



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2017 r.

Poz. 6860

UCHWAŁA NR V/20/115/2017 RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2017 r.

zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5) i pkt. 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz.814 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3,4,5, art. 217 ust. 1 i 2 pkt. 6, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu na 2017 rok o kwotę 1.400.000 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 97.062.401 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 88.856.928 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.205.473 zł,

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 184 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 184 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2017 rok o kwotę 4.484.440 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 96.846.841 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84.052.524 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.794.317 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu powiatu stanowi nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 215.560 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.084.440 zł (wolne środki) oraz nadwyżkę budżetową w kwocie 215.560 zł przeznacza się na rozchody.

3. Przychody budżetu powiatu w wysokości 3.084.440 zł, rozchody w wysokości 3.300.000.zł, określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu:
Zbigniew Gutowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/20/115/2017
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 30 stycznia 2017 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem				88 856 928,00	0,00	0,00	88 856 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 825,00	0,00	0,00	394 825,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 305 473,00	0,00	700 000,00	6 005 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 305 473,00	0,00	700 000,00	6 005 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 305 473,00	0,00	550 000,00	2 855 473,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
majątkowe razem				6 805 473,00	0,00	1 400 000,00	8 205 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				95 662 401,00	0,00	1 400 000,00	97 062 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 825,00	0,00	0,00	394 825,00

(* kol 2 do wykorzystania)

75414	Obrona cywilna	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	184	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	184	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	184	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	184	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	92362401	84052524	73797500	55543548	18253952	5789388	3072105	493531	0	900000	8309877	8309877	120137	0	0	
	zmniejszenie	-184	-184	-184	-184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	4484624	184	184	0	184	0	0	0	0	0	4484440	4484440	0	0	0	
	po zmianach	96846841	84052524	73797500	55543364	18254136	5789388	3072105	493531	0	900000	12794317	12794317	120137	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/20/115/2017
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 30 stycznia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu powiatu ciechanowskiego w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Planowane dochody budżetu powiatu		97 062 401
	Planowane wydatki budżetu powiatu		96 846 841
	Wynik (nadwyżka)		215 560
Przychody ogółem:			3 084 440,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 084 440,00
Rozchody ogółem:			3 300 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 300 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/20/115/2017
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 30 stycznia 2017 roku

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓŻNEGO SZCZEBŁA W 2017 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 305 473,00	700 000,00	3 005 473,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 305 473,00	700 000,00	3 005 473,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 305 473,00	550 000,00	2 855 473,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	394 825,00	0,00	394 825,00
	85295		Pozostała działalność	394 825,00	0,00	394 825,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 825,00	0,00	394 825,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	3 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
855			Rodzina	390 655,00	0,00	390 655,00
	85508		Rodziny zastępcze	247 255,00	0,00	247 255,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 255,00	0,00	247 255,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 400,00	0,00	143 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 400,00	0,00	143 400,00
Razem:				3 093 953,00	700 000,00	3 793 953,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 305 473,00	700 000,00	3 005 473,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 305 473,00	700 000,00	3 005 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 473,00	700 000,00	3 005 473,00
852			Pomoc społeczna	394 825,00	0,00	394 825,00
	85295		Pozostała działalność	394 825,00	0,00	394 825,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 956,00	0,00	138 956,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 199,00	0,00	28 199,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 597,00	0,00	3 597,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 517,00	0,00	28 517,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	194 056,00	0,00	194 056,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	3 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
855			Rodzina	390 655,00	0,00	390 655,00
	85508		Rodziny zastępcze	247 255,00	0,00	247 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 255,00	0,00	247 255,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 400,00	0,00	143 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	896,00	0,00	896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 294,00	0,00	89 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	0,00	6 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 989,00	0,00	15 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 283,00	0,00	2 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,00	0,00	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 432,00	0,00	3 432,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172,00	0,00	172,00
		4260	Zakup energii	7 465,00	0,00	7 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	86,00	0,00	86,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	0,00	172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 764,00	0,00	13 764,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232,00	0,00	232,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26,00	0,00	26,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	0,00	43,00
		4430	Różne opłaty i składki	343,00	0,00	343,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 167,00	0,00	2 167,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,00	0,00	43,00
Razem:				3 093 953,00	700 000,00	3 793 953,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/20/115/2017
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 30 stycznia 2017 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU
NIEOBJĘTYCH WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 306 404,00	4 484 440,00	10 790 844,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 306 404,00	4 484 440,00	10 790 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 306 404,00	4 484 440,00	10 790 844,00
			Dokumentacja projektu na przebudowę końcowego odcinka ulicy Wojska Polskiego w Gliniojecku	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1240W Ciechanów - Modła - Niedzbórz - Drogiszka - Dalnia na odcinku ulicy Kwiatowej w Ciechanowie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203W Przywilcz - Nieborzyn - Dzbonie na odcinku Lipa - Dzbonie	0,00	1 268 632,00	1 268 632,00
			Dochody własne jst	0,00	1 268 632,00	1 268 632,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242 W Ojrzeń - Gasocin - Łady Krajęczyno ulica Główna w Gąsocinie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248 W Gołotczyzna - Zawady - Nowe Miasto	0,00	550 000,00	550 000,00
			Dochody własne jst	0,00	550 000,00	550 000,00
			Przebudowa mostu JN1 30003284 na rzece Sona Wschodnia w ciągu drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleka - Zielona wraz z dojazdowymi odcinkami drogi"	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

		Dochody własne jst	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku ul. Sońskiej w Ciechanowie od km 31+067 do km 33+116	6 306 404,00	955 808,00	7 262 212,00
		Dochody własne jst	4 000 931,00	955 808,00	4 956 739,00
		Inne	2 305 473,00	0,00	2 305 473,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	1 863 336,00	0,00	1 863 336,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 863 336,00	0,00	1 863 336,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 336,00	0,00	1 843 336,00
		Przebudowa elewacji wraz ze sposobem użytkowania budynku dawnego hotelu "Polonia" z adaptacją na cele upowszechniania kultury, w tym na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej Etap IV	1 843 336,00	0,00	1 843 336,00
		Dochody własne jst	1 843 336,00	0,00	1 843 336,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup kserokopiarki i sprzętu informatycznego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Razem	8 189 740,00	4 484 440,00	12 674 180,00