

Uchwała Nr 157/492/2013
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2013 r powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013 w związku ze zmianą kwot dotacji celowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013 w związku ze zmianą kwot dotacji celowych zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Budżet Powiatu Wyszковского na 2013 r. po zmianach wynosi:

1) Po stronie dochodów - 84.313.999,15 zł,

z tego:

a) dochody bieżące - 76.125.491,62 zł,

b) dochody majątkowe - 8.188.507,53 zł,

w tym

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.685.226,00 zł;

2) Po stronie wydatków - 87.449.412,28 zł,

z tego:

c) wydatki bieżące - 75.681.793,48 zł,

d) wydatki majątkowe - 11.767.618,80 zł,

w tym

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.685.226,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 157/492/2013
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 24 września 2013 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu wyszkowskiego na 2013 r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 236 878,00	913,00	5 237 791,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 236 878,00	913,00	5 237 791,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1 309 195,00	913,00	1 310 108,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 423,00	20 000,00	664 423,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 423,00	20 000,00	664 423,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	60 000,00	20 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	1 999 941,00	- 1 028,00	1 998 913,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	- 1 028,00	26 972,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	28 000,00	- 1 028,00	26 972,00
852			Pomoc społeczna	11 054 217,36	161 800,00	11 216 017,36
	85202		Domy pomocy społecznej	9 806 574,00	123 000,00	9 929 574,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 677 200,00	123 000,00	5 800 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	629 000,00	38 800,00	667 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 800,00	38 800,00
Razem:				84 132 314,15	181 685,00	84 313 999,15

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 913 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 05 września 2013 r. z przeznaczeniem 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"

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone o kwotę 20.000 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 113 z dnia 13 sierpnia 2013 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa - zmniejsza się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone o kwotę 1.028 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. W związku z rozliczeniem kosztów postępowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 123.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 173A/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. z przeznaczeniem na zwiększenie o 100 zł kwoty dotacji na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej od 1 sierpnia 2013 roku. W

- 1) plan dotacji dla DPS "Fiszor" o kwotę 33.500 zł
- 2) plan dotacji dla DPS w Niegowie o kwotę 49.000 zł
- 3) plan wydatków w DPS w Brańszczyku o kwotę 40.500 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone o kwotę 38.800 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 92 z dnia 15 lipca 2013 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pazowski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 157/492/2013
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 24 września 2013 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu wyszkowskiego na 2013 r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	20 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	182 279,00	- 1 028,00	181 251,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	- 1 028,00	26 972,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	- 1 028,00	26 972,00
852			Pomoc społeczna	525 100,00	38 800,00	563 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	515 000,00	38 800,00	553 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 800,00	38 800,00
Razem:				7 627 454,00	57 772,00	7 685 226,00

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 157/492/2013
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 24 września 2013 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu wyszkowskiego na 2013 r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 526 776,09	913,00	9 527 689,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 274 776,09	913,00	9 275 689,09
		4270	Zakup usług remontowych	4 010 795,09	913,00	4 011 708,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	20 000,00	240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 850,00	20 000,00	89 850,00
750			Administracja publiczna	7 974 661,20	- 1 028,00	7 973 633,20
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	- 1 028,00	26 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	- 0,22	230,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 431,00	- 51,00	17 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00	- 300,59	871,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 660,29	1 639,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 15,90	34,10
852			Pomoc społeczna	15 608 751,36	161 800,00	15 770 551,36
	85202		Domy pomocy społecznej	9 891 874,00	123 000,00	10 014 874,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 807 600,00	82 500,00	3 890 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 109 342,00	20 000,00	3 129 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 141,00	19 000,00	620 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	1 500,00	71 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	720 000,00	38 800,00	758 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 800,00	28 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				87 267 727,28	181 685,00	87 449 412,28

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 157/492/2013
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 24 września 2013 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu wyszkowskiego na 2013 r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	182 279,00	- 1 028,00	181 251,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	- 1 028,00	26 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	- 0,22	230,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 431,00	- 51,00	17 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00	- 300,59	871,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 660,29	1 639,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 15,90	34,10
852			Pomoc społeczna	525 100,00	38 800,00	563 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	515 000,00	38 800,00	553 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 800,00	28 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				7 627 454,00	57 772,00	7 685 226,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 157/492/2013
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 24 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		Nazwa jednostki				
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego				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 Wyszaków			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 Wyszaków				10 000,00
11	600	60016	Gmina Zabrodzie				10 000,00
12	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego				10 526,00
13	801	80101	Gmina Somianka				68 000,00
14	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszakowie				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 Województwa Mazowieckiego			56 162,00	
26	921	92113	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszakowie	307 000,00			
27	921	92116	Gmina Wyszaków			65 000,00	

Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			307 000,00	-	1 084 855,00	630 300,00
	Jednostki nie należące do sektora		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			10 139 975,00	-	1 132 355,00	630 300,00

poz. 31 zwiększa się plan dotacji dla DPS w Niegowie o kwotę 49.000 zł
 poz. 32 zwiększa się plan dotacji dla DPS "Fiszor" o kwotę 33.500 zł

STAROSTA
 Bogdan Winisław Pagowski