

Uchwała Nr XXXIII/213/2013
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkanie 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 2001 r. Nr 142 poz.1592 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r. o kwotę 595.673,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2013 r. o kwotę 595.673,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r. po zmianach w kwocie 16.328.025,03 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 Wyszkiego na 2013 r. po zmianach wynosi:

- 1) Po stronie dochodów - 84.969.774,65 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące – 72.639.108,22 zł
 - b) dochody majątkowe – 12.330.666,43 zł

- 2) Po stronie wydatków - 87.914.625,69 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące – 71.586.600,66 zł
 - b) wydatki majątkowe – 16.328.025,03 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/213/2013
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 761 633,71	595 673,00	4 357 306,71
	80130		Szkoły zawodowe	70 030,00	4 488,00	74 518,00
		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	62 230,00	1 450,00	63 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 038,00	3 538,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	591 185,00	591 185,00
		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	0,00	498 257,25	498 257,25
		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	0,00	87 927,75	87 927,75
		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	0,00	4 250,00	4 250,00
		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	0,00	750,00	750,00
Razem:				84 374 101,65	595 673,00	84 969 774,65

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jolanta Garbaczuk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/213/2013
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 964 465,38	595 673,00	32 560 138,38
	80130		Szkoły zawodowe	12 392 848,00	4 488,00	12 397 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 479,00	3 038,00	180 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 684,00	1 450,00	189 134,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 000,00	591 185,00	644 185,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 395,00	7 395,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 305,00	1 305,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 271,00	7 271,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 283,00	1 283,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 042,00	1 042,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	184,00	184,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	298 855,25	298 855,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 739,75	52 739,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 659,00	7 659,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 351,00	1 351,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	104 295,00	104 295,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 405,00	18 405,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 425,00	68 425,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 075,00	12 075,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 315,00	3 315,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	585,00	585,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 250,00	4 250,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750,00	750,00
Razem:				87 318 952,69	595 673,00	87 914 625,69

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jadyna Garbarczyk

Uzasadnienie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się dochody i wydatki w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 4.488 zł w tym: z tytułu dzierżawy części boiska szkolnego pod parking o kwotę 1.450 zł, otrzymanych środków z funduszu prewencyjnego PZU - 3.038 zł. Środki przeznacza się na wydatki bieżące, w tym na zakup zestawów siedziskowych poprawiających bezpieczeństwo uczniów na korytarzach.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 591.185,00 zł na realizację projektu pn. "Od diagnozy do metamorfozy - profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim" w ramach POKL, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie szkół. Projekt realizowany będzie w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszkowie w latach 2013 - 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 1.736.260,00 zł z tego w roku 2013 - 591.185,00 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXIII/213/2013
Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2013 po zmianach

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania								Kredyt/ pożyczka
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				Ogółem Dział 150	76 814,00	76 814,00	-	-	-	-	-	-	14	
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	8 525 532,00	392 497,10	2 427 188,10	-	-	2 094 675,80	1 084 309,00	2 526 862,00		
2	600	60014	6050/6057/6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszaków - Porządzie - Długosiodło	4 334 150,00	15 477,10	1 162 162,10			2 009 675,80		1 146 835,00	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. Ulasek i Skorki	3 614 362,00		1 265 026,00				1 084 309,00	1 265 027,00	Starostwo Powiatowe	
4	600	60014	6050	Dofinansowanie budowy chodników	100 000,00							100 000,00	Starostwo Powiatowe	
5	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Somianka (Projekt)	337 020,00	337 020,00							Starostwo Powiatowe	

17	801	80146	6067/6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Od diagnozy do metamorfozy - wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim"	5 000,00							5 000,00					Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszkowie
18	801	80195	6050 6057 6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego"	3 544 130,00						1 175 960,00	1 544 460,00					Starostwo Powiatowe
			Razem dział 851		3 10 000,00												300 000,00
19	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
20	851	85111	6220	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	300 000,00												SP ZZOZ w Wyszkowie
			Razem dział 852		758 721,00	129 721,00											
21	852	85202	6060	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00											DPS Brańszczyk
22	852	85203	6050	Utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie	720 000,00	91 000,00											PCPR w Wyszkowie
23	852	85220	6050	Ośrodek interwencji kryzysowej i mieszkania chronione	26 721,00	26 721,00											PCPR w Wyszkowie
			Razem dział 854		2 954 565,53	30 000,00											
24	854	85403	6057 6059	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie	2 924 565,53												Starostwo Powiatowe
25	854	85406	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00											PPP w Wyszkowie
Ogółem					16 328 025,03	712 294,60	2 427 188,10	1 853 963,75	515 000,00	6 004 697,58	1 084 309,00	3 730 572,00	-	-	-	-	-

W załączniku inwestycyjnym dokonuje się zmian:

poz. 17 wprowadza się do realizacji zadanie - Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn "Od diagnozy do metamorfozy - profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim".

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Gajdarczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/213/2013
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 24 kwietnia 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			117 104,00	
4	600	60014	Gmina Rząśnik			100 517,00	
5	600	60014	Gmina Somianka			76 763,00	
6	600	60014	Gmina Wyszków			249 539,00	
7	600	60014	Gmina Zabrodzie			54 978,00	
8	600	60016	Gmina Długosiodło				10 000,00
9	600	60016	Gmina Somianka				10 000,00
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	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie				310 000,00
14	852	85201	Miasto Stołeczne Warszawa			11 354,00	
15	852	85204	Powiat Ostrołęcki			12 000,00	
16	852	85204	Powiat Makowski			12 000,00	
17	852	85204	Powiat Gorlicki			12 000,00	
18	852	85204	Miasto Zabrze			14 692,00	
19	852	85204	Powiat Pruszkowski			8 015,00	
20	852	85204	Powiat Nowosolski			15 840,00	
21	852	85204	Miasto Ostrów Mazowiecka			39 000,00	
22	852	85204	Miasto Stołeczne Warszawa			38 400,00	

23	852	85204	Powiat (dodatkowo planowane)			9 013,00	
24	852	85295	Samorząd Województwa Mazowieckiego			56 162,00	
25	921	92113	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	307 000,00			
26	921	92116	Gmina Wyszków			65 000,00	
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				307 000,00	-	991 855,00	437 340,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
27	801	80120	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	914 082,00			
28	801	80130	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych	3 692 674,00			
29	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia			15 000,00	
30	852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	2 234 400,00			
31	852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 573 200,00			
32	853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	75 000,00			
33	853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			13 000,00	
34	854	85403	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 545 555,00			
35	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży			12 500,00	
36	854	85419	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Wyszkowie	541 182,00			
37	926	92605	Kultura fizyczna i turystyka			7 000,00	
Ogółem dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				10 576 093,00	-	47 500,00	-
Ogółem dotacje				10 883 093,00	-	1 039 355,00	437 340,00

poz. 18 zwiększa się plan dotacji o kwotę 292 zł na refundację jednorazowego świadczenia z tytułu zdarzenia losowego.
 poz. 19 zwiększa się plan dotacji o kwotę 695 zł na refundację jednorazowego świadczenia z tytułu zdarzenia losowego.
 poz. 23 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 987 zł

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk