

Uchwała Nr XLI/273/2013  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 18 grudnia 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 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. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r. o kwotę 130.928,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2013 r. o kwotę 130.928,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r. po zmianach w kwocie 9.302.118,52 zł określa załącznik Nr 2a do uchwały.

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

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1) Po stronie dochodów | - 83.013.318,82 zł, |
| z tego:                |                     |
| a) dochody bieżące –   | 77.463.119,19 zł,   |
| b) dochody majątkowe – | 5.550.199,63 zł.    |
| 2) Po stronie wydatków | - 85.875.498,20 zł, |
| z tego:                |                     |
| a) wydatki bieżące –   | 76.573.379,68 zł,   |
| b) wydatki majątkowe – | 9.302.118,52 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
*Justyna Garbarczyk*

## Uzasadnienie

**Rozdział 02001 - Gospodarka leśna** - zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.898 zł w związku z większym niż planowano wpływem środków na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 87.192 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów w tym: z dotacji na pomoc finansową z Gminy Wyszaków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszaków - Porządzie - Długosiodło" o kwotę 3.402 zł, wpływów z kar umownych i odsetek - 83.790 zł

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zmniejsza dochody o kwotę 88.292 zł z tytułu niższych niż planowano dochodów ze sprzedaży mienia.

**Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - zwiększa się dochody o kwotę 1.100 zł w związku z większym niż planowano wpływem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększa się dochody o kwotę 144.000 zł z tytułu wpływów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - Pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/24p/BKU/13/RWPD-115469 z dnia 14.11.2013 r. na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku najmu lub użyczenia oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne - 54.000 zł; Nr ST5/4822/23p/BKU/13/RWPD-115469 z dnia 14.11.2013 r. na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi - 25.000 zł; i Nr ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26.11.2013 r. na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Kart Nauczyciela.

**Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne** - zwiększa się wydatki w SOSW w Wyszkanie o kwotę 10.500 zł.

**Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne** - zwiększa się wydatki w SOSW w Wyszkanie o kwotę 1.000 zł.

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące** - zwiększa się wydatki w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkanie o kwotę 9.214 zł.

**Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe** - zwiększa się dochody i wydatki w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 4.210 zł

**Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne** - zwiększa się wydatki w SOSW w Wyszkanie o kwotę 10.500 zł

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** - zmniejsza się dochody Powiatu i wydatki w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszkanie zaplanowane na realizację projektu pn. "Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim" o kwotę 71.736,83 zł. Zwiększa się dochody w PPP w Wyszkanie o kwotę 573 zł z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym. Zwiększa się o kwotę 134.786 zł wydatki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach wywołanych zdarzeniami losowymi, pokrycie kosztów wypłat odpraw dla nauczycieli - 65.000 zł.

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** - zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 30.557 zł. Zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 7.508 zł, a zwiększa na wydatki inwestycyjne o tę samą kwotę.

**Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze** - zwiększa się dochody w SOSW w Wyszkanie o kwotę 22.000 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z najmu, opłat za wyżywienie i usług. Zwiększone środki przeznacza się na wydatki bieżące w szkołach specjalnych (rozdział 80102, 80111 i 80134).

**Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne** - zmniejsza się plan dochodów w PPP w Wyszkanie o kwotę 573 zł w związku z mniejszym niż planowano przewidywanym wykonaniem dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

  
Przewodnicząca Rady Powiatu  
Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLI/273/2013  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>205 284,00</b>	<b>1 898,00</b>	<b>207 182,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	205 284,00	1 898,00	207 182,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 284,00	1 898,00	207 182,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 306 929,00</b>	<b>87 192,00</b>	<b>5 394 121,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 306 929,00	87 192,00	5 394 121,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	110,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	417 831,00	83 680,00	501 511,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	809 825,00	3 402,00	813 227,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>586 496,37</b>	<b>- 88 292,00</b>	<b>498 204,37</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 496,37	- 88 292,00	498 204,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	- 88 292,00	11 708,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 334 852,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>4 335 952,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 633 096,00	1 100,00	3 634 196,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233,00	1 100,00	1 333,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 376 096,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>37 520 096,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 693 969,00	144 000,00	32 837 969,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 693 969,00	144 000,00	32 837 969,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 162 637,97</b>	<b>- 66 953,83</b>	<b>3 095 684,14</b>
	80130		Szkoły zawodowe	128 799,00	4 210,00	133 009,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	95 817,00	2 955,00	98 772,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 682,00	1 255,00	26 937,00
	80195		Pozostała działalność	1 723 544,97	- 71 163,83	1 652 381,14
		0920	Pozostałe odsetki	767,50	573,00	1 340,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	758 926,47	- 62 862,47	696 064,00
		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	23 420,00	- 8 874,36	14 545,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 637 902,63</b>	<b>30 557,00</b>	<b>11 668 459,63</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	10 315 492,00	30 557,00	10 346 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 880,00	30 557,00	135 437,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 248 945,63</b>	<b>21 427,00</b>	<b>1 270 372,63</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	949 141,63	22 000,00	971 141,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 400,00	7 000,00	39 400,00
		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	49 052,00	4 000,00	53 052,00
		0830	Wpływy z usług	120 750,00	11 000,00	131 750,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 100,00	- 573,00	2 527,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	- 573,00	627,00
<b>Razem:</b>				<b>82 882 390,65</b>	<b>130 928,17</b>	<b>83 013 318,82</b>

  
 Przewodnicząca Rady Powiatu  
 Justyna Garbarczyk

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>316 231,00</b>	<b>1 898,00</b>	<b>318 129,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	205 284,00	1 898,00	207 182,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 284,00	1 898,00	207 182,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 805 984,16</b>	<b>98 473,17</b>	<b>31 904 457,33</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 978 954,00	10 500,00	3 989 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 952,00	5 000,00	2 630 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 988,00	5 000,00	494 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 915,00	500,00	69 415,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 013 434,00	1 000,00	2 014 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 537,00	1 000,00	251 537,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 350 372,00	9 214,00	5 359 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157 003,00	9 214,00	3 166 217,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 429 223,00	4 210,00	11 433 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 193,00	955,00	225 148,00
		4260	Zakup energii	304 521,00	1 016,00	305 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 136,00	2 239,00	228 375,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 175 849,00	10 500,00	2 186 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 480,00	2 000,00	1 512 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 109,00	5 000,00	277 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 029,00	500,00	36 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 374,00	2 000,00	32 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 534,00	1 000,00	17 534,00
	80195		Pozostała działalność	3 273 425,16	63 049,17	3 336 474,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,49	55 786,00	93 186,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041,00	- 1 754,81	2 286,19
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 414,00	- 1 414,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198,00	- 198,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 528,51	- 108,39	9 420,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,00	- 162,34	430,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 359,24	- 15,80	1 343,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,00	- 23,12	61,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	139 923,00	- 34 260,10	105 662,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 568,00	- 4 837,40	5 730,60

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 354,00	54 000,00	66 354,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	- 16,37	815,63
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	735 577,43	- 26 537,88	709 039,55
		4309	Zakup usług pozostałych	10 297,30	- 1 808,62	8 488,68
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	526,00	- 526,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	74,00	- 74,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 144 411,86</b>	<b>30 557,00</b>	<b>16 174 968,86</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	10 396 293,23	30 557,00	10 426 850,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 314,00	10 000,00	3 276 314,00
		4260	Zakup energii	607 710,00	19 757,00	627 467,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 500,00	800,00	33 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 993,23	7 508,00	110 501,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 508,00	- 7 508,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>85 744 570,03</b>	<b>130 928,17</b>	<b>85 875 498,20</b>

Przewodnicząca Rady Powiatu  
*Justyna Garbacz*

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XLI/273/2013  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 18 grudnia 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								Kredyty/ pożyczka
					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		
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							
				Ogółem Dział 600	4 454 112,27	234 396,27	937 934,00	-	-	1 469 370,00	249 412,00	1 563 000,00	
2	600	60014	6050/ 6057/ 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 44108W Wyszków - Porządzie - Długosiodło	3 026 816,00	5 324,00	813 227,00			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 - 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

Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
z tego źródła finansowania													
rok budżetowy 2013 (kol. 7 - 13)	środków własnych powiatu	środków finansowanych 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/ pożyczki						
6	7	8	9	10	11	12	13	14					
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. Przetelcz - 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 "Uporzędkowanie 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 Olszaki - Adamowo - Żygmuntowo. 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										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
19	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Somanianka 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	<b>Razem dział 750</b> 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 - 2014	10 526,00	10 526,00							Starostwo Powiatowe
22	754	75410	6170	<b>Razem dział 754</b> Dotacja na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00			590 000,00			80 000,00	Starostwo Powiatowe
23	754	75495	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Wyszokowie	700 000,00	110 000,00			590 000,00				Starostwo Powiatowe
24	801	80101	6300	<b>Razem dział 801</b> Pomoc finansowa dla Gminy Somanianka na zadanie pn. "Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Jackowie Górnym"	2 155 366,02	159 220,00					940 431,00	1 055 715,02	Starostwo Powiatowe
25	801	80130	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszokowie	15 000,00	15 000,00							ZS Nr 2 w Wyszokowie
26	801	80130	6050	Monitoring wewnętrzny w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wyszokowie	3 001,00	3 001,00							ZS Nr 2 w Wyszokowie
27	801	80195	6050 6057 6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszokowskiego"	2 069 365,02	73 219,00				940 431,00		1 055 715,02	Starostwo Powiatowe
28	851	85111	6220	<b>Razem dział 851</b> Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	300 000,00	300 000,00						300 000,00	SP ZZOZ w Wyszokowie
29	852	85202	6060	<b>Razem dział 852</b> Zakupy inwestycyjne	850 150,23	39 000,00		114 000,00	534 649,00			162 501,23	DPS Brańszczyk

Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
z tego źródła finansowania													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (kol. 7 - 13)	7	8	9	10		11	12	13
										środki własne powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	852	85202	6050	Przebudowa kotłowni gazowej polegająca na wymianie kotła oraz wymiana stacji uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	110 501,23	12 000,00						98 501,23	DPS Brańszczyk
31	852	85203	6050	Utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkuwie	739 649,00	27 000,00		114 000,00	534 649,00			64 000,00	Starostwo Powiatowe
				<b>Razem dział 854</b>	<b>670 150,00</b>	<b>90 500,00</b>	-	<b>86 948,00</b>	-	<b>492 702,00</b>	-	-	
32	854	85403	6050 6057 6059	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkuwie	585 150,00	5 500,00		86 948,00		492 702,00			Starostwo Powiatowe
33	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 Wyszkuwie"	55 000,00	55 000,00							Starostwo Powiatowe
34	854	85406	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00							PPP w Wyszkuwie
<b>Ogółem</b>					<b>9 302 118,52</b>	<b>725 456,27</b>	<b>937 934,00</b>	<b>200 948,00</b>	<b>1 124 649,00</b>	<b>2 902 503,00</b>	<b>249 412,00</b>	<b>3 161 216,25</b>	-

poz. 29 - zmniejsza się wydatki zaplanowane na zakupy inwestycyjne jednostki w kwocie 7.508 zł, a zadanie wycofuje się z realizacji.

poz. 30 - zwiększa się wartość zadania o kwotę 7.508 zł

