

Uchwała Nr XL/265/2013
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r. o kwotę 2.386.176,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2013 r. o kwotę 2.659.410,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r. po zmianach w kwocie 9.282.469,52 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.

§ 5.1. Ustala się deficyt w wysokości 2.862.179,38 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.862.179,38 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.093.779,38 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 2.687.000,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 654.216,25 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie – 1.752.563,13 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r. po zmianach wynosi:

- 1) Po stronie dochodów - 82.411.743,65 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące – 76.796.303,02 zł,
 - b) dochody majątkowe – 5.615.440,63 zł,
- 2) Po stronie wydatków - 85.273.923,03 zł,
z tego:
 - c) wydatki bieżące – 75.991.453,51 zł,
 - d) wydatki majątkowe – 9.282.469,52 zł,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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


Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

Uzasadnienie

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - zmniejsza się dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 235.508 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków, zmniejsza się § 4300 o kwotę 6.500 zł a zwiększa się § 6050 o kwotę 6.500 zł na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej budowy przepustu drogowego w pasie drogi powiatowej Nr 4417W w miejscowości Sitno i budowy przepustu drogowego w pasie drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Przetycz - Folwark". Zwiększa się dochody o kwotę 68.828 zł z tytułu wpływów z kar umownych za niewywiązanie się z umowy.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się dochody o kwotę 32.073,37 zł z tytułu większych niż planowano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (31.879,37) i wpływów za dzierżawę gruntów (194 zł), natomiast zmniejsza się dochody zaplanowane ze sprzedaży mienia o kwotę 110.000 zł.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zmniejsza się dochody o kwotę 100.000 zł w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji oraz innych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zmniejsza się dochody o kwotę 100.000 zł w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem wpływów z opłat komunikacyjnych. Zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000 zł zaplanowane na zakup zestawów komputerowych.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększa się dochody o kwotę 4.000 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki o kwotę 16.876 zł w związku ze spłatą poręczanego zadłużenia przez SP ZZOZ w Wyszkwowie.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - zwiększa się wydatki w SOSW w Wyszkwowie o kwotę 12.680 zł. Środki przenosi się z działu 854, rozdział 85403.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się dochody i wydatki w I LO w Wyszkwowie o kwotę 2.749 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki o kwotę 2.793 zł w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkwowie. Środki przenosi się z działu 854, rozdział 85401

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększa się wydatki w SOSW w Wyszkwowie o kwotę 62.490 zł. Środki przenosi się z działu 854, rozdział 85403.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się dochody CKP w Wyszkwowie o kwotę 90.244 zł i wydatki o kwotę 92.425 zł

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejsza się dochody budżetu i wydatki w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszkwowie zaplanowane na realizację projektu pn. "Od diagnozy do metamorfozy" o kwotę 100.859 zł w tym dochody i wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł. Dokonuje się przesunięć pomiędzy działami wydatków - zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 1.000 zł a zwiększa w rozdziale 85446 § 4700 na finansowanie wydatków w PPP w Wyszkwowie.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zmniejsza się dochody Powiatu i wydatki w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkwowie zaplanowane na realizację projektu pn. "Sekrety turystyczne krajów Europy Południowej na przykładzie Włoch" o kwotę 9.833 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 268.734,98 zł zaplanowane na realizację zadania pn. "Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkwowskiego".

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000 zł zaplanowane na udzielenie dotacji dla SP ZZOZ w Wyszkwowie w związku z brakiem realizacji w 2013 r.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwiększa się plan dochodów i wydatków w Placówce opiekuńczo - wychowawczej w Dębinkach o kwotę 2.747,27 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 32.886 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.498,77 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - zwiększa się wydatki w świetlicy Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkwowie o kwotę 2.793 zł, środki przenosi się z rozdziału 80130.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zmniejsza się dochody o kwotę 1.963.503,90 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkwowie" i wydatki na realizację tego zadania o kwotę 2.339.415,53 zł. Dokonuje się przesunięć pomiędzy działami wydatków w SOSW w Wyszkwowie na kwotę 75.170 zł, środki przenosi się do działu 801, rozdział 80111 i 80134.

Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększa się plan wydatków w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kwotę 1.000 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/265/2013
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 27 listopada 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 508,00	- 235 508,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	235 508,00	- 235 508,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 508,00	- 235 508,00	0,00
600			Transport i łączność	5 238 101,00	68 828,00	5 306 929,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 238 101,00	68 828,00	5 306 929,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	349 003,00	68 828,00	417 831,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	664 423,00	- 77 926,63	586 496,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 423,00	- 77 926,63	586 496,37
		0750	Dochody 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	0,00	194,00	194,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	- 110 000,00	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	349 165,00	31 879,37	381 044,37
710			Działalność usługowa	1 106 907,00	- 100 000,00	1 006 907,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	780 400,00	- 100 000,00	680 400,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	- 100 000,00	650 000,00
750			Administracja publiczna	1 998 913,00	- 100 000,00	1 898 913,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 801 510,00	- 100 000,00	1 701 510,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	- 100 000,00	1 600 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 278 503,00	4 000,00	11 282 503,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 800,00	4 000,00	507 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	4 000,00	6 800,00
801			Oświata i wychowanie	3 180 336,97	- 17 699,00	3 162 637,97
	80120		Licea ogólnokształcące	45 000,00	2 749,00	47 749,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	200,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 549,00	5 049,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	680 775,00	90 244,00	771 019,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0750	Dochody 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	76 967,00	10 244,00	87 211,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	80 000,00	480 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	591 185,00	- 100 859,00	490 326,00
		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	498 257,25	- 81 480,15	416 777,10
		2009	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	87 927,75	- 14 378,85	73 548,90
		6207	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	4 250,00	- 4 250,00	0,00
		6209	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	750,00	- 750,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 733 377,97	- 9 833,00	1 723 544,97
		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	768 759,47	- 9 833,00	758 926,47
852			Pomoc społeczna	11 360 070,36	35 633,27	11 395 703,63
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	467 360,36	2 747,27	470 107,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	329,03	7 129,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 292,36	2 418,24	9 710,60
	85202		Domy pomocy społecznej	10 060 056,00	32 886,00	10 092 942,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 994,00	32 886,00	104 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 212 449,53	- 1 963 503,90	1 248 945,63
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 912 645,53	- 1 963 503,90	949 141,63
		6207	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	2 360 561,78	- 1 758 294,42	602 267,36
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	292 156,75	- 292 156,75	0,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	86 947,27	86 947,27
Razem:				84 797 919,91	- 2 386 176,26	82 411 743,65

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jusztyna Garbarczyk

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 522 689,09	0,00	9 522 689,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 270 689,09	0,00	9 270 689,09
		4300	Zakup usług pozostałych	177 893,00	- 6 500,00	171 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 012,00	6 500,00	985 512,00
750			Administracja publiczna	7 973 633,20	- 40 000,00	7 933 633,20
	75020		Starostwa powiatowe	6 870 924,20	- 40 000,00	6 830 924,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 40 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	342 814,00	- 16 876,00	325 938,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 597,00	- 16 876,00	3 721,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	20 597,00	- 16 876,00	3 721,00
801			Oświata i wychowanie	32 018 860,14	- 212 875,98	31 805 984,16
	80111		Gimnazja specjalne	2 003 406,00	12 680,00	2 016 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 515,00	12 680,00	250 195,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 335 072,00	2 749,00	5 337 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 159,00	2 549,00	3 132 708,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 246,00	200,00	4 446,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 440 897,00	- 2 793,00	11 438 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 925 681,00	- 2 793,00	5 922 888,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 113 320,00	62 490,00	2 175 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 651,00	58 879,00	1 515 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 742,00	3 611,00	269 353,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 159 633,00	92 425,00	2 252 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 774,00	56 065,00	1 136 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 156,00	2 000,00	198 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	18 000,00	188 000,00
		4260	Zakup energii	171 448,00	6 000,00	177 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 682,00	10 000,00	101 682,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	360,00	9 360,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	641 033,00	- 101 859,00	539 174,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 395,00	604,00	7 999,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305,00	106,00	1 411,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 827,00	- 5 349,00	3 478,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	- 943,00	615,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	- 766,00	499,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	224,00	- 135,00	89,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	297 076,25	- 50 398,15	246 678,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 424,75	- 8 894,85	43 529,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 659,00	4 680,00	12 339,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,00	827,00	2 178,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 295,00	- 27 251,00	77 044,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 405,00	- 4 809,00	13 596,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 425,00	- 2 235,00	66 190,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 075,00	- 395,00	11 680,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 315,00	- 765,00	2 550,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	585,00	- 135,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 724,00	- 1 000,00	46 724,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	- 4 250,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	- 750,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 551 993,14	- 278 567,98	3 273 425,16
		4307	Zakup usług pozostałych	747 771,05	- 12 193,62	735 577,43
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	25 652,36	- 0,60	25 651,76
		4950	Różnice kursowe	16 508,00	2 361,22	18 869,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 605,00	- 268 734,98	725 870,02
851			Ochrona zdrowia	3 065 258,00	- 10 000,00	3 055 258,00
	85111		Szpital ogólny	310 000,00	- 10 000,00	300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	310 000,00	- 10 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	15 871 078,36	31 134,50	15 902 212,86
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 294 200,36	2 747,27	2 296 947,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 961,36	2 000,27	307 961,63
		4260	Zakup energii	40 913,00	747,00	41 660,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 145 356,00	28 387,23	10 173 743,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151 314,00	20 000,00	3 171 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 247,00	321,00	232 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 681,00	3 913,00	642 594,00
		4260	Zakup energii	592 585,00	6 152,00	598 737,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	2 500,00	31 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 492,00	- 4 498,77	102 993,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 109 419,53	- 2 410 792,53	6 698 627,00
	85401		Świetlice szkolne	122 003,00	2 793,00	124 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 191,00	2 793,00	87 984,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 052 504,53	- 2 414 585,53	3 637 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 452,00	- 50 800,00	799 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 144,00	- 12 100,00	148 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 140,00	- 5 100,00	18 040,00
		4260	Zakup energii	57 250,00	- 5 450,00	51 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 613,00	1 887,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	- 1 057,00	1 043,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 380,70	- 1 992 678,70	492 702,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 684,83	- 346 736,83	86 948,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
Razem:				87 933 333,04	- 2 659 410,01	85 273 923,03

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XL/265/2013
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 27 listopada 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 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)	z tego źródła finansowania							Kredyty/ pożyczka		
						środków własnych powiatu	pomoc finansowa z gmin	inne środki	Subwencja uzupelniająca/ dotacja	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Narodowy Program Przebudowy Dróg				
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	4 454 112,27	237 798,27	934 532,00	-	-	1 469 370,00	249 412,00	1 563 000,00			
2	600	60014	6050/ 6057/ 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło	3 026 816,00	8 726,00	809 825,00			1 400 265,00		808 000,00	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	64 340,00							64 340,00	Starostwo Powiatowe		
5	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Sornianka (Projekt)	340 170,00	5 170,00						335 000,00	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		30 000,00	Starostwo Powiatowe		
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W poprzez budowę przystanków autobusowych w pasie drogowym	61 451,00							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		

Planowane wydatki

z tego źródła finansowania

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	Kredyty/ pożyczka	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy przepustu drogowego w pasie drogi powiatowej Nr 4417W w miejscowości Sitno i budowy przepustu drogowego w pasie DP Nr 4408W w m. Pizetycz - Folwark	6 500,00	6 500,00							Starostwo Powiatowe
10	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Zabrodzie na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych Nr 1811W i Nr 4421W	3 000,00							3 000,00	Starostwo Powiatowe
11	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							1 960,00	Starostwo Powiatowe
12	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Brańszczyk na zadanie "Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę ciągu pieszego, budowę dziesięciu miejsc postojowych, utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Poreba Średnia na działce Nr 374, 381, 382"	7 900,00							7 900,00	Starostwo Powiatowe
13	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Brańszczyk na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4405W w miejscowości Udrzynek"	22 800,00							22 800,00	Starostwo Powiatowe
14	600	60014	6660	Zwrot dotacji otrzymanej na zadanie "Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn"	153 175,27	49 626,27						103 549,00	Starostwo Powiatowe
15	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej - ul. Stefana 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
16	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej Niegów - Zazdrość Nr 440607W. Pomoc finansowa dla Gminy Zabrodzie	10 000,00	10 000,00							Starostwo Powiatowe
17	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 440226W Oliszaki - Adamowo - Zygmuntowo. Pomoc finansowa dla Gminy Długosiodło	10 000,00	10 000,00							Starostwo Powiatowe
18	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

Planowane wydatki

z tego źródła finansowania

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (kol. 7 - 13)	7	8	9	10	11	12	13	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	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
20	750	75020	6060	Razem dział 750	15 526,00	15 526,00	-	-	-	-	-	-	
21	750	75020	6060	Zestawy komputerowe (10 zestawów)	-								Starostwo Powiatowe
22	750	75095	6639	Zakup klimatyzatora do serwerowni	5 000,00	5 000,00							Starostwo Powiatowe
23	754	75410	6170	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2014	10 526,00	10 526,00							Starostwo Powiatowe
24	754	75495	6060	Razem dział 754	780 000,00	110 000,00	-	-	590 000,00	-	-	80 000,00	
25	801	80101	6300	Dotacja na Fundusz Wspierania Straży Pożarnej	80 000,00	-							Starostwo Powiatowe
26	801	80130	6050	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KP PSP w Wyszkwowie	700 000,00	110 000,00			590 000,00				Starostwo Powiatowe
27	801	80130	6050	Razem dział 801	2 155 366,02	159 220,00	-	-	-	940 431,00	-	1 055 715,02	
28	801	80195	6050	Pomoc finansowa dla Gminy Somianka na zadanie pn. "Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Jackowie Górnym"	68 000,00	68 000,00							Starostwo Powiatowe
29	851	85111	6220	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkwowie	15 000,00	15 000,00							ZS Nr 2 w Wyszkwowie
30	851	85111	6220	Monitoring wewnętrzny w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wyszkwowie	3 001,00	3 001,00							ZS Nr 2 w Wyszkwowie
30	851	85111	6220	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Publicznej Powiatu Wyszkwowskiego"	2 069 365,02	73 219,00				940 431,00		1 055 715,02	Starostwo Powiatowe
30	851	85111	6220	Razem dział 851	300 000,00	-	-	-	-	-	-	300 000,00	
30	851	85111	6220	Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszkwowie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do przesyłu energii słonecznej.	-	-							SP ZZOZ w Wyszkwowie
30	851	85111	6220	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	300 000,00							300 000,00	SP ZZOZ w Wyszkwowie

Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (kol. 7 - 13)	z tego źródła finansowania							
						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	Kredyty/ pożyczka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	852	85202	6060	Razem dział 852	830 501,23	39 000,00	-	114 000,00	515 000,00	-	-	162 501,23	
32	852	85202	6050	Zakupy inwestycyjne	7 508,00	7 508,00							
				Przebudowa kotłowni gazowej polegająca na wymianie kotła oraz wymiana stacji uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	102 993,23	4 492,00							
33	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	
				Razem dział 854	670 150,00	90 500,00	-	86 948,00	-	492 702,00	-	-	
34	854	85403	6050 6057 6059	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie	585 150,00	5 500,00		86 948,00		492 702,00			
				Dofinansowanie zadania pn. " Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie"	55 000,00	55 000,00							
36	854	85406	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00							
Ogółem					9 282 469,52	728 858,27	934 532,00	200 948,00	1 105 000,00	2 902 503,00	249 412,00	3 161 216,25	-

poz. 9 - wprowadza się do realizacji nowe zadanie o wartości 6.500 zł

poz. 20 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000 zł

poz. 28 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 288.734,98 zł

poz. 29 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł

poz. 32 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.498,77 zł

poz. 34 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.339.415,53

Przewodniczący Powiatu
Justyna...

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/265/2013
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 listopada 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	30 700,00
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				10 000,00
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				300 000,00
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 Wyszowie	323 000,00			
27	921	92116	Gmina Wyszów			65 000,00	
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				323 000,00	-	1 084 855,00	651 000,00
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
28	801	80120	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	701 156,00			
29	801	80130	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych	2 409 560,00			
30	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia			15 000,00	
31	852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	2 293 400,00			
32	852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor " w Gaju	1 616 700,00			
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	1 661 472,00			
36	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży			12 500,00	
37	854	85419	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Wyszowie	395 687,00			
38	926	92605	Kultura fizyczna i turystyka			7 000,00	
Ogółem dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				9 152 975,00	-	47 500,00	-
Ogółem dotacje				9 475 975,00	-	1 132 355,00	651 000,00

poz. 14 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 10.000 zł

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/265/2013
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 27 listopada 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		84 797 919,91	- 2 386 176,26	82 411 743,65
2.	Wydatki		87 933 333,04	- 2 659 410,01	85 273 923,03
3.	Wynik budżetu		- 3 135 413,13	273 233,75	- 2 862 179,38
Przychody ogółem:			5 367 013,13	- 273 233,75	5 093 779,38
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 752 563,13		1 752 563,13
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 614 450,00	- 273 233,75	3 341 216,25
	w tym:				-
	Kredyty		2 687 000,00		2 687 000,00
	Pożyczki		927 450,00	- 273 233,75	654 216,25
Rozchody ogółem:			2 231 600,00	-	2 231 600,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 231 600,00	-	2 231 600,00
	w tym:				-
	spląty kredytów		2 151 600,00		2 151 600,00
	Spląty pożyczek		80 000,00		80 000,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk