

Uchwała Nr 164/507/2013  
Zarządu Powiatu Wyszковского  
z dnia 29 października 2013 r.

*w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского na 2013 r.*

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) w związku z § 5 pkt 2 Uchwały Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013, Zarząd Powiatu Wyszковского uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013, polegających na przeniesieniu kwot wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013, polegających na przeniesieniu kwot pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały „Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2013 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013, polegających na przesunięciu kwot wydatków w dziale 852 rozdział 85202 pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:

1. Zmniejsza się plan wydatków w § 6060. na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne” o kwotę 4.492,00
2. Zwiększa się plan wydatków w § 6050. na zadanie pn. „Przebudowa kotłowni gazowej polegająca na wymianie kotła oraz wymiana stacji uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku” o kwotę 4.492,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pagoni

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 164/507/2013  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 29 października 2013 r.

**Zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu wyszkowskiego na 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 973 633,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 973 633,20</b>
	75020		Starostwa powiatowe	6 827 213,20	- 5 000,00	6 822 213,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756 105,00	- 5 000,00	751 105,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 450,00	5 000,00	95 450,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 427 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 427 604,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 618 663,00	0,00	3 618 663,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 412,00	1 326,00	31 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 585,00	- 26,00	2 559,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 368 774,00	- 2 800,00	2 365 974,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	354 313,00	1 875,00	356 188,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193 423,00	- 2 083,00	191 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 003,00	578,00	6 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	32,00	840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 2 100,00	2 100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	101 000,00	- 781,00	100 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 001,00	1 879,00	66 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 100,00	31 100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 018 860,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32 018 860,14</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	5 095 040,00	- 286,00	5 094 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 167,00	- 2 700,00	6 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919 205,00	7 207,00	2 926 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 804,00	- 3 900,00	527 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 737,00	- 2 061,00	70 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 694,00	1 168,00	2 862,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 931,00	500,00	2 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 435,00	- 500,00	58 935,00
	80123		Licea profilowane	724 816,00	- 9 341,00	715 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 441,00	- 176,00	3 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 930,00	- 2 000,00	484 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 595,00	- 1 100,00	88 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 879,00	- 386,00	8 493,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 85,00	115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 680,00	- 3 517,00	15 163,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 078,00	- 500,00	1 578,00
		4260	Zakup energii	14 173,00	- 1 143,00	13 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 190,00	410,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 039,00	- 244,00	795,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 276 846,00	9 627,00	11 286 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 584,00	1 000,00	60 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 819 904,00	8 712,00	5 828 616,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 422,00	954,00	1 062 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 913,00	- 8 400,00	128 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 564,00	400,00	1 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 351,00	3 000,00	218 351,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 888,00	500,00	78 388,00
		4260	Zakup energii	280 908,00	1 143,00	282 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 428,00	3 500,00	44 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 616,00	- 2 726,00	210 890,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 223,00	244,00	12 467,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 689,00	1 300,00	5 989,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 804 378,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15 804 378,36</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 294 200,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 294 200,36</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 061,36	5 900,00	305 961,36
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 700,00	953,00	7 653,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	46 013,00	- 5 100,00	40 913,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 1 400,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 557,00	5 000,00	64 557,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 12,00	588,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	- 741,00	3 659,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 800,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	- 600,00	4 200,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 074 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 074 556,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 341,00	- 2 000,00	257 341,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 718,00	- 1 400,00	64 318,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 1 000,00	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 400,00	14 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	4 492,00	107 492,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 4 492,00	7 508,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>908 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908 377,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 462,00	1 222,00	109 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 901,00	- 5 708,00	9 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 186,00	5 055,00	32 241,00
		4260	Zakup energii	14 797,00	- 605,00	14 192,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 882,00	- 764,00	3 118,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	1 800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 109 419,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9 109 419,53</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 469 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 984,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	- 1 000,00	18 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>87 939 407,04</b>	<b>0,00</b>	<b>87 939 407,04</b>

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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 620 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 620 204,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 618 663,00	0,00	3 618 663,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 412,00	1 326,00	31 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 585,00	- 26,00	2 559,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 368 774,00	- 2 800,00	2 365 974,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	354 313,00	1 875,00	356 188,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193 423,00	- 2 083,00	191 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 003,00	578,00	6 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	32,00	840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 2 100,00	2 100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	101 000,00	- 781,00	100 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 001,00	1 879,00	66 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 100,00	31 100,00
<b>Razem:</b>				<b>7 736 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 736 761,00</b>

STAROSTA  
Rogdan Mirosław Pogonicki

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 164/507/2013  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 29 października 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
					z tego źródła finansowania										
					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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				<b>Ogółem Dział 150</b>	<b>76 814,00</b>	<b>76 814,00</b>	-	-	-	-	-	-	-		
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-	76 814,00	76 814,00							Starostwo Powiatowe		
				<b>Ogółem Dział 600</b>	<b>4 447 612,27</b>	<b>231 298,27</b>	<b>934 532,00</b>	-	-	<b>1 469 370,00</b>	<b>249 412,00</b>	<b>1 563 000,00</b>			
2	600	60014	6050/ 6057/ 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszów - 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 Wyszów - Rybno - Kregi - Somianka (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		



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	8	inne środki	Subwencja uzupełniająca/dotacja	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12	Kredyty/ pożyczki	14		
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
				<b>Razem dział 750</b>	<b>55 526,00</b>	<b>55 526,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	750	75020	6060	Zestawy komputerowe (10 zestawów)	40 000,00	40 000,00									Starostwo Powiatowe
20	750	75020	6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni	5 000,00	5 000,00									Starostwo Powiatowe
21	750	75095	6639	Współfinansowanie projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Realizacja w latach 2009 -	10 526,00	10 526,00									Starostwo Powiatowe
				<b>Razem dział 754</b>	<b>780 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	-	-	<b>590 000,00</b>	-	-	-	<b>80 000,00</b>	-	
22	754	75410	6170	Dotacja na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	80 000,00	-									Starostwo Powiatowe
23	754	75495	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Wyszkwowie	700 000,00	110 000,00			590 000,00						Starostwo Powiatowe
				<b>Razem dział 801</b>	<b>2 429 101,00</b>	<b>159 220,00</b>	-	-	<b>750,00</b>	<b>944 681,00</b>	-	-	<b>1 324 450,00</b>	-	
24	801	80101	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Somianka na zadanie pn. "Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Jackowie Górny"	68 000,00	68 000,00									Starostwo Powiatowe
25	801	80130	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkwowie	15 000,00	15 000,00									ZS Nr 2 w Wyszkwowie
26	801	80130	6050	Monitoring wewnętrzny w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wyszkwowie	3 001,00	3 001,00									ZS Nr 2 w Wyszkwowie
27	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 Wyszkwowie
28	801	80195 6059	6050 6057 6059	"Utworzenie Mazowieckiego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budyńków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkwowskiego"	2 338 100,00	73 219,00							940 431,00	1 324 450,00	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)	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				<b>Razem dział 851</b>		310 000,00							300 000,00		
29	851	85111	6220	Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszkwowie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do przesyłu energii słonecznej.	10 000,00	10 000,00									
30	851	85111	6220	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	300 000,00								300 000,00		
				<b>Razem dział 852</b>		835 000,00		114 000,00	515 000,00				167 000,00		
31	852	85202	6060	Zakupy inwestycyjne	7 508,00	7 508,00									
32	852	85202	6050	Przebudowa kotłowni gazowej polegająca na wymianie kotła oraz wymiana stacji uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	107 492,00	4 492,00							103 000,00		
33	852	85203	6050	Utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkwowie	720 000,00	27 000,00		114 000,00	515 000,00				64 000,00		
				<b>Razem dział 854</b>		3 009 565,53		292 156,75		2 360 561,78					
34	854	85403	6050	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkwowie	2 924 565,53	271 847,00		292 156,75							
35	854	85403	6060	Dofinansowanie zadania pn. " Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Wyszkwowie"	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									
<b>Ogółem</b>					<b>11 943 618,80</b>	<b>1 038 705,27</b>	<b>934 532,00</b>	<b>406 156,75</b>	<b>1 105 750,00</b>	<b>4 774 612,78</b>	<b>249 412,00</b>	<b>3 434 450,00</b>			

poz. 31 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.492 zł

poz. 32 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.492 zł

STAROSTA  
 Bogdan Mirosław Popowski