



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 marca 2015 r.

Poz. 1924

UCHWAŁA NR XLIV/300/2014 RADY POWIATU W WYSZKOWIE

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkiego na 2014 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 2014 r. o kwotę 56.624,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 r. o kwotę 506.624,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 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 3.127.465,75 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.127.465,75 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.334.514 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 3.435.439,47 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 514.560,53 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie – 1.384.514,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.1. Budżet Powiatu Wyszkiego na 2014 r. po zmianach wynosi:

- 1) Po stronie dochodów - 88.796.093,32 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 75.770.289,76 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13.025.803,56 zł.
- 2) Po stronie wydatków - 91.923.559,07 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 74.046.019,95 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 17.877.539,12 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu:
Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/300/2014
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 lutego 2014 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 779 387,83 | 56 624,00 | 3 836 011,83 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 52 654,00 | 4 224,00 | 56 878,00 |
| | | 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 | 36 756,00 | 4 224,00 | 40 980,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 451 378,00 | 52 400,00 | 503 778,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 52 400,00 | 52 400,00 |
| Razem: | | | | 88 739 469,32 | 56 624,00 | 88 796 093,32 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/2014
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 26 lutego 2014 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszku na 2014 r.

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 093 957,00 | 0,00 | 11 093 957,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 093 957,00 | 0,00 | 11 093 957,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 712 882,00 | 16 423,04 | 729 305,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 000,00 | - 16 423,04 | 202 576,96 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 421 400,00 | - 9 420,00 | 411 980,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 78 000,00 | - 9 420,00 | 68 580,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 | - 9 420,00 | 68 580,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 115 102,26 | 9 420,00 | 8 124 522,26 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 949 494,26 | 9 420,00 | 6 958 914,26 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 420,00 | 9 420,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 422 801,86 | 506 018,00 | 32 928 819,86 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 11 847 274,00 | - 606,00 | 11 846 668,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 833 467,00 | - 606,00 | 5 832 861,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 446 610,00 | 59 780,00 | 1 506 390,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 757 891,00 | 52 400,00 | 810 291,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 7 380,00 | 55 380,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 308 855,86 | 446 844,00 | 4 755 699,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 401,00 | - 44 553,41 | 62 847,59 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 672,43 | 211,62 | 74 884,05 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 747 646,45 | 36 861,79 | 784 508,24 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 3 587,00 | 100,00 | 3 687,00 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 0,00 | 4 224,00 | 4 224,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 506 497,00 | - 499 976,81 | 6 520,19 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 483 849,61 | 949 976,81 | 1 433 826,42 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 518 150,95 | 606,00 | 11 518 756,95 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 140 402,00 | 606,00 | 141 008,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 417,00 | 606,00 | 7 023,00 |
| Razem: | | | | 91 416 935,07 | 506 624,00 | 91 923 559,07 |

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XLIV/300/2014
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 lutego 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2014 po zmianach

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------------|--|----------------------------------|---|------------------------|-------------|---------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (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 | 318 254,00 | 318 254,00 | - | - | - | - | - | |
| 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" Realizacja w latach 2009-2014 | 318 254,00 | 318 254,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | | | Ogółem Dział 600 | 8 728 350,00 | 2 796 099,00 | 2 662 748,00 | 500 000,00 | - | 2 769 503,00 | - | |
| 2 | 600 | 60014 | 6050/6057/6059 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4406W Wyszków - Porządzie - Długosiodło | 4 675 000,00 | 1 377 749,00 | 1 377 748,00 | | | 1 919 503,00 | | Starostwo Powiatowe |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku 900 mb od skrzyżowania z drogą gminną Nr 440306W w kierunku Somlianka | 370 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie I etap" | 2 500 000,00 | 900 000,00 | 1 100 000,00 | 500 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 5 | 600 | 60014 | 6057/ 6059 | "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, priorytet 1. Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. | 1 000 000,00 | 150 000,00 | | | | 850 000,00 | | Starostwo Powiatowe |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|-------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|---------------------|
| 15 | 851 | 85111 | 6220 | Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszkowie z wymiana wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do przesyłu energii słonecznej. | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | SP ZZOZ w Wyszkowie |
| | | | | Razem dział 852 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia kuchni | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | DPS Brańszczyk |
| | | | | Razem dział 854 | 5 758 052,95 | 224 006,95 | - | 700 778,00 | - | 4 833 268,00 | - | |
| 17 | 854 | 85403 | 6050 6057 6059 | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie | 5 648 052,95 | 114 006,95 | | 700 778,00 | | 4 833 268,00 | | Starostwo Powiatowe |
| 18 | 854 | 85403 | 6050 | Likwidacja barier architektonicznych - budowa windy osobowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe |
| Ogółem | | | | | 17 877 539,12 | 5 063 214,56 | 2 662 748,00 | 1 200 778,00 | 9 019,00 | 8 941 779,56 | - | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/300/2014
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 lutego 2014 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych w roku 2014**

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | | | |
|-----|--|----------|---|---------------|---------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |
| | | | | | | na zadania bieżące | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | | |
| 1 | 150 | 15011 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | | | | 318 254,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Gmina Brańszczyk | | | 101 863,00 | 30 700,00 |
| 3 | 600 | 60014 | Gmina Długosiodło | | | 119 915,00 | |
| 4 | 600 | 60014 | Gmina Rząśnik | | | 102 930,00 | |
| 5 | 600 | 60014 | Gmina Somianka | | | 95 029,04 | |
| 6 | 600 | 60014 | Gmina Wyszków | | | 253 270,00 | |
| 7 | 600 | 60014 | Gmina Zabrodzie | | | 56 298,00 | |
| 8 | 750 | 75095 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | | | | 20 643,00 |
| 9 | 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie | | | | 186 400,00 |
| 10 | 852 | 85201 | Miasto Stołeczne Warszawa | | | 34 062,00 | |
| 11 | 852 | 85204 | Powiat Ostrołęcki | | | 12 000,00 | |
| 12 | 852 | 85204 | Powiat Makowski | | | 12 000,00 | |
| 13 | 852 | 85204 | Powiat Gorlicki | | | 12 000,00 | |
| 14 | 852 | 85204 | Miasto Zabrze | | | 14 400,00 | |
| 15 | 852 | 85204 | Powiat Pruszkowski | | | 7 320,00 | |
| 16 | 852 | 85204 | Powiat Nowosolski | | | 7 920,00 | |
| 17 | 852 | 85204 | Powiat Ostrowski | | | 29 600,00 | |
| 18 | 852 | 85204 | Miasto Stołeczne Warszawa | | | 38 400,00 | |
| 19 | 852 | 85204 | Powiat Biała Podlaska | | | 12 000,00 | |
| 20 | 852 | 85204 | Powiat (dodatkowo planowane) | | | 9 600,00 | |
| 21 | 921 | 92113 | Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie | 323 000,00 | | | |
| 22 | 921 | 92116 | Gmina Wyszków | | | 65 000,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|---|--------------|---------------------|-------------------|
| | Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 323 000,00 | - | 983 607,04 | 555 997,00 |
| | Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | |
| 23 | 801 | 80120 | Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących | 1 264 914,00 | | |
| 24 | 801 | 80130 | Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych | 3 130 293,00 | | |
| 25 | 851 | 85195 | Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia | | 5 000,00 | |
| 26 | 852 | 85202 | Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie | 2 304 000,00 | | |
| 27 | 852 | 85202 | Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju | 1 608 000,00 | | |
| 28 | 852 | 85295 | Zadania z zakresu pomocy społecznej | | 15 000,00 | |
| 29 | 852 | 85203 | Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkwie | 480 000,00 | | |
| 30 | 853 | 85311 | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej | 75 000,00 | | |
| 31 | 853 | 85311 | Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych | | 10 000,00 | |
| 32 | 854 | 85403 | Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku | 1 545 558,00 | | |
| 33 | 854 | 85419 | Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkwie | 541 183,00 | | |
| 34 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki | | 10 000,00 | |
| | Ogółem dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 10 948 948,00 | - | 40 000,00 | - |
| Ogółem dotacje | | | 11 271 948,00 | - | 1 023 607,04 | 555 997,00 |

Poz. 5 - zwiększa się plan dotacji dla Gminy Somianka na zimowe utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 16.423,04 zł

poz.17 - zwiększa się plan dotacji dla Powiatu Ostrowskiego o kwotę 400 zł.

poz.20 - zmniejsza się plan dotacji dodatkowo planowanych o kwotę 400 zł.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/300/2014
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 26 lutego 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. po zmianach

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Dochody | | 88 739 469,32 | 56 624,00 | 88 796 093,32 |
| 2. | Wydatki | | 91 416 935,07 | 506 624,00 | 91 923 559,07 |
| 3. | Wynik budżetu | | - 2 677 465,75 | - 450 000,00 | - 3 127 465,75 |
| Przychody ogółem: | | | 4 884 514,00 | 450 000,00 | 5 334 514,00 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 934 514,00 | 450 000,00 | 1 384 514,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 3 950 000,00 | - | 3 950 000,00 |
| | w tym: | | | | - |
| | Kredyty | | 3 950 000,00 | - 514 560,53 | 3 435 439,47 |
| | Pożyczki | | - | 514 560,53 | 514 560,53 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 207 048,25 | - | 2 207 048,25 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 2 207 048,25 | - | 2 207 048,25 |
| | w tym: | | | | - |
| | spląty kredytów | | 2 162 100,00 | | 2 162 100,00 |
| | Spląty pożyczek | | 44 948,25 | | 44 948,25 |