



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 października 2016 r.

Poz. 8838

UCHWAŁA NR XXII/164/2016 RADY POWIATU W WYSZKOWIE

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszakowskiego 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r. o kwotę 105.951,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r. o kwotę 64.598,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 r. po zmianach określa załącznik Nr 2a do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2.820.518,98 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.820.518,98 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.909.611,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w kwocie 1.109.611,00 zł.
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.800.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Budżet Powiatu Wyszakowskiego na 2016 r. po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów - 89.100.063,07 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 76.028.161,07 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13.071.902,00 zł,
- 2) po stronie wydatków - 91.920.582,05 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 74.223.211,05 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 17.697.371,00 zł,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Wyszkanie:
Jacek Bachański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/164/2016
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 maja 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 469 726,00	- 280 000,00	9 189 726,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 469 726,00	- 280 000,00	9 189 726,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 917 599,00	360 000,00	3 277 599,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 552 127,00	- 640 000,00	5 912 127,00
801			Oświata i wychowanie	933 395,00	62 709,00	996 104,00
	80130		Szkoły zawodowe	40 764,00	25 125,00	65 889,00
		0750	Wpływy 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	20 196,00	19 500,00	39 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 468,00	5 625,00	25 093,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	580 535,00	37 584,00	618 119,00
		0750	Wpływy 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	132 800,00	37 584,00	170 384,00
852			Pomoc społeczna	13 790 545,00	13 340,00	13 803 885,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 164 020,00	13 340,00	1 177 360,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 300,00	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	26,00	5 026,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 014,00	8 014,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 394,00	98 000,00	414 394,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	98 000,00	98 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	90 000,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				89 206 014,07	- 105 951,00	89 100 063,07

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/164/2016
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 maja 2016 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 440 032,00	- 161 493,00	15 278 539,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 833 312,00	- 161 493,00	14 671 819,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	- 110 000,00	990 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	435,00	38 870,00	39 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 703 450,00	- 90 363,00	12 613 087,00
750			Administracja publiczna	10 528 065,53	12 042,00	10 540 107,53
	75020		Starostwa powiatowe	7 389 447,53	12 042,00	7 401 489,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	12 042,00	17 042,00
801			Oświata i wychowanie	29 637 890,52	62 709,00	29 700 599,52
	80130		Szkoły zawodowe	11 558 606,00	25 125,00	11 583 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 568,00	25 125,00	317 693,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 961 886,00	- 4 311,00	1 957 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 971,00	- 5 160,00	136 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 407,00	- 735,00	18 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 800,00	- 30 000,00	121 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 042,00	- 8 100,00	105 942,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 600,00	- 3 000,00	17 600,00
		4260	Zakup energii	209 843,00	22 584,00	232 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 229,00	15 000,00	71 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	5 100,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	41 895,00	41 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 160,00	5 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	735,00	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	17 931 763,00	13 340,00	17 945 103,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 826 321,00	13 340,00	2 839 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 399,00	11 340,00	251 739,00
		4260	Zakup energii	52 231,00	2 000,00	54 231,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 801 292,00	40 000,00	2 841 292,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 300,00	40 000,00	131 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 702 093,00	98 000,00	5 800 093,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	98 000,00	98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 700,00	40 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 910,00	8 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 270,00	1 270,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 020,00	12 020,00
		4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				91 855 984,05	64 598,00	91 920 582,05

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXII/164/2016
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 maja 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	13 242 807,00	4 253 081,00	3 077 599,00	-	-	-	5 912 127,00	
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 Zygmuntowo - 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	44 000,00	44 000,00						Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi"	700 000,00	300 000,00	400 000,00					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	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Olszanka i Drogoszewo	223 000,00	223 000,00						Starostwo Powiatowe
12	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrolęka w miejscowości Blochy (wyrok sądu Sygn.akt VII GC 66/15 z dnia 29.04.2016 r.)	79 637,00	79 637,00						Starostwo Powiatowe
13	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
14	600	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2648W na odcinku ul. Lubielskiej w miejscowości Rząśnik = dotacja dla Gminy Rząśnik	8 000,00	8 000,00						Starostwo Powiatowe
15	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

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.	
16	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
17	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
				Razem dział 710	150 374,00	150 374,00	-	-	-	-	
18	710	71012	6060	Internetowa obsługa prac geodezyjnych	33 600,00	33 600,00					Starostwo Powiatowe
19	710	71012	6060	Zmiana oprogramowania z EGB na EWOPIS	49 000,00	49 000,00					Starostwo Powiatowe
20	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	2 424 578,00	424 578,00	-	-	-	2 000 000,00	-
21	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	84 028,00	84 028,00					Starostwo Powiatowe
22	750	75020	6050	Montaż instalacji alarmowej (przeciwpożarowej, ewakuacyjnej) w budynku Starostwa Powiatowego	12 000,00	12 000,00					Starostwo Powiatowe
23	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	-	-	-	-	-
24	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 Wyszkowie	12 000,00	12 000,00					Starostwo Powiatowe
				Razem dział 801	310 100,00	310 100,00	-	-	-	-	-
25	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku I LO w Wyszkowie - etap III	65 000,00	65 000,00					Starostwo Powiatowe
26	801	80120	6050	Utwardzenie placu i dojazd na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie	240 000,00	240 000,00					Starostwo Powiatowe
27	801	80140	6050	Wykonanie systemu monitoringu w budynku CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	5 100,00	5 100,00					CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie
				Razem dział 851	443 352,00	443 352,00	-	-	-	-	-
28	851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00					SP ZZOOZ w Wyszkowie
				Razem dział 852	1 017 000,00	410 280,00	606 720,00	-	-	-	-
29	852	85201	6050	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkowie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego).	950 000,00	343 280,00	606 720,00				Starostwo Powiatowe
30	852	85202	6050	Wykonanie systemu przywoławczego w sekcji II i III	30 000,00	30 000,00					DPS Brańszczyk
31	852	85202	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku internatu w sali terapii zajęciowej.	4 500,00	4 500,00					DPS Brańszczyk

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
32	852	85202	6050	Budowa ogrodzenia na terenie DPS Brańszczyk	4 500,00	4 500,00					DPS Brańszczyk	
33	852	85202	6050	System telewizji przemysłowej w DPS Brańszczyk	28 000,00	28 000,00					DPS Brańszczyk	
				Razem dział 853	92 688,00	92 688,00	-	-	-	-		
34	853	85333	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicy na archiwum	77 000,00	77 000,00					PUP w Wyszkwowie	
35	853	85333	6050	Wykonanie klimatyzacji w sali obsługi	15 688,00	15 688,00					PUP w Wyszkwowie	
				Razem dział 921	4 472,00	4 472,00	-	-	-	-		
36	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					17 697 371,00	6 100 925,00	3 684 319,00	-	-	2 000 000,00	5 912 127,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/164/2016
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 25 maja 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			4 739 062,00	170 549,00	4 909 611,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	939 062,00	170 549,00	1 109 611,00
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:			2 089 092,02	-	2 089 092,02
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 089 092,02	-	2 089 092,02
	w tym:				-
	spląty kredytów		1 784 920,00		1 784 920,00
	Spląty pożyczek		304 172,02		304 172,02