

Uchwała Nr XXXVI/236/2013
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 31 lipca 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) 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 1.477.144,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2013 r. o kwotę 1.477.144,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r. po zmianach w kwocie 11.767.618,80 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 Wyszkowskiego na 2013 r. po zmianach wynosi:
- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1) Po stronie dochodów | - 84.146.314,15 zł, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące – | 75.957.806,62 zł, |
| b) dochody majątkowe – | 8.188.507,53 zł, |
| 2) Po stronie wydatków | - 87.281.727,28 zł, |
| z tego: | |
| c) wydatki bieżące – | 75.514.108,48 zł, |
| d) wydatki majątkowe – | 11.767.618,80 zł, |
- § 6. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.614.450,00 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

Uzasadnienie

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 635.285 zł z tego : 270.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wyszaków - 150.000 zł i Gminy Długosiodło - 120.000 zł na dofinansowanie remontów dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalenia, 217.999 zł - z tytułu zwrotu środków z roku ubiegłego (w wyniku wyroku sądowego MJW zwróciła do Powiatu należoną kwotę korekty dotacji), zmniejszenie dotacji z NPPD o kwotę 8.390 zł na remont drogi Nr 4410W w m. Ulasek i Skorki, zwiększenie dotacji na pomoc finansową z Gminy Somianka o kwotę 155.676 zł na remont drogi Nr 4410W w m. Ulasek i Skorki.

Zwiększa się dochody na zadania inwestycyjne o kwotę 123.707 zł w tym: zmniejszenie dochodów w par. 6290 o kwotę 250.402 zł a zwiększenie w par. 6430 z tytułu dotacji z NPPD o kwotę 248.792 zł i w par. 6300 o kwotę 125.017 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Somianka 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".

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 219.142,27 zł na realizację zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 326.516,73 z przeznaczeniem na: remonty na drogach powiatowych metodą powierzchniowego utrwalenia kwotę 270.000 zł, na zapłatę odsetek od nałożonej korekty 55.516,73 zł, zwiększenie dotacji na porozumienia dla Gminy Długosiodło o kwotę 1.000 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące w par. 4300 o kwotę 66.967 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki o kwotę 212.000 zł na udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Gminy Somianka z tego 120.000 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. " Przebudowa drogi transportu rolnego ew. 65 i 66 położonych we wsi Stare Wypychy" i 92.000 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Rozdział 75019 - Rady powiatów - zwiększa się dochody o kwotę 8.652 zł z tytułu wpływu środków z lat ubiegłych.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 590.000 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszakowie.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody o kwotę 114.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w jednostkach oświatowych z tego w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku kwotę 76.157 zł (rozdział 80102), w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszakowie kwotę 37.843 zł. (rozdział 80130).


Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększa się wydatki o kwotę 68.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Somianka na inwestycję pn. "Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Jackowie Górnym".

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszakowie o kwotę 17.697 zł, środki przenosi się z działu 854 rozdział 85401.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się dochody w Zespole Szkół w Zabrodziu o kwotę 5.800 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych - środki przeznacza się na wydatki jednostki (par. 4210 - 1.500 zł, par. 4300 - 4.300 zł)

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się wydatki bieżące w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszakowie o kwotę 8.652 zł (koszty usuwania pojazdów z dróg powiatowych).

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - zmniejsza się wydatki bieżące w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszakowie o kwotę 17.697 zł, środki przenosi się do działu 801 rozdział 80120.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 31 lipca 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 478 186,00	758 692,00	5 236 878,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 478 186,00	758 692,00	5 236 878,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 004,00	217 999,00	349 003,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 317 585,00	- 8 390,00	1 309 195,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	425 676,00	925 676,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 402,00	- 250 402,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 017,00	125 017,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	248 792,00	248 792,00
750			Administracja publiczna	1 991 289,00	8 652,00	1 999 941,00
	75019		Rady powiatów	0,00	8 652,00	8 652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 652,00	8 652,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 614 154,00	590 000,00	4 204 154,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	590 000,00	590 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	590 000,00	590 000,00
758			Różne rozliczenia	37 179 596,00	114 000,00	37 293 596,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 497 469,00	114 000,00	32 611 469,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 497 469,00	114 000,00	32 611 469,00
801			Oświata i wychowanie	2 788 213,21	5 800,00	2 794 013,21
	80130		Szkoły zawodowe	97 027,00	5 800,00	102 827,00
		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	77 437,00	5 800,00	83 237,00
Razem:				82 669 170,15	1 477 144,00	84 146 314,15

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 836 084,09	690 692,00	9 526 776,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 796 084,09	478 692,00	9 274 776,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	698 379,00	1 000,00	699 379,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 799 170,09	270 000,00	4 069 170,09
		4300	Zakup usług pozostałych	202 085,00	- 66 967,00	135 118,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55 516,73	55 516,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 705,00	64 007,00	1 004 712,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 960,00	4 960,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	153 175,27	153 175,27
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	212 000,00	252 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	92 000,00	92 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	120 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 721 106,00	590 000,00	4 311 106,00
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	590 000,00	607 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 000,00	590 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 349 783,38	214 149,00	31 563 932,38
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	68 000,00	68 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	68 000,00	68 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 564 660,00	76 157,00	3 640 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 613,00	52 357,00	66 970,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 858,00	23 800,00	26 658,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80120		Licea ogólnokształcące	5 239 472,00	17 697,00	5 257 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 873,00	12 735,00	2 903 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 842,00	4 962,00	531 804,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 627 618,00	43 643,00	11 671 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 323,00	7 554,00	210 877,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 669,00	31 789,00	79 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 339,00	4 300,00	196 639,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 977 486,00	8 652,00	1 986 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 318,00	8 652,00	81 970,00
	80195		Pozostała działalność	3 830 429,38	0,00	3 830 429,38
		4300	Zakup usług pozostałych	54 335,00	- 2,00	54 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 625,00	- 20,00	988 605,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 431,00	15,00	940 446,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 042,00	7,00	403 049,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 019 874,53	- 17 697,00	9 002 177,53
	85401		Świetlice szkolne	139 017,00	- 17 697,00	121 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 731,00	- 15 260,00	84 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 484,00	- 2 134,00	16 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,00	- 303,00	2 330,00
			Razem:	85 804 583,28	1 477 144,00	87 281 727,28

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 31 lipca 2013 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE 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)	środków własnych 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		
				Ogółem Dział 150	76 814,00	76 814,00	-	-	-	10	11	12	13	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	4 442 612,27	226 608,27	934 842,00	-	-	-	1 469 370,00	248 792,00	1 563 000,00		
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	2 191,00	125 017,00					248 792,00	125 000,00		Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6050	Dofinansowanie budowy chodników	95 040,00										Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów - Rybno - Kregi - Somianka (Projekt)	340 170,00	5 170,00							95 040,00		Starostwo Powiatowe
6	600	60014	6057/ 6059	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne	100 000,00	895,00							335 000,00		Starostwo Powiatowe
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W poprzez budowę przystanków autobusowych w pasie drogowym	61 451,00						69 105,00		30 000,00		Starostwo Powiatowe
8	600	60014	6810	Dotacja dla Gminy Zabrodzie na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych Nr 1811W i Nr 4421W	3 000,00								61 451,00		Starostwo Powiatowe
													3 000,00		Starostwo Powiatowe

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)	środków własnych powiatu	inne środki	Subwencja uzupełniająca/dotacja	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Narodowy Program Przebudowy Dróg	Kreody/ pożyczka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9	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
10	600	60014	6660	Zwrot dotacji otrzymanej na zadanie "Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn"	153 175,27	49 626,27							Starostwo Powiatowe
11	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
12	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej Niegów - Zadzrość Nr 440607W. Pomoc finansowa dla Gminy Zabrodzie	10 000,00	10 000,00							Starostwo Powiatowe
13	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 440226W Olszaki - Adamowo - Zygmuntowo. Pomoc finansowa dla Gminy Długosiodło	10 000,00	10 000,00							Starostwo Powiatowe
14	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
15	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
16	750	75020	6060	Razem dział 750	55 526,00	55 526,00							
17	750	75020	6060	Zestawy komputerowe (10 zestawów)	40 000,00	40 000,00							Starostwo Powiatowe
18	750	75095	6639	Zakup klimatyzatora do serwerowni	5 000,00	5 000,00							Starostwo Powiatowe
19	754	75410	6170	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
				Razem dział 754	670 000,00	-	-	590 000,00	-	-	-	80 000,00	
				Dotacja na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	80 000,00	-						80 000,00	Starostwo Powiatowe

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)	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
20	754	75495	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KP PSP w Wyszkowie	590 000,00				590 000,00			
				Razem dział 801	2 423 101,00	153 220,00	-	-	590 000,00	945 431,00	-	1 324 450,00
21	801	80101	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Sominianka na zadanie pn. "Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Jackowie Górnym"	68 000,00	68 000,00						
21	801	80130	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie	15 000,00	15 000,00						
22	801	80130	6050	Monitoring wewnętrzny w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wyszkowie	3 001,00	3 001,00						
23	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		
24	801	80195	6050 6057 6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego"	2 332 100,00	67 219,00				940 431,00		1 324 450,00
				Razem dział 851	310 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00
25	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						
26	851	85111	6220	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	300 000,00							
				Razem dział 852	835 000,00	39 000,00	-	114 000,00	515 000,00	-	-	167 000,00
27	852	85202	6060	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00						
28	852	85202	6050	Przebudowa kotłowni gazowej polegająca na wymianie kotła oraz wymiana stacji uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	103 000,00							103 000,00
29	852	85203	6050	Utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie	720 000,00	27 000,00		114 000,00	515 000,00			64 000,00
				Razem dział 854	2 954 565,53	30 000,00	-	564 003,75	-	2 360 561,78	-	-

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2013 (kol. 7 - 13)	z tego źródła finansowania							Kredyty/ 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	7	8	9	10	11	12	13	14	
30	854	85403	6050 6057 6059	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie	2 924 565,53					2 360 561,78			Starostwo Powiatowe
31	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					11 767 618,80	591 168,27	934 842,00	678 003,75	1 105 000,00	4 775 362,78	248 792,00	3 434 450,00	-

poz. 2 - zwiększa się wydatki o kwotę 1.366 zł

poz. 4 - zmniejsz się wydatki o kwotę 1.960 zł

poz. 5 - zwiększa się wydatki o kwotę 3.150 zł

poz. 7 - wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W poprzez budowę przystanków autobusowych w pasie drogowym" Wartość zadania planuje się na kwotę 61.451 zł.

poz. 9 - zwiększa się wydatki na udzielenie dotacji dla Gminy Wyszków w kwocie 1.960 zł na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W - ul. Powstańców w Drogoszewie, gm. Wyszków"

poz. 10 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 153.175,27 na zwrot dotacji otrzymanej na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn"

poz. 15 - zwiększa się wydatki na udzielenie dotacji dla Gminy Sominianka w kwocie 120.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi transportu rolnego ew. 65 i 66 położonych we wsi Stare Wypychy"

poz. 20 - wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego" dla KP PSP w Wyszkowie.

poz. 21 - zwiększa się wydatki na udzielenie dotacji dla Gminy Sominianka w kwocie 68.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja dachu na Szkole Podstawowej w Jackowie Górnym"

poz. 25 - zwiększa się wydatki o kwotę 2,00 zł

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbaczuk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 31 lipca 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			118 104,00	
4	600	60014	Gmina Rząśnik			100 517,00	
5	600	60014	Gmina Somianka			76 763,00	
6	600	60014	Gmina Wyszów			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 Wyszów				10 000,00
11	600	60016	Gmina Zabrodzie				10 000,00
12	750	75095	Samorząd Mazowieckiego Województwa				10 526,00
13	801	80101	Gmina Somianka				68 000,00
14	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszowie				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 Mazowieckiego Województwa			56 162,00	

26	921	92113	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	307 000,00			
27	921	92116	Gmina Wyszków			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 finansów publicznych		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	2 234 400,00			
32	852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 573 200,00			
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				9 750 475,00	-	47 500,00	-
Ogółem dotacje				10 057 475,00	-	1 132 355,00	630 300,00

- poz. 3 zwiększa się plan dotacji dla Gminy Długosiodło kwotą 1.000 zł
 poz. 6 zwiększa się plan dotacji dla Gminy Wyszków o kwotę 1.960 zł
 poz. 9 zwiększa się plan dotacji dla Gminy Somianka o kwotę 212.000 zł
 poz. 13 zwiększa się plan dotacji dla Gminy Somianka o kwotę 68.000 zł

Przewodnicząca Rady Powiatu
 Justyna Garbarczyk