

Uchwała Nr XXXVIII/247/2013
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz.595) 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 ze zmianami.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r. o kwotę 283.179,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2013 r. o kwotę 283.179,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r. po zmianach w kwocie 11.878.618,80 zł 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. Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r. po zmianach wynosi:

- 1) Po stronie dochodów - 84.597.178,91 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące – 76.680.208,38 zł,
 - b) dochody majątkowe – 7.916.970,53 zł,
- 2) Po stronie wydatków - 87.732.592,04 zł,
z tego:
 - c) wydatki bieżące – 75.853.973,24 zł,
 - d) wydatki majątkowe – 11.878.618,80 zł,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Justyna Gołębarczyk

Uzasadnienie

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - Zwiększa się dochody na zadania inwestycyjne o kwotę 310 zł w tym: zwiększenie w par. 6430 z tytułu dotacji z NPPD o kwotę 620 zł a zmniejszenie w par. 6300 o kwotę 310 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Somianka na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 4416W relacji od drogi krajowej Nr 62 do granicy powiatu w miejscowości Celinowo oraz Nr 4410W od drogi krajowej Nr 62 do drogi wojewódzkiej Nr 618 w miejscowości Ulasek i Skorki".

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 5.000 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i projektu wykonawczego zadania pn. "Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie - etap I" natomiast zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000 zł zaplanowane na udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Gminy Zabrodzie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Niegów - Zazdrość Nr 440607W"

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - zwiększa się dochody o kwotę 110.000 zł z tytułu wpływów środków z funduszu prewencyjnego PZU z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki o kwotę 63.626 zł w związku z mniejszym niż planowano oprocentowaniem kredytów i pożyczek i prowizją bankową od zaciągniętego kredytu.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki o kwotę 214.911 zł w związku ze spłatą poręczonego zadłużenia przez SP ZZOZ w Wyszkanie.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody o kwotę 82.500 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych..

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 12.648 zł w tym: Zespół Szkół Nr 1 o kwotę 8.326 zł (odszkodowanie za uszkodzone mienie w wyniku zalania pomieszczeń), Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkanie o kwotę 4.322 zł (odszkodowanie za zniszczone mienie w wyniku zalania pomieszczeń i dochody z najmu). Zwiększone środki przeznacza się na wydatki bieżące w/w jednostek.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 275.215,76 zł z tytułu dotacji z budżetu UE na realizację pn. "Kulinarna podróż do Wielkiej Brytanii" w ramach Programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie". Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł na nadzór autorski nad realizacją projektu "Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkańskiego.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwiększa się dochody i wydatki w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębinkach o kwotę 10.791 zł z tytułu darowizny otrzymanej z fundacji i refundacji wynagrodzeń . Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.

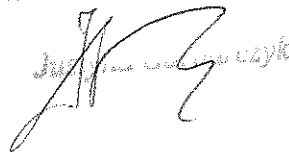
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się dochody w DPS w Brańszczyku o kwotę 59.682 zł (refundacja wynagrodzeń, zwrot za leki, zwrot za media i odszkodowanie za uszkodzony samochód). Zwiększone środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się dochody (refundacja wynagrodzeń) i wydatki w PCPR w Wyszkanie o kwotę 3.880 zł.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z NFOŚiGW o kwotę 271.847 zł zaplanowane na współfinansowanie zadania pn."Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkanie".

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki - zwiększa się plan dotacji dla POKIS w Wyszkanie o kwotę 16.000 zł na sfinansowanie większych niż planowano kosztów Dożynek Powiatowo - Gminnych.

Przewodnicząca Rady Powiatu



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/247/2013
Rady Powiatu w Wyszkuwie
z dnia 25 września 2013 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszkuwskiego na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 237 791,00	310,00	5 238 101,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 237 791,00	310,00	5 238 101,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 017,00	- 310,00	124 707,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	248 792,00	620,00	249 412,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 204 154,00	110 000,00	4 314 154,00
	75495		Pozostała działalność	590 000,00	110 000,00	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	37 293 596,00	82 500,00	37 376 096,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 611 469,00	82 500,00	32 693 969,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 611 469,00	82 500,00	32 693 969,00
801			Oświata i wychowanie	2 794 013,21	287 863,76	3 081 876,97
	80130		Szkoły zawodowe	102 827,00	12 648,00	115 475,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	83 237,00	460,00	83 697,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 290,00	12 188,00	24 478,00
	80195		Pozostała działalność	1 458 162,21	275 215,76	1 733 377,97
		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	493 543,71	275 215,76	768 759,47
852			Pomoc społeczna	11 216 017,36	74 353,00	11 290 370,36
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	456 569,36	10 791,00	467 360,36
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	3 991,00	8 991,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 800,00	6 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 929 574,00	59 682,00	9 989 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 312,00	59 682,00	71 994,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 096,00	3 880,00	9 976,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 296,00	3 880,00	9 176,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 430 476,53	- 271 847,00	3 158 629,53
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 176 492,53	- 271 847,00	2 904 645,53
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	564 003,75	- 271 847,00	292 156,75
Razem:				84 313 999,15	283 179,76	84 597 178,91

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Karbaczuk

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkiego na 2013 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 527 689,09	- 15 000,00	9 512 689,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 275 689,09	- 5 000,00	9 270 689,09
		4300	Zakup usług pozostałych	193 493,00	- 10 000,00	183 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 712,00	5 000,00	1 009 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	252 000,00	- 10 000,00	242 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 311 106,00	110 000,00	4 421 106,00
	75495		Pozostała działalność	607 000,00	110 000,00	717 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	110 000,00	700 000,00
757			Obsługa długu publicznego	621 351,00	- 278 537,00	342 814,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 843,00	- 63 626,00	322 217,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	29 000,00	- 23 626,00	5 374,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	356 843,00	- 40 000,00	316 843,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	235 508,00	- 214 911,00	20 597,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	235 508,00	- 214 911,00	20 597,00
801			Oświata i wychowanie	31 563 932,38	376 363,76	31 940 296,14
	80130		Szkoły zawodowe	11 710 306,00	12 648,00	11 722 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 077,00	4 623,00	212 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 703,00	8 025,00	43 728,00
	80195		Pozostała działalność	3 337 104,38	363 715,76	3 700 820,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 186,51	342,00	9 528,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 310,24	49,00	1 359,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137 923,00	2 000,00	139 923,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 697,00	1 800,68	15 497,68
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	82 500,00	82 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	481 462,97	266 370,08	747 833,05
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 498,36	4 154,00	25 652,36
		4437	Różne opłaty i składki	1 942,00	500,00	2 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 605,00	6 000,00	994 605,00
852			Pomoc społeczna	15 770 551,36	74 353,00	15 844 904,36

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 283 409,36	10 791,00	2 294 200,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 270,36	2 791,00	300 061,36
		4300	Zakup usług pozostałych	51 557,00	8 000,00	59 557,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 014 874,00	59 682,00	10 074 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 342,00	21 972,00	3 151 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 141,00	18 540,00	638 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	4 341,00	259 341,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 000,00	7 718,00	65 718,00
		4260	Zakup energii	585 474,00	7 111,00	592 585,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	901 497,00	3 880,00	905 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 260,00	3 325,00	597 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 907,00	555,00	108 462,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 000,00	16 000,00	388 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	307 000,00	16 000,00	323 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 000,00	16 000,00	323 000,00
			Razem:	87 449 412,28	283 179,76	87 732 592,04

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jasyna Garbarczyk

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2013 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu							
					rok budżetowy 2013 (kol. 7 - 13)	środki własne powiatu	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	Kredyt/ pożyczka	6	7		8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14								
				Ogółem Dział 150		76 814,00	76 814,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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		76 814,00	76 814,00														Starostwo Powiatowe	
				Ogółem Dział 600		4 437 612,27	221 298,27	934 532,00	-	-	1 469 370,00	249 412,00	1 563 000,00									
2	600	60014	6057/ 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło		3 026 816,00	8 726,00	809 825,00			1 400 265,00										Starostwo Powiatowe	
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 4416W relacji od drogi krajowej Nr 62 do granicy powiatu w m. Celinowo oraz Nr 4410W od drogi krajowej Nr 62 do drogi wojewódzkiej Nr 618 w m. Ułasek i Skorki		501 000,00	1 881,00	124 707,00				249 412,00	125 000,00								Starostwo Powiatowe	
4	600	60014	6050	Dofinansowanie budowy chodników		95 040,00															Starostwo Powiatowe	
5	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somińska (Projekt)		340 170,00	5 170,00														Starostwo Powiatowe	
6	600	60014	6057/ 6059	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne		100 000,00	895,00				69 105,00										Starostwo Powiatowe	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W poprzez budowę przystanków autobusowych w pasie drogowym		61 451,00															Starostwo Powiatowe	
8	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie I etap" - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i projektu wykonawczego.		5 000,00	5 000,00														Starostwo Powiatowe	
9	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Zabrodzie na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych Nr 1811W i Nr 4421W		3 000,00																Starostwo Powiatowe

Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
z tego źródła finansowania													
Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (kol. 7 - 13)	środków własnych powiatu	inne środki finansowe 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	Kredyty/ pożyczka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Wyszaków na dofinansowanie zadania pn. " Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W ul. Powstańców w Drogoszewie gm. Wyszaków"	1 960,00								Starostwo Powiatowe
11	600	60014	6660	Zwrot dotacji otrzymanej na zadanie "Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Braniszcz - Udrzyn"	153 175,27	49 626,27							Starostwo Powiatowe
12	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej - ul. Słotana Okrzei na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 618 do drogi krajowej nr 62. Pomoc finansowa dla Gminy Wyszaków	10 000,00	10 000,00							Starostwo Powiatowe
13	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej Niegów - Zadzrość Nr 440607W. Pomoc finansowa dla Gminy Zabrodzie									Starostwo Powiatowe
14	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 440226W Olszaki - Adamowo - Zyguntowo. Pomoc finansowa dla Gminy Długosiodło	10 000,00	10 000,00							Starostwo Powiatowe
15	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 440414W w m. Stare Kozłowo - Nowe Kozłowo od drogi powiatowej Nr 4413W do drogi wojewódzkiej Nr 618 Etap I. Pomoc finansowa dla Gminy Somianka	10 000,00	10 000,00							Starostwo Powiatowe
16	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Somianka na zadanie pn. "Przebudowa drogi transportu rolnego ew. 65 i 66 położonych we wsi Stare Wypychy"	120 000,00	120 000,00							Starostwo Powiatowe
				Razem dział 750	55 526,00	55 526,00							
17	750	75020	6060	Zestawy komputerowe (10 zestawów)	40 000,00	40 000,00							Starostwo Powiatowe
18	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni	5 000,00	5 000,00							Starostwo Powiatowe
19	750	75085	6639	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2014	10 526,00	10 526,00							Starostwo Powiatowe
				Razem dział 754	780 000,00	110 000,00			590 000,00			80 000,00	
20	754	75410	6170	Dotacja na Fundusz Wspierania Straży Pożarnej	80 000,00							80 000,00	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania										
					rok budżetowy 2013 (kol. 7 - 13)	środków własnych powiatu	inne środki finansowe 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	Kredyty/ pożyczka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
21	754	75495	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KP PSP w Wyszkowie	700 000,00	110 000,00			590 000,00				Starostwo Powiatowe		
				Razem dział 801	2 429 101,00	159 220,00	-	-	750,00	944 681,00	-	1 324 450,00			
22	801	80101	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Sornianka na zadanie pn. "Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Jackowie Górnym"	68 000,00	68 000,00							Starostwo Powiatowe		
23	801	80130	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie	15 000,00	15 000,00							Starostwo Powiatowe		
24	801	80130	6050	Monitoring wewnętrzny w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wyszkowie	3 001,00	3 001,00							ZS Nr 2 w Wyszkowie		
25	801	80146	6067/ 6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Od diagnozy do metamorfozy - profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim"	5 000,00				750,00	4 250,00			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszkowie		
26	801	80195	6050 6057 6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego"	2 338 100,00	73 219,00				940 431,00		1 324 450,00	Starostwo Powiatowe		
				Razem dział 851	3 10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00			
27	851	85111	6220	Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszkowie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do przesyłu energii słonecznej	10 000,00	10 000,00							SP ZZOZ w Wyszkowie		
28	851	85111	6220	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	300 000,00							300 000,00	SP ZZOZ w Wyszkowie		
				Razem dział 852	835 000,00	39 000,00	-	114 000,00	515 000,00	-	-	167 000,00			
29	852	85202	6060	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00							DPS Brańszczyk		
30	852	85202	6050	Przebudowa kotłowni gazowej polegająca na wymianie kotła oraz wymiana stacji uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	103 000,00							103 000,00	DPS Brańszczyk		
31	852	85203	6050	Utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie	720 000,00	27 000,00		114 000,00	515 000,00			64 000,00	Starostwo Powiatowe / PCPR w Wyszkowie		
				Razem dział 854	2 954 565,53	301 847,00	-	292 156,75	-	2 360 561,78	-	-			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2013 (kol. 7 - 13)	z tego źródła finansowania								Kredyty/ pożyczka
						środków własnych powiatu	środków wliczonych 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	Kredyty/ pożyczka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
32	854	85403	6050 6057 6059	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkwowie	2 924 565,53	271 847,00		292 156,75		2 360 561,78			Starostwo Powiatowe	
33	854	85406	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00							PPP w Wyszkwowie	
Ogółem					11 878 618,80	973 705,27	934 532,00	406 156,75	1 105 750,00	4 774 612,78	249 412,00	3 434 450,00	-	

poz. 8 - wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie - I etap" - aktualizacja dokumentacji

poz. 13 - zmniejsza się plan wydatki dla Gminy Zabrodzie o kwotę 10.000 zł

poz. 20 - zwiększa się wydatki na zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego" dla KP PSP w Wyszkwowie o kwotę 110.000 zł.

poz. 26 - zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł (nadzór autorski, tablice informacyjne)

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jadwiga Gurbis

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/247/2013
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 września 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2013 po zmianach

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 Mazowieckiego Województwa				76 814,00
2	600	60014	Gmina Brańszczyk			99 478,00	
3	600	60014	Gmina Długosiodło			118 104,00	
4	600	60014	Gmina Rząśnik			100 517,00	
5	600	60014	Gmina Somianka			76 763,00	
6	600	60014	Gmina Wyszków			249 539,00	1 960,00
7	600	60014	Gmina Zabrodzie			54 978,00	3 000,00
8	600	60016	Gmina Długosiodło				10 000,00
9	600	60016	Gmina Somianka			92 000,00	130 000,00
10	600	60016	Gmina Wyszków				10 000,00
11	600	60016	Gmina Zabrodzie				
12	750	75095	Samorząd Mazowieckiego Województwa				10 526,00
13	801	80101	Gmina Somianka				68 000,00
14	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie				310 000,00
15	852	85201	Miasto Stołeczne Warszawa			11 354,00	
16	852	85204	Powiat Ostrołęcki			12 000,00	
17	852	85204	Powiat Makowski			12 000,00	
18	852	85204	Powiat Gorlicki			12 000,00	
19	852	85204	Miasto Zabrze			14 692,00	
20	852	85204	Powiat Pruszkowski			8 015,00	
21	852	85204	Powiat Nowosolski			15 840,00	
22	852	85204	Miasto Ostrów Mazowiecka			39 000,00	
23	852	85204	Miasto Stołeczne Warszawa			38 400,00	
24	852	85204	Powiat (dodatkowo planowane)			9 013,00	
25	852	85295	Samorząd Mazowieckiego Województwa			56 162,00	

26	921	92113	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	323 000,00			
27	921	92116	Gmina Wyszków			65 000,00	
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				323 000,00	-	1 084 855,00	620 300,00
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
28	801	80120	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	914 082,00			
29	801	80130	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych	2 867 056,00			
30	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia			15 000,00	
31	852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	2 283 400,00			
32	852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 606 700,00			
33	853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	75 000,00			
34	853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			13 000,00	
35	854	85403	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 545 555,00			
36	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży			12 500,00	
37	854	85419	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Wyszkowie	541 182,00			
38	926	92605	Kultura fizyczna i turystyka			7 000,00	
Ogółem dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				9 832 975,00	-	47 500,00	-
Ogółem dotacje				10 155 975,00	-	1 132 355,00	620 300,00

poz. 11 zmniejsza się plan dotacji na pomoc finansową dla gminy Zabrodzie o kwotę 10.000 zł
 poz. 26 zwiększa się plan dotacji dla POKIS w Wyszkowie o kwotę 16.000 zł

Przewodnicząca Rady Powiatu
J. Warbarczyk