	74 470
926	92601	6300	Gminy Myszyniec - na dofinansowanie modernizacji stadionu sportowego w Myszyncu	0	0	175 000	175 000

			jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego dla:	478 000	0	144 668	622 668
801	80102	2540	Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ząbiewie Wielkim	350 000	0	0	350 000
801	80120	2540	Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszynie	65 000	0	0	65 000
853	85324	2820	stowarzyszenia - na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	0	0	36 168	36 168
854	85406	2540	Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Specjalnej w Ząbiewie Wielkim	63 000	0	0	63 000
921	92195	2820	stowarzyszeń - na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0	0	60 500	60 500
926	92695	2820	organizacji pozarządowych - na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0	0	48 000	48 000