



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 października 2016 r.

Poz. 8669

UCHWAŁA NR XIX/124/2016 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

z dnia 18 lutego 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 51 w związku z art. 12 pkt 5, 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

Rada Powiatu Przasnyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/119/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przasnyskiego na rok 2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Plan po zmianach wydatków majątkowych wynosi **9.027.859,83 zł.**

§ 3. Budżet Powiatu Przasnyskiego po zmianach określonych w §1 będzie kształtował się następująco:

Dochody budżetowe – 74.901.598,79 zł, z tego:

1. dochody bieżące – 54.956.363,08 zł,

2. dochody majątkowe – 19.945.235,71 zł.

Wydatki budżetowe – 63.847.275,79 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 54.819.415,96 zł,

2. wydatki majątkowe – 9.027.859,83 zł.

§ 4. Wydatki ustalone w § 3 obejmują zmiany planu między poszczególnymi paragrafami wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się nadwyżkę budżetowa powiatu w wysokości **11.054.323,00 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **11.054.323,00 zł.**, na spłatę kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
mgr Marek Walędziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 18 lutego 2016 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 110 445,00	1 257 000,00	12 367 445,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 110 445,00	1 257 000,00	12 367 445,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 843 000,00	1 157 000,00	3 000 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 889 570,00	1 864 379,00	7 753 949,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 889 570,00	1 864 379,00	7 753 949,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 379,00	1 379,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 727 070,00	1 863 000,00	7 590 070,00
801			Oświata i wychowanie	949 960,50	22 148,03	972 108,53
	80195		Pozostała działalność	582 460,50	22 148,03	604 608,53
		2001	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 205	125 079,50	860,03	125 939,53
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	457 381,00	21 288,00	478 669,00
851			Ochrona zdrowia	3 253 734,30	329 777,25	3 583 511,55
	85195		Pozostała działalność	1 125 734,30	329 777,25	1 455 511,55
		2006	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 205	168 860,15	49 466,59	218 326,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2007	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 205	956 874,15	280 310,66	1 237 184,81
852			Pomoc społeczna	8 104 503,00	93 689,71	8 198 192,71
	85202		Domy pomocy społecznej	7 190 503,00	93 689,71	7 284 192,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 722,00	4 000,00	12 722,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 969,00	11 969,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 720,71	77 720,71
Razem:				71 334 604,80	3 566 993,99	74 901 598,79

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 18 lutego 2016 roku.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 235 607,00	3 120 000,00	12 355 607,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 313 607,00	3 120 000,00	11 433 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 789,00	- 3 000,00	21 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185 061,00	- 7 500,00	1 177 561,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 534,00	3 000,00	7 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 686 000,00	2 700 000,00	6 386 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 555,00	420 000,00	762 555,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	945 501,33	0,00	945 501,33
	71015		Nadzór budowlany	305 000,00	0,00	305 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	230,00	17 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 230,00	5 770,00
801			Oświata i wychowanie	18 357 635,50	20 860,03	18 378 495,53
	80130		Szkoły zawodowe	5 669 732,00	0,00	5 669 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 809,00	- 64,00	3 243 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 852,00	64,00	310 916,00
	80195		Pozostała działalność	1 323 041,50	20 860,03	1 343 901,53
		4300	Zakup usług pozostałych	912 655,00	10 000,00	922 655,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 079,50	860,03	49 939,53
851			Ochrona zdrowia	3 632 168,30	329 777,25	3 961 945,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85195		Pozostała działalność	1 266 668,30	329 777,25	1 596 445,55
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 580,52	5 400,00	22 980,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 734,58	30 600,00	103 334,58
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	1 950,00	4 650,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	11 050,00	26 350,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,41	1 256,85	5 307,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 718,98	7 122,15	23 841,13
		4126	Składki na Fundusz Pracy	539,45	180,08	719,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 178,58	1 020,42	3 199,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 082,10	750,00	1 832,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 131,90	4 250,00	10 381,90
		4286	Zakup usług zdrowotnych	5 133,92	3 450,00	8 583,92
		4287	Zakup usług zdrowotnych	29 092,21	19 550,00	48 642,21
		4306	Zakup usług pozostałych	145 986,34	36 479,66	182 466,00
		4307	Zakup usług pozostałych	798 355,89	206 718,09	1 005 073,98
852			Pomoc społeczna	10 607 363,00	93 689,71	10 701 052,71
	85202		Domy pomocy społecznej	7 274 063,00	93 689,71	7 367 752,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 987,88	- 9 031,00	333 956,88
		4300	Zakup usług pozostałych	294 054,00	- 16 090,00	277 964,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 215,00	16 090,00	17 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 140,12	102 720,71	205 860,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 541 980,00	2 667,00	1 544 647,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 880,00	2 667,00	35 547,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 880,00	2 667,00	35 547,00
Razem:				60 280 281,80	3 566 993,99	63 847 275,79

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 18 lutego 2016 roku.

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	422 000,00	0,00	422 000,00
	71015		Nadzór budowlany	305 000,00	0,00	305 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	230,00	17 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 230,00	5 770,00
Razem:				6 343 760,00	0,00	6 343 760,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 18 lutego 2016 roku.

Limity wydatków majątkowych na rok 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Rok budżetowy 2016 (7+8+9)	Dochody własne jst i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	6050	„Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Przemiarowo oraz nr 1208W Golymin – Łukowo – Mosaki – Krasne” (2015-2018) Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu przasnyskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 oraz Umowy Partnerskiej z Powiatem Makowskim, Ciechanowskim, Pultuskim w sprawie realizacji inwestycji.	3.686.000,00 + 2.314.000,00 =6.000.000,00	921.000,00 +1.157.000,00 =2.078.000,00	A.MI 1.843.000,00 + 1.157.000,00 =3.000.000,00 B.UG Przasnysz 672.000,00 UG Krasne 250.000,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
2.	600	60014	6057 6059	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3225W Mchowo – Kijewice – Obręb w ramach RPO WM 2014 – 2020 (2016 – 2017) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego.	200.000,00	40.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	160.000,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
3.	600	60014	6057 6059	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Jednoróżec – Kuchny – Płoniawy Bramura oraz drogi powiatowej nr 3237W Lipa – Karwacz” (2015 – 2017) Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Przasnyskiego w ramach PROW	150.000,00	54.555,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	95.445,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
4.	600	60014	6059	„Budowa układu drogowo – infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN 0- T w ramach RIT” (2015 - 2018) Cel: Bezpieczeństwo transportu i krajowej sieci transportowej .	8.000,00 +300.000,00 =308.000,00	8.000,00 +300.000,00 =308.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
5.	600	60014	6059	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu” (2011-2017) Cel: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe	40.000,00	40.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Rok budżetowy 2016 (7+8+9)	Dochody własne jst i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	600	60014	6059	„Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego ETAP III” (2011-2018), w tym: „Budowa podstrefy gospodarczej w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej – Podstrefy Chorzele I (w mieście Chorzele, Gmina Chorzele powiat przasnyski) w ramach RIT”	270.000,00	270.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
				150.000,00 +120.000,00 =270.000,00		150.000,00 +120.000,00 =270.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00		
7.	600	60014	6059	„ Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km” (2010 – 2017) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	50.000,00	50.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
8.	600	60014	6060	„Zakup pieca (kotła) grzewczego na olej opałowy na potrzeby PZD w Przasnyszu- baza w Jednorozcu” Cel: Poprawa warunków (2016)	+ 7.000,00	+ 7.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	PZD w Przasnyszu
9.	600	60014	6050	„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W – ulica Baranowska, w tym uregulowanie stanu prawnego, dokumentacja”(2016) Cel: Poprawa bezpieczeństwa	+166.000,00	+166.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	PZD w Przasnyszu
10.	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów -Opinogóra- Długoleka -Zielona” (2016) Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	+210.000,00	+110.000,00	A.0,00 B.UM +100.000,00 C.0,00	0,00	PZD w Przasnyszu Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
11.	600	60014	6050	Remont Sali konferencyjnej w Powiatowym Zarządzie Dróg (2016) Cel: Poprawa warunków	+10.000,00	+10.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	PZD w Przasnyszu
12.	600	60016	6300	„ Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz” (2016) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na	672.000,00	672.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Rok budżetowy 2016 (7+8+9)	Dochody własne jst i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				drogach Powiatu Przasnyskiego					
13.	600	60016	6300	„Przebudowa ul. Kopernika w miejscowości Krasne”(2016) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego	250.000,00	250.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
14.	710	71012	6060	„ Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, serwerów, ploterów, kopiarek”. (2016) – Wydział Geodezji” Cel: Poprawa warunków pracy	10.000,33	10.000,33	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
15.	720	72095	6060	„ Zakup sprzętu i oprogramowania – Starostwo Powiatowe” (2016) Cel: Poprawa warunków pracy.	15.000,00	15.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
16.	750	75020	6050	„ Rozbudowa budynku administracyjno – biurowego Starostwa Powiatowego w Przasnyszu” (2012 – 2020) Cel: Poprawa warunków pracy.	8.000,00	8.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
17.	750	75095	6639	„ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ”. (2016-2018) Cel: Poprawa warunków pracy	58.498,67	58.498,67	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
18.	801	80120	6050	„ Remont Sali gimnastycznej oraz toalet w LO im. KEN w Przasnyszu”. (2016) Cel: Poprawa warunków higienicznych, sanitarnych w szkole.	15.000,00	15.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	LO im. KEN w Przasnyszu
19.	801	80130	6059	„ Terenowy Poligon Doświadczalno – Wdrożeniowy w Powiecie Przasnyskim” – powiększenie zbiornika retencyjnego w miejscowości Chorzele. (2015 – 2020) Cel: Wsparcie naukowe i badawcze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie i Chorzelach.	100.000,00	100.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
20.	851	85111	6220	„ Zapewnienie właściwego komfortu i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w Szpitalu im. Dr. W. Oczko w Przasnyszu”. (2016) Cel: Poprawa warunków w SP ZZOZ w Przasnyszu	237.500,00	237.500,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	SPZ ZOZ Przasnysz

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Rok budżetowy 2016 (7+8+9)	Dochody własne jst i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	852	85202	6050	„ Remont pomieszczeń WTZ, wymiana windy osobowej oraz remont pawilonu chłodniczego na warzywa i owoce – DPS Przasnysz, ul. Ruda 1”. (2014-2016) Cel: Poprawa warunków w DPS ul. Ruda 1	103.140,12 + 77.720,71 = 180.860,83	103.140,12 + 77.720,71 = 180.860,83	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	DPS ul. Ruda 1
22.	852	85202	6050	„ Termomodernizacja budynków w DPS Przasnysz, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji solarnej na potrzeby własne Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda 1 – odnawialne źródła energii”(2015-2016) Cel: Poprawa warunków w DPS ul. Ruda 1	+ 25.000,00	+25.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	DPS ul. Ruda 1
23.	854	85410	6050	„ Remont budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach” (2014 – 2017) Cel: Poprawa warunków.	5.000,00	5.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	ZSP w Chorzelach
24.	854	85420	6050	„ Przebudowa z rozbudową budynku przeznaczonego na utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zdziwój Nowy” (2012 – 2017) Cel: Przygotowanie warunków do procesu dydaktyczno - wychowawczego młodzieży niedostosowanej społecznie	20.000,00	20.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
25.	900	90095	6059	„ Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu” (2009 – 2016) Cel: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.	20.000,00	20.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
RAZEM					9.027.859,83	4.750.414,83	4.022.000,00	255.445,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Rok budżetowy 2016 (7+8+9)	Dochody własne jst i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS) 3.000.000,00 zł.
 - Ministerstwo Infrastruktury 1.843.000,00 zł. +1.157.000,00 zł.
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.022.000,00 zł.
 - Urząd Gminy Przasnysz – 672.000,00 zł;
 - Urząd Gminy Krasne – 250.000,00 zł.
 - Urząd Marszałkowski – + 100.000,00 zł.
 C. Pozostałe środki i dotacje – 0,00 zł.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 18 lutego 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			11 054 323,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 054 323,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 18 lutego 2016 roku

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom
nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Nazwa jednostki/zadania						
755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	0,00	0,00	59.946,00
801	80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży w Przasnyszu - E. Sternal	762.480,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - E. Sternal	180.030,00	0,00	0,00
801	80130	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Przasnyszu - E.Sternal	374.945,00	0,00	0,00
801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Przasnyszu - E. Sternal	307.560,00	0,00	0,00
801	80130	2540	Technikum Turystyki Wiejskiej	42.725,00	0,00	0,00
801	80149	2540	„ Nasza Szkoła” Niepubliczna szkoła z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Przasnyszu-Stowarzyszenie „ PO PIERWSZE RODZINA”	607.866,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Zespół Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczy „ JESTEM” w Przasnyszu – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ JESTEM w Przasnyszu	1.408.470,00	0,00	0,00
801	80150	2540	„ Nasza Szkoła” Niepubliczna szkoła z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Przasnyszu-Stowarzyszenie „ PO PIERWSZE RODZINA”	770.020,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży w Przasnyszu – E. Sternal	5.930,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Przasnyszu - E.Sternal	11.058,00	0,00	0,00
801	80151	2540	Technikum Turystyki Wiejskiej	109.440,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	12.056,00
803	80395	2500	Zakup książek i czasopism do biblioteki oraz czytelni. Cel: Wspieranie nauki i inicjatyw służących kształceniu ustawicznemu mieszkańców powiatu przasnyskiego	6.000,00	0,00	0,00
852	85201	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	816.600,00
853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Przasnyszu Cel: Rehabilitacja społeczno-zawodowa uczestników w WTZ	32.880,00 +2.667,00 =35.547,00	0,00	0,00

900	90095	2830	Spółki Wodne Cel: Poprawa stosunków wodnych na gruncie	0,00	0,00	10.000,00
921	92195	2360	Dotacja na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – pozostała działalność	0,00	0,00	34.000,00
926	92695	2360	Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	45.000,00
			RAZEM	4.622.071,00	0,00	977.602,00

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom
należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Nazwa jednostki						
010	01008	2310	Gmina: Krzynowłoga Mała, Chorzele, Jednoróżec – dotacja na melioracje wodne	0,00	0,00	45.960,00
600	60016	6300	Urząd Gminy Przasnysz Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego	0,00	0,00	672.000,00
600	60016	6300	Urząd Gminy Krasne Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego	0,00	0,00	250.000,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” Cel: Poprawa warunków pracy	0,00	0,00	58.498,67
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu- „Zapewnienie właściwego komfortu i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w Szpitalu im. Dr. W. Oczko w Przasnyszu”.Cel: Poprawa warunków w SP ZZOZ w Przasnyszu	0,00	0,00	237.500,00
852	85201	2320	Dotacja dla JST na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	400.000,00
852	85204	2320	Dotacja dla JST na utrzymanie rodzin zastępczych	0,00	0,00	582.000,00
921	92116	2310	Biblioteka Cel: Na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa	0,00	0,00	10.000,00
921	92195	2710	Dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	7.000,00
			RAZEM	0,00	0,00	2.262.958,67

Załącznik Nr 6
do Uchwały NR XIX/124/2016
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 18 lutego 2016 roku.

POROZUMIENIA Z JST:DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	922 000,00	100 000,00	1 022 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	922 000,00	100 000,00	1 022 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	922 000,00	0,00	922 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	725 561,00	21 288,00	746 849,00
	80120		Licea ogólnokształcące	134 090,00	0,00	134 090,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 090,00	0,00	134 090,00
	80130		Szkoły zawodowe	134 090,00	0,00	134 090,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 090,00	0,00	134 090,00
	80195		Pozostała działalność	457 381,00	21 288,00	478 669,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	457 381,00	21 288,00	478 669,00
852			Pomoc społeczna	725 000,00	0,00	725 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	525 000,00	0,00	525 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 000,00	0,00	525 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	200 000,00	0,00	200 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem:				2 372 561,00	121 288,00	2 493 849,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 18 lutego 2016 roku.

POROZUMIENIA Z JST: WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 960,00	0,00	45 960,00
	01008		Melioracje wodne	45 960,00	0,00	45 960,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 960,00	0,00	45 960,00
600			Transport i łączność	922 000,00	100 000,00	1 022 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	922 000,00	0,00	922 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	922 000,00	0,00	922 000,00
750			Administracja publiczna	58 498,67	0,00	58 498,67
	75095		Pozostała działalność	58 498,67	0,00	58 498,67
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 498,67	0,00	58 498,67
801			Oświata i wychowanie	725 561,00	21 288,00	746 849,00
	80120		Licea ogólnokształcące	134 090,00	0,00	134 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 878,00	0,00	40 878,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	0,00	2 462,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
80130		Szkoły zawodowe	134 090,00	0,00	134 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 423,00	- 32,00	52 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 416,00	32,00	4 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 687,00	0,00	10 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	0,00	1 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 077,00	0,00	5 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	2 900,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	0,00	1 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 534,00	0,00	2 534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80195		Pozostała działalność	457 381,00	21 288,00	478 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 381,00	21 288,00	478 669,00
852		Pomoc społeczna	1 707 000,00	0,00	1 707 000,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	925 000,00	0,00	925 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	525 000,00	0,00	525 000,00
85204		Rodziny zastępcze	782 000,00	0,00	782 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 000,00	0,00	582 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	0,00	17 000,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem:			3 476 019,67	121 288,00	3 597 307,67