



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r.

Poz. 7693

UCHWAŁA NR XX/149/2016 RADY POWIATU W WYSZKOWIE

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 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 2016 r. o kwotę 114.515,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r. o kwotę 20.398,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 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 2.115.712,98 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.089.092,02 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie – 1.784.920,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie – 304.172,02 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r. po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów - 89.044.820,07 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 75.439.018,07 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13.605.802,00 zł,
- 2) po stronie wydatków - 91.160.533,05 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 73.597.456,05 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 17.563.077,00 zł,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Wyszkowie:
Jacek Bachański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/149/2016
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 marca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	92 364,95	92 364,95
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	92 364,95	92 364,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 364,95	92 364,95
750			Administracja publiczna	2 087 904,32	16 030,80	2 103 935,12
	75095		Pozostała działalność	2 000 000,00	16 030,80	2 016 030,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 030,80	16 030,80
801			Oświata i wychowanie	927 275,00	6 120,00	933 395,00
	80195		Pozostała działalność	298 640,00	6 120,00	304 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 120,00	6 120,00
Razem:				88 930 304,32	114 515,75	89 044 820,07

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/149/2016
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 marca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 523 817,00	4 248,53	10 528 065,53
	75020		Starostwa powiatowe	7 380 727,00	8 720,53	7 389 447,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	8 720,53	13 720,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	- 4 472,00	97 528,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	- 4 472,00	20 528,00
801			Oświata i wychowanie	29 286 213,00	11 677,52	29 297 890,52
	80195		Pozostała działalność	700 384,00	11 677,52	712 061,52
		4307	Zakup usług pozostałych	401 087,00	11 677,52	412 764,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 000,00	4 472,00	406 472,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 472,00	4 472,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 472,00	4 472,00
Razem:				91 140 135,00	20 398,05	91 160 533,05

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XX/149/2016
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 marca 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2016 po zmianach

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	Subwencja uzupełniająca/dotacja	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		PRGiPID i PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Ogółem Dział 600	13 333 170,00	3 863 444,00	2 917 599,00	-	-	-	6 552 127,00	
1	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - etap II"	5 240 000,00	1 451 996,00	1 337 599,00				2 450 405,00	Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zvmuntowo - Sieczychy"	1 810 000,00	438 278,00	470 000,00				901 722,00	Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406 W w miejscowości Kamieńczyk (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00						Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6050	Budowa chodników	75 000,00	75 000,00						Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi"	1 070 000,00	190 000,00	240 000,00				640 000,00	Starostwo Powiatowe
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi 4408W Leszczydół Nowiny - Porządzie (dokumentacja)	25 000,00	25 000,00						Starostwo Powiatowe
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka	300 000,00	150 000,00	150 000,00					Starostwo Powiatowe
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn - Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku	4 000 000,00	720 000,00	720 000,00				2 560 000,00	Starostwo Powiatowe
9	600	60014	6050	Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Gołystok (Zakrzewo)	30 000,00	30 000,00						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
11	600	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Stary - etap III - dotacja dla Gminy Wyszków	15 000,00	15 000,00						Starostwo Powiatowe
12	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne - Jackowo Dolne, gmina Somianka - dotacja dla Gminy Somianka	96 720,00	96 720,00						Starostwo Powiatowe
13	600	60016	6300	Przebudowa ulicy Okrzei w Wyszkowie - etap II (odcinek od ul. Pułtuskiej do ul. H. Sienkiewicza" - dotacja dla Gminy Wyszków	300 000,00	300 000,00						Starostwo Powiatowe
14	600	60016	6300	Przebudowa dróg gminnych Nr 440608W i 440609W w miejscowości Kiciny - dotacja dla Gminy Zabrodzie	210 000,00	210 000,00						Starostwo 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	Subwencja uzupełniająca/dotacja	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				Razem dział 710	150 374,00	150 374,00	-	-	-	-	-
15	710	71012	6060	Internetowa obsługa prac geodezyjnych	33 600,00	33 600,00					Starostwo Powiatowe
16	710	71012	6060	Zmiana oprogramowania z EGB na EWOPIS	49 000,00	49 000,00					Starostwo Powiatowe
17	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	67 774,00	67 774,00					Starostwo Powiatowe
				Razem dział 750	2 412 578,00	412 578,00	-	-	-	2 000 000,00	-
18	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	84 028,00	84 028,00					Starostwo Powiatowe
19	750	75095	6057/ 6059	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II	2 328 550,00	328 550,00			2 000 000,00		Starostwo Powiatowe
				Razem dział 754	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-
20	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie wykonania przyłączenia agregatu prądowłórczego o mocy 45 kVA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie	12 000,00	12 000,00					Starostwo Powiatowe
				Razem dział 801	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-
21	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku I LO w Wyszkanie - etap III	65 000,00	65 000,00					Starostwo Powiatowe
				Razem dział 851	443 352,00	443 352,00	-	-	-	-	-
22	851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00					SP ZZOZ w Wyszkanie
				Razem dział 852	1 049 443,00	183 523,00	606 720,00	-	-	259 200,00	-
23	852	85201	6050	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkanie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego).	1 014 943,00	149 023,00	606 720,00			259 200,00	Starostwo Powiatowe
24	852	85202	6050	Wykonanie systemu przywoławczego w sekcji II i III	30 000,00	30 000,00					DPS Brańszczyk
24	852	85202	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku internatu w sali terapii zajęciowej.	4 500,00	4 500,00					DPS Brańszczyk
				Razem dział 853	92 688,00	92 688,00	-	-	-	-	-
25	853	85333	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicy na archiwum	77 000,00	77 000,00					PUP w Wyszkanie
26	853	85333	6050	Wykonanie klimatyzacji w sali obsługi	15 688,00	15 688,00					PUP w Wyszkanie
				Razem dział 921	4 472,00	4 472,00	-	-	-	-	-

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	Subwencja uzupełniająca/dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		PRGIPID i PROW
27	921	92195	6300	Budowa skansenu i parku etnograficzno - przyrodniczego w Brańszczyku - dotacja na pomoc finansową dla Gminy Brańszczyk	4 472,00	4 472,00					Starostwo Powiatowe	
Ogółem					17 563 077,00	5 227 431,00	3 524 319,00	-	-	2 259 200,00	6 552 127,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/149/2016
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 marca 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2016 po zmianach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
					na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki sektora finansów publicznych						
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>				
600	60014	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			75 576,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Długosiodło			88 513,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Rząśnik			77 896,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Somianka				
600	60014	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			41 752,00	
		<i>Bieżące utrzymanie dróg powiatowych</i>				
600	60014	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			30 400,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Długosiodło			36 245,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Rząśnik			29 191,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Somianka			24 220,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Wyszków			98 750,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			16 819,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Wyszków				15 000,00
600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Wyszków				300 000,00
600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Somianka				96 720,00
600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Zabrodzie				210 000,00
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego				67 774,00
851	85111	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej				443 352,00
852	85201	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			10 000,00	
852	85204	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			150 540,00	
921	92113	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	330 000,00			
921	92116	Dotacja dla Gminy Wyszków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			70 000,00	
921	92195	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Brańszczyk na realizację zadania pn. "Budowa skansenu i parku etnograficzno - przyrodniczego w Brańszczyku"				4 472,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
750	75075	Zadania w zakresie promocji powiatu			22 000,00	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			59 946,00	
801	80120	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	935 803,00			

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
					na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
801	80130	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych	2 578 101,00			
801	80150	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	97 441,00			
851	85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			8 000,00	
852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	2 679 000,00			
852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor " w Gaju	1 720 200,00			
852	85203	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie	532 400,00			
852	85220	Zadania z zakresu pomocy społecznej			45 000,00	
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	76 300,00			
853	85311	Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych			15 000,00	
854	85403	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 451 770,00			
854	85419	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkanie	496 129,00			
921	92105	Zadania w trybie małych grantów w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej			2 000,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			38 500,00	
Ogółem dotacje			10 897 144,00	-	940 348,00	1 137 318,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/149/2016
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			4 204 805,00	-	4 204 805,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	404 805,00	-	404 805,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 800 000,00	-	3 800 000,00
	w tym:				-
	Kredyty		3 800 000,00		3 800 000,00
	Pożyczki		-		-
Rozchody ogółem:			1 994 974,32	94 117,70	2 089 092,02
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 994 974,32	94 117,70	2 089 092,02
	w tym:				-
	splaty kredytów		1 784 920,00		1 784 920,00
	Splaty pożyczek		210 054,32	94 117,70	304 172,02