

Uchwała Nr XXXIV/221/2013  
Rady Powiatu w Wyszkanie  
z dnia 29 maja 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.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r. o kwotę 2.654.256,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2013 r. o kwotę 2.515.144,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w związku ze zmianą kwot dotacji celowych zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2b.

§ 4.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r. po zmianach w kwocie 10.646.919,53 zł określa załącznik Nr 2a do uchwały.

§ 5.

1. Ustala się deficyt w wysokości 3.083.963,13 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.083.963,13 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.315.563,13 zł, z następujących tytułów:
  - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 2.687.000,00 zł,
  - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 876.000,00 zł,
  - 3) wolnych środków w kwocie – 1.752.563,13 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.231.600,00 zł, z następujących tytułów:
  - 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie – 2.151.600,00 zł,
  - 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie – 80.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.

Budżet Powiatu Wyszkiego na 2013 r. po zmianach wynosi:

- 1) Po stronie dochodów - 82.386.544,15 zł,  
z tego:  
a) dochody bieżące - 74.912.442,62 zł  
b) dochody majątkowe - 7.474.101,53 zł  
w tym  
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych powiatowi - 7.066.681,00 zł;
- 2) Po stronie wydatków - 85.470.507,28 zł,  
z tego:  
a) wydatki bieżące - 74.823.587,75 zł  
b) wydatki majątkowe - 10.646.919,53 zł  
w tym:  
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych powiatowi - 7.066.681,00 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 oraz na tablicy  
ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
*Justyna Garbarczyk*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/221/2013  
Rady Powiatu w Wyszku  
z dnia 29 maja 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 638 552,90</b>	<b>- 1 160 366,90</b>	<b>4 478 186,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 638 552,90	- 1 160 366,90	4 478 186,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 380,00	98 624,00	131 004,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 317 585,00	1 317 585,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	500 000,00
		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	2 094 675,80	- 625 305,80	1 469 370,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 084 309,00	- 833 907,00	250 402,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 265 026,00	- 1 265 026,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 162 162,10	- 352 337,10	809 825,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>605 251,00</b>	<b>39 172,00</b>	<b>644 423,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 251,00	39 172,00	644 423,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	3 000,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 340,00	20 340,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 333,00	15 832,00	349 165,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 553 488,00</b>	<b>215,00</b>	<b>3 553 703,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	215,00	215,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	210,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 118 599,10</b>	<b>159 903,90</b>	<b>11 278 503,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	477 211,10	26 588,90	503 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	473 411,10	26 588,90	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 641 388,00	133 315,00	10 774 703,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	133 315,00	383 315,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 357 306,71</b>	<b>- 1 754 541,50</b>	<b>2 602 765,21</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	5 120,00	24 680,00	29 800,00
		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	2 820,00	22 180,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	3 158 531,71	- 1 779 221,50	1 379 310,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	767,50	767,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	1 544 460,00	- 604 029,00	940 431,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 175 960,00	- 1 175 960,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 789 100,00</b>	<b>198,00</b>	<b>2 789 298,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	198,00	198,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	178,00	178,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 009 153,36</b>	<b>14 750,00</b>	<b>11 023 903,36</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 791 824,00	14 750,00	9 806 574,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 312,00	12 312,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 438,00	5 438,00
	85203		Ośrodki wsparcia	629 000,00	0,00	629 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 000,00	- 515 000,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	515 000,00	515 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 751 241,05</b>	<b>600,00</b>	<b>1 751 841,05</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 000,00	100,00	91 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 108 376,05	500,00	1 108 876,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 384 751,53</b>	<b>45 725,00</b>	<b>3 430 476,53</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 130 767,53	45 725,00	3 176 492,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 364,00	7 364,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 361,00	38 361,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	88,00	88,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	88,00
<b>Razem:</b>				<b>85 040 800,65</b>	<b>- 2 654 256,50</b>	<b>82 386 544,15</b>

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 1 a  
do Uchwały Nr XXXIV/221/2013  
Rady Powiatu w Wyszku  
z dnia 29 maja 2013 r.

**Zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu wyszkowskiego na 2013 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	525 100,00	-515 000,00	10 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	515 000,00	-515 000,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	515 000,00	-515 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				7 581 681,00	-515 000,00	7 066 681,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

*Justyna Garbarczyk*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/221/2013  
Rady Powiatu w Wyszkuwie  
z dnia 29 maja 2013 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 193 511,00</b>	<b>- 1 342 426,91</b>	<b>8 851 084,09</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 153 511,00	- 1 342 426,91	8 811 084,09
		4270	Zakup usług remontowych	714 000,00	3 085 170,09	3 799 170,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 051 532,00	- 3 113 362,00	938 170,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 675,80	- 625 305,80	1 469 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 324,20	- 688 929,20	1 650 395,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 977 730,70</b>	<b>264,50</b>	<b>7 977 995,20</b>
	75020		Starostwa powiatowe	6 826 282,70	264,50	6 826 547,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 735,50	264,50	45 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 560 138,38</b>	<b>- 1 202 372,00</b>	<b>31 357 766,38</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	5 163 618,00	24 680,00	5 188 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 569,00	10 000,00	68 569,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 201,00	2 180,00	32 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 435,00	12 500,00	54 935,00
	80195		Pozostała działalność	4 452 865,38	- 1 227 052,00	3 225 813,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 744,00	- 364 139,00	973 605,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 460,00	- 604 029,00	940 431,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 926,00	- 258 884,00	403 042,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 480 317,36</b>	<b>- 11 971,00</b>	<b>15 468 346,36</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 774 124,00	14 750,00	9 788 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	14 750,00	79 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia	720 000,00	0,00	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	720 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 247,00	- 26 721,00	43 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 721,00	- 26 721,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 770 062,53</b>	<b>41 361,00</b>	<b>8 811 423,53</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 818 226,53	41 361,00	5 859 587,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 074,00	23 000,00	849 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 144,00	6 000,00	160 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 779,00	1 361,00	23 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 880,70	- 500,00	2 485 380,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 684,83	- 500,00	438 184,83
<b>Razem:</b>				<b>87 985 651,69</b>	<b>- 2 515 144,41</b>	<b>85 470 507,28</b>

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbaczuk



		Planowane wydatki											
		z tego źródła finansowania									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	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 Sominianka	10 000,00								Starostwo Powiatowe
				<b>Razem dział 750</b>	<b>55 526,00</b>	<b>55 526,00</b>							
11	750	75020	6060	Zestawy komputerowe (10 zestawów)	40 000,00	40 000,00							
12	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni	5 000,00	5 000,00							Starostwo Powiatowe
13	750	75095	6639	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niniejszenie dwudzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2014	10 526,00	10 526,00							Starostwo Powiatowe
				<b>Razem dział 754</b>	<b>80 000,00</b>							<b>80 000,00</b>	
14	754	75410	6170	Dotacja na Fundusz Wsparcia Strazy Pożarnej	80 000,00								Starostwo Powiatowe
				<b>Razem dział 801</b>	<b>2 340 079,00</b>	<b>18 648,00</b>				<b>945 431,00</b>		<b>1 376 000,00</b>	
15	801	80130	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszкові	15 000,00	15 000,00							ZS Nr 2 w Wyszкові
16	801	80130	6050	Monitoring wewnętrzny w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wyszкові	3 001,00	3 001,00							ZS Nr 2 w Wyszкові
17	801	80146	6067/ 6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Od diagnozy do metamorfozy - profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim"	5 000,00					5 000,00			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszкові
18	801	80195	6050 6057 6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego"	2 317 078,00	647,00				940 431,00		1 376 000,00	Starostwo Powiatowe
				<b>Razem dział 851</b>	<b>310 000,00</b>	<b>10 000,00</b>						<b>300 000,00</b>	
19	851	85111	6220	Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszкові z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do przesyłu energii słonecznej.	10 000,00	10 000,00							SP ZZOZ w Wyszкові
20	851	85111	6220	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	300 000,00							300 000,00	SP ZZOZ w Wyszкові



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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
				<b>Razem dział 852</b>	<b>732 000,00</b>	<b>39 000,00</b>		<b>114 000,00</b>	<b>515 000,00</b>			<b>64 000,00</b>	
21	85202	6060		Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00							
22	85203	6050		Utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszкові	720 000,00	27 000,00		114 000,00	515 000,00			64 000,00	DPS Brańszczyk
23	85220	6050		Ośrodek interwencji kryzysowej i mieszkania chronione									Starostwo Powiatowe / PCPR w Wyszкові
				<b>Razem dział 854</b>	<b>2 954 565,53</b>	<b>30 000,00</b>		<b>564 003,75</b>		<b>2 360 561,78</b>			PCPR w Wyszкові
24	85403	6050		Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszкові	2 924 565,53			564 003,75		2 360 561,78			Starostwo Powiatowe
25	85406	6050		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00							ppp w Wyszкові
<b>Ogółem</b>					<b>10 646 919,53</b>	<b>235 326,00</b>	<b>809 825,00</b>	<b>678 003,75</b>	<b>515 000,00</b>	<b>4 775 362,78</b>	<b>250 402,00</b>	<b>3 383 000,00</b>	

W załączniku inwestycyjnym dokonuje się zmian:

poz. 2 - zmniejszenie o kwotę 1.314.235,00

poz. 3 - zmniejszenie o kwotę 3.113.362 zł i zmiana nazwy zadania

poz. 12 - zwiększenie o kwotę 264,50 zł i zmiana nazwy zadania z "Zakup programu Portal Starosty" na zadanie "Zakup klimatyzatora do serwerowni"

poz. 18 - zmniejszenie o kwotę 1.227.052,00 zł

poz. 23 - zadanie wycofane z realizacji.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
*Juszczyła Garbaczuk*

Załącznik Nr 2 b  
do Uchwały Nr XXXIV/221/2013  
Zarządu Powiatu w Wyszkwowie  
z dnia 29 maja 2013 r.

**Zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu wyszkowskiego na 2013 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	525 100,00	-515 000,00	10 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	515 000,00	-515 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	-515 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				7 581 681,00	-515 000,00	7 066 681,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

*Justyna Garbarczyk*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIV/221/2013  
Rady Powiatu w Wyszku  
z dnia 29 maja 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. po zmianach**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		82 386 544,15
2.	Wydatki		85 470 507,28
3.	Wynik budżetu		- 3 083 963,13
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 315 563,13</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 752 563,13
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 563 000,00
	w tym:		
	Kredyty		2 687 000,00
	Pożyczki		876 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 231 600,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 231 600,00
	w tym:		
	spląty kredytów		2 151 600,00
	Spląty pożyczek		80 000,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

*Justyna Garbarczyk*

## Uzasadnienie

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.916.209 zł w tym: z tytułu zwrotów dotacji z roku 2012 o kwotę 98.624,00 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.317.585,00 zł i dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Somianka w kwocie 500.000 zł na remont drogi powiatowej Nr 4410W w miejscowości Ulasek i Skorki.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.085.170,09 zł na remont dróg powiatowych w tym: na remont drogi powiatowej Nr 4410W w miejscowości Ulasek i Skorki kwotę 2.635.170 zł; remont dróg powiatowych metodą powierzchniowego utwardzenia kwotę 450.000,09 zł

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.076.575,90 zaplanowane na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w tym: "Przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W Wyszaków - Porządzie - Długosiodło" - o kwotę 961.747,90 zł; "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne" o kwotę 15.895 zł; "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" o kwotę 2.098.933 zł (przebudowa drogi w miejscowości Ulasek i Skorki została przekwalifikowana na remont drogi).

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 4.427.597 zł w tym:

1)"Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszaków - Porządzie - Długosiodło" o kwotę 1.314.235,00 zł (rozstrzygnięty przetarg)

2)"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" o kwotę 3.113.362 zł (z tego kwotę 2.635.170 zł przeniesiono do wydatków bieżących - remont)

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zwiększa się dochody o kwotę 39.172 zł z tytułu zwrotu depozytu (odszkodowanie za grunty zajęte pod drogę z Generalnej Dyrekcji Dróg), odsetek od środków na rachunku bankowym i 25% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji** - zwiększa się dochody o kwotę 215 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2012 wraz z odsetkami.

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - zwiększa się dochody o kwotę 26.588,90 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - zwiększa się dochody o kwotę 133.315,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące** - zwiększa się dochody i wydatki w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszakowie o kwotę 24.680,00 zł w tym: z tytułu najmu sali gimnastycznej o kwotę 22.180,00 zł , otrzymanych środków z funduszu prewencyjnego PZU - 2.500,00 zł. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki , w tym na wykonanie poręczy przy schodach zgodnie ze wskazaniem PZU - 2.500 zł

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** - zwiększa się dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowych o kwotę 3.000,00 zł, natomiast zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.779.989,00 zł zaplanowane na współfinansowanie zadania "Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu". W związku z rozstrzygnięciem przetargu na to zadanie zmniejsza się wydatki o kwotę 1.227.052,00 zł.

**Rozdział 85195 - Pozostała działalność** - zwiększa się dochody o kwotę 198 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji z roku 2012 wraz z odsetkami.

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** - zwiększa się dochody w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 14.750 ,00 zł w tym: z tytułu refundacji wynagrodzeń i zwrotu za leki o kwotę 9.312,00 zł , otrzymanych dopłat bezpośrednich do gruntów z ARIMR o kwotę 5.438 zł. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.

**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - zmniejsza się wydatki inwestycyjne w PCPR w Wyszakowie o kwotę 26.721 zł zaplanowane na zadanie pn."Ośrodek interwencji kryzysowej i mieszkania chronione"

**Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - zwiększa się dochody o kwotę 100 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność** - zwiększa się dochody o kwotę 500 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze** - zwiększa się dochody o kwotę 45.725 zł w tym z tytułu: wpływów dotacji celowych otrzymanych z gmin Rzańnik i Brańszczyk w związku z zawartymi porozumieniami na dowóz uczniów - 38.361 zł, wpływów z lat ubiegłych - 4.364 zł i w SOSW w Wyszakowie o kwotę 3.000 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń. Środki w kwocie 41.361 zł przeznacza się na wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszakowie.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** - zwiększa się dochody o kwotę 88 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2012 .

Jednocześnie dokonuje się podziału nierozdysponowanej kwoty wolnych środków w wysokości 306.684,09 zł, które przeznacza się na wydatki remontowe na drogach powiatowych

Przewodnicząca Rady Powiatu  
*Justyna Garbarczyk*