



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 listopada 2015 r.

Poz. 8768

UCHWAŁA NR XII/83/2015 RADY POWIATU W WYSZKOWIE

z dnia 17 lipca 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2015 r. o kwotę 5.150.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2015 r. o kwotę 5.200.000 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 deficyt w wysokości 2.404.384,41 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.404.384,41 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.296.835,41 zł, z następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.958.000,00 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 Wyszakowskiego na 2015 r. po zmianach wynosi:

1) Po stronie dochodów - 84.814.824,99 zł, z tego

a) dochody bieżące – 75.951.155,30 zł,

b) dochody majątkowe – 8.863.669,69 zł,

2) Po stronie wydatków - 87.219.209,40 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 73.794.029,77 zł,

b) wydatki majątkowe – 13.425.179,63 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 XII/83/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 17 lipca 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	2 837 996,68	4 450 000,00	7 287 996,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 837 996,68	4 450 000,00	7 287 996,68
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	361 974,00	2 350 000,00	2 711 974,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	900 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 983,00	700 000,00	1 403 983,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 983,00	700 000,00	1 403 983,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	700 000,00	700 000,00
Razem:				79 664 824,99	5 150 000,00	84 814 824,99

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/83/2015
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 17 lipca 2015 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 903 065,32	5 200 000,00	12 103 065,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 833 065,32	5 200 000,00	12 033 065,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 379,00	5 200 000,00	9 080 379,00
801			Oświata i wychowanie	31 412 346,95	0,00	31 412 346,95
	80130		Szkoły zawodowe	12 297 428,03	0,00	12 297 428,03
		4300	Zakup usług pozostałych	346 064,00	- 21 000,00	325 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 731,00	21 000,00	665 731,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 904 477,97	2 800,00	2 907 277,97
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 000,00	2 800,00	87 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	2 800,00	12 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 500,00	- 2 800,00	147 700,00
	90095		Pozostała działalność	90 500,00	- 2 800,00	87 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 2 800,00	7 200,00
Razem:				82 019 209,40	5 200 000,00	87 219 209,40

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XII/83/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 17 lipca 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	417 919,04	417 919,04	-	-	-	-	-	
1	150	15011	6639	Współfinansowanie projektu pn "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa Informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	417 919,04	417 919,04						Starostwo Powiatowe
				Ogółem Dział 600	10 400 355,32	3 408 555,00	2 803 774,32	200 000,00	138 026,00	850 000,00	3 000 000,00	
2	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kregi - Somlanka"	7 700 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00				3 000 000,00	Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie" - (II etap)	800 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00				Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6056/ 6057	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach "Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy"	1 115 355,32	123 555,00	141 800,32			850 000,00		Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6050	Budowa chodników	30 929,00	30 929,00						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 Wymakracz w ciągu drogi powiatowej Nr 4401W w miejscowości Długosiodło"	205 000,00	105 000,00	11 974,00		88 026,00			Starostwo Powiatowe
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4419W Deskurów - Drogoszewo	123 000,00	73 000,00			50 000,00			Starostwo Powiatowe
9	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Zakrzewo	40 000,00	40 000,00						Starostwo Powiatowe
10	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 2648W na odcinku DK Nr 8 - Długosiodło - Stare Bosewo - Prabuty" - dokumentacja projektowa	141 450,00	141 450,00						Starostwo Powiatowe

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.	
11	600	60014	6610	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowości Komadiska - dotacja dla Gminy Długosiodło	100 000,00	100 000,00					Starostwo Powiatowe
12	600	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4412W Leszczydół Stary - Leszczydół Nowiny w miejscowości Leszczydół Stary, gm. Wyszkiw - etap II (dl. 417 mb) - dotacja dla Gminy Wyszkiw	14 621,00	14 621,00					Starostwo Powiatowe
13	600	60014	6610	Budowa chodnika, miejsc postojowych oraz zjazdów z kostki betonowej przy drodze powiatowej nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne - dotacja dla Gminy Somlińska	20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe
14	600	60016	6300	Przebudowa ulicy Zapole I ulicy Geodetów w Wyszkiwie (odcinek od ul. Serockiej do ulicy Pułtuskiej) - dotacja dla Gminy Wyszkiw	10 000,00	10 000,00					Starostwo Powiatowe
15	600	60016	6300	Przebudowa dróg gminnej nr 440226W Olszaki - Adamowo - Zygmuntowo (łącznie z oznakowaniem skrzyżowań z drogą gminną Przetycz Włosciańska - Zygmuntowo I drogą powiatową nr 4408W), remont drogi gminnej Przetycz Włosciańska - Zygmuntowo I przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408W w miejscowości Sieczychy na terenie gminy Długosiodło - dotacja dla Gminy Długosiodło	60 000,00	60 000,00					Starostwo Powiatowe
				Razem dział 750	256 515,52	256 515,52	-	-	-	-	-
16	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	171 550,00	171 550,00					Starostwo Powiatowe
17	750	75020	6050	Budowa podjazdu wraz z ciągłem komunikacyjnym oraz parkingiem dwustanowiskowym dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Zakolejowej 15	35 000,00	35 000,00					Starostwo Powiatowe
18	750	75020	6050	Budowa sieci komputerowej, telefonicznej I alarmowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Zakolejowej 15	21 000,00	21 000,00					Starostwo Powiatowe
19	750	75095	6639	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	28 965,52	28 965,52					Starostwo Powiatowe
				Razem dział 801	964 664,23	593 951,74	-	105 000,00	-	265 712,49	-
20	801	80130	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkiwie	420 000,00	315 000,00		105 000,00			Starostwo Powiatowe

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.	
21	801	80130	6050	Przebudowa Instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 Im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie - I piętro	245 731,00	245 731,00					Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie
22	801	80130	6060	Zakup programu komputerowego "Księgowość budżetowa"	4 613,00	4 613,00					Zespół Szkół w Długosiodle
23	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie projekt	20 800,00	20 800,00					Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie
24	801	80195	6067 6069	Zakupy inwestycyjne "cross financing" w projekcie Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	273 520,23	7 807,74			265 712,49		Starostwo Powiatowe
				Razem dział 851	476 400,00	476 400,00	-	-	-	-	
25	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Wyszkowie	300 000,00	300 000,00					SP ZZOZ w Wyszkowie
26	851	85111	6229	Dofinansowanie realizacji projektu "Doposażenie SP ZZOZ w Wyszkowie w aparaturę i sprzęt medyczny"	176 400,00	176 400,00					SP ZZOZ w Wyszkowie
				Razem dział 852	900 400,00	900 400,00	-	-	-	-	
27	852	85201	6050	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkowie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opielniczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego).	800 000,00	800 000,00					Starostwo Powiatowe
28	852	85202	6050	"System przywódczy"	20 400,00	20 400,00					DPS Brańszczyk
29	852	85202	6050	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku"	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe
30	852	85202	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00					DPS Brańszczyk
				Razem dział 854	8 925,52	8 925,52	-	-	-	-	
31	854	85403	6060	Zakup kserokopiarki	8 000,00	8 000,00					SOSW w Wyszkowie
32	854	85403	6660	Korekta finansowa dot. Projektu pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie	925,52	925,52					Starostwo Powiatowe
Ogółem					13 425 179,63	6 062 666,82	2 803 774,32	305 000,00	138 026,00	1 115 712,49	3 000 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 17 lipca 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 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				417 919,04
		<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			56 596,00	
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			23 615,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
					na zadania bieżące	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
600	60014	Dotacja dla Gminy Wyszaków			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 Wyszaków				10 000,00
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województwa				28 965,52
801	80130	Dotacja dla Gminy Zabrodzie - prowadzenie Publicznej Ponadgimnazjalnej Szkoły Zawodowej - Zespołu Szkół w Zabrodziu			57 500,00	
851	85111	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Wyszakowie				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 Wyszakowie	323 000,00			
921	92116	Dotacja dla Gminy Wyszaków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			65 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
750	75075	Realizacja zadania w zakresie promocji powiatu w trybie małych grantów pn. "Warsztaty muzyczne"			9 872,00	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
					na zadania bieżące	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			12 800,00	
854	85403	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Braniszczyku	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			7 200,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			4 128,00	
Ogółem dotacje			10 091 991,00	-	914 128,10	1 127 905,56

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/83/2015
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 17 lipca 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	50 000,00	4 296 835,41
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	50 000,00	3 150 000,00
	w tym:				-
	Kredyty		2 908 000,00	50 000,00	2 958 000,00
	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