

Uchwała Nr XXXII/208/2013
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 marca 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 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.

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r. o kwotę 628.611,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2013 r. o kwotę 982.590,45 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 16.323.025,03 zł określa załącznik Nr 2a do uchwały.

§ 5.

Planowane dotacje jakie Powiat otrzyma od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w drodze umów i porozumień określa załącznik Nr 3.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

1. Ustala się deficyt w wysokości 2.944.851,04 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.944.851,04 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.176.451,04 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie - 3.334.000,00 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 396.572,00 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie - 1.445.879,04 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.231.600,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - 2.151.600,00 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie - 80.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2013 r. po zmianach wynosi:

- 1) Po stronie dochodów - 84.374.101,65 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące - 72.048.435,22 zł
 - b) dochody majątkowe - 12.325.666,43 złw tym
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.510.655,00 zł;
- 2) Po stronie wydatków - 87.318.952,69 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 70.995.927,66 zł
 - b) wydatki majątkowe - 16.323.025,03 złw tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.510.655,00 zł;

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.

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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Uzasadnienie

Dochody

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zwiększa się dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormalywnego o kwotę 2.800 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się dochody o kwotę 153.270 zł - pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. ostatecznych rocznych kwotach subwencji ogólnej na 2013 r dla Powiatu Wyszowskiego

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zwiększa się dochody o kwotę 221 zł - pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. ostatecznych rocznych kwotach subwencji ogólnej na 2013 r dla Powiatu Wyszowskiego

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 37.050 zł w tym w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszowie o kwotę 15.800 zł, w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszowie o kwotę 21.250 zł.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się dochody o kwotę 105.392 zł z tego w z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 50.512 zł, z tytułu wpływów z lat ubiegłych o kwotę 4.060 zł, i wpływów z z podpisanych i planowanych porozumień z powiatami na praktyczną naukę zawodu z CKP w Wyszowie o kwotę 50.820 zł.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwiększa się dochody Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębinkach o kwotę 7.292,36 zł z tytułu wpływów z dopłat do gruntów rolnych - decyzja Nr 0152-2012-000010751 Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wyszowie.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 629.000 zł w tym: dotacja z budżetu państwa - 515.000 zł, dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 114.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszowie". Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębinkach o kwotę 7.292,36 zł z tytułu wpływów z dopłat do gruntów rolnych - decyzja Nr 0152-2012-000010751 Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wyszowie.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - zwiększa się dochody o kwotę 126,05 zł z tytułu wpływu dotacji na kontynuowanie projektu "W aktywności siła" w ramach POKL.

Wydatki

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się plan dotacji na porozumienia o kwotę 1,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 150 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszów - Porządzie Długisiodło" o tę samą kwotę. Są to wydatki niekwalifikowalne.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.735,50 zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego "Portal Starosty" i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 711,80 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.495 zł w tym: w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszowie o kwotę 21.250 zł z tego na zadania bieżące 3.249 zł, na zadania majątkowe 18.001 zł; w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszowie o kwotę 5.800 zł. na zadania bieżące, w Zespole Szkół w Zabrodziu o kwotę 4.445 zł na doposażenie pracowni gastronomicznej..

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się plan wydatków w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszowie o kwotę 111.865 zł na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe. Wydatki sfinansowane zostaną dochodami własnymi (50.572 zł), dotacją z innych jst na kształcenie uczniów (50.820 zł) i z wolnych środków (6.473 zł).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 102.489,67 zł w tym: w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszowie o kwotę 9.348,06 zł na realizację projektu POKL pt. "Sekrety turystyczne krajów Europy Południowej na przykładzie Włoch" i 10.000 zł na pokrycie różnic kursowych w realizowanym projekcie; w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszowie o kwotę 83.141,61 zł na realizację projektu POKL pn. "Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim".

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwiększa się plan wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębinkach o kwotę 7.292,36 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. "Utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszowie" Planowana wartość zadania wyniesie 720.000 zł. Zadanie realizowane będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszowie.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszowie o kwotę 2.624,62 zł na realizację projektu POKL pn. "Lepsze jutro".

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszowie o kwotę 2.801,10 zł na realizację projektu POKL pn. "W aktywności siła".

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania wolnych środków w kwocie 353.979,04

zwrot niewykorzystanych w 2012 r. środków na projekt "Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim" realizowany przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Wyszkowie - 84.143,31 zł,

zwrot niewykorzystanych w 2012 r. środków na projekt "Sekrety turystyczne krajów Europy Południowej na przykładzie Włoch" realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie- kwota 9.348,06 zł,

zwrot niewykorzystanych w 2012 r. środków na projekt "Lepsze jutro" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie - kwotę 2.624,62 zł,

zwrot niewykorzystanych w 2012 r. środków na projekt "W aktywności siła" realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie - kwota 2.675,05 zł,

na wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie (dochody wypracowane przez jednostkę w 2012 r. odprowadzone w grudniu na rachunek budżetu jst) - kwota 6.473,00 zł,

na wydatki bieżące Zespołu Szkół w Zabrodziu (dochody wypracowane przez jednostkę w 2012 r. odprowadzone w grudniu na rachunek budżetu jst) - kwota 4.445,00 zł,

na udział własny w realizacji zadania pn. "Utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie" - kwota 91.000 zł,

zrównoważenie utraconych dochodów z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej - kwota 153.270,00 zł

Pozostaje nierozdysponowana kwota wolna w wysokości 306.684,09 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki w terminie późniejszym.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/208/2013
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 marca 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 115 799,10	2 800,00	11 118 599,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	474 411,10	2 800,00	477 211,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 800,00	2 800,00
758			Różne rozliczenia	37 332 645,00	- 153 049,00	37 179 596,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 650 739,00	- 153 270,00	32 497 469,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 650 739,00	- 153 270,00	32 497 469,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	996 522,00	221,00	996 743,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	996 522,00	221,00	996 743,00
801			Oświata i wychowanie	3 619 191,71	142 442,00	3 761 633,71
	80130		Szkoły zawodowe	32 980,00	37 050,00	70 030,00
		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	25 180,00	37 050,00	62 230,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	421 360,00	105 392,00	526 752,00
		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	16 373,00	50 512,00	66 885,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 487,00	4 060,00	6 547,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 820,00	50 820,00
852			Pomoc społeczna	10 372 861,00	636 292,36	11 009 153,36
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	449 277,00	7 292,36	456 569,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 292,36	7 292,36
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	629 000,00	629 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	114 000,00	114 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	515 000,00	515 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 751 115,00	126,05	1 751 241,05
	85395		Pozostała działalność	1 108 250,00	126,05	1 108 376,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	121 613,00	126,05	121 739,05
Razem:				83 745 490,24	628 611,41	84 374 101,65

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Nr XXXII/208/2013
Rady Powiatu Wyszowskiego
z dnia 27 marca 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	10 100,00	515 000,00	525 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	515 000,00	515 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	515 000,00	515 000,00
Razem:				6 995 655,00	515 000,00	7 510 655,00

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/208/2013
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 27 marca 2013 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 193 512,00	- 1,00	10 193 511,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 153 512,00	- 1,00	10 153 511,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	698 380,00	- 1,00	698 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	- 150,00	223 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 051 382,00	150,00	4 051 532,00
750			Administracja publiczna	7 973 707,00	4 023,70	7 977 730,70
	75020		Starostwa powiatowe	6 822 259,00	4 023,70	6 826 282,70
		4300	Zakup usług pozostałych	389 050,00	- 711,80	388 338,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 735,50	44 735,50
801			Oświata i wychowanie	31 718 615,71	245 849,67	31 964 465,38
	80130		Szkoły zawodowe	12 361 353,00	31 495,00	12 392 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 785,00	7 694,00	177 479,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 469,00	3 300,00	50 769,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 203,00	2 500,00	8 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 001,00	18 001,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 769 371,00	111 865,00	1 881 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 000,00	78 815,00	946 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	3 050,00	93 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	26 000,00	146 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 371 325,71	102 489,67	4 473 815,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 906,00	42 071,00	129 977,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 267,00	- 501,00	9 766,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	61,00	7 381,00
		4307	Zakup usług pozostałych	408 833,60	51 359,37	460 192,97
		4309	Zakup usług pozostałych	10 044,00	- 500,70	9 543,30
		4950	Różnice kursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	14 753 025,00	727 292,36	15 480 317,36
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 276 117,00	7 292,36	2 283 409,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 400,00	6 870,36	297 270,36
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	277,00	407,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	526,00	145,00	671,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	720 000,00	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 000,00	720 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 803 132,00	5 425,72	3 808 557,72
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 343 102,00	2 624,62	2 345 726,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 797,00	223,00	98 020,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 260,00	40,00	17 300,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 007,93	2 007,93
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	353,69	353,69
	85395		Pozostała działalność	1 160 750,00	2 801,10	1 163 551,10
		3119	Świadczenia społeczne	56 319,00	294,11	56 613,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 288,00	225,00	546 513,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 474,00	12,00	82 486,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 061,00	40,00	106 101,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 015,00	1,00	16 016,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 604,00	- 265,00	2 339,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00	- 13,00	125,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 487,00	2 380,94	20 867,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	979,00	126,05	1 105,05
			Razem:	86 336 362,24	982 590,45	87 318 952,69

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXII/208/2013
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 27 marca 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		
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						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
						środków własnych powiatu	pomoc finansowa z gmin	7	8	9	10						
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	8 525 532,00	392 497,10	2 427 188,10	-	-	-	2 094 675,80	1 084 309,00	2 526 862,00				
2	600	60014	6050/6057/6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszku - Porządzie - Długosiodło	4 334 150,00	15 477,10	1 162 162,10			2 009 675,80		1 146 835,00		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	3 614 362,00		1 266 026,00				1 084 309,00	1 265 027,00		Starostwo Powiatowe			
4	600	60014	6050	Dofinansowanie budowy chodników	100 000,00								100 000,00	Starostwo Powiatowe			
5	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszku - Rybno - Kręgi - Somianka (Projekt)	337 020,00	337 020,00								Starostwo Powiatowe			
6	600	60014	6057/6059	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne	100 000,00								15 000,00	Starostwo Powiatowe			
7	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 Wyszku	10 000,00	10 000,00								Starostwo Powiatowe			
8	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej Niegów - Zazdrość Nr 440607W. Pomoc finansowa dla gminy Zabrodzie	10 000,00	10 000,00								Starostwo Powiatowe			
9	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 440226W Olszaki - Adamowo - Zygmuntowo. Pomoc finansowa dla Gminy Długosiodło	10 000,00	10 000,00								Starostwo Powiatowe			

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 (9+9+10+11)	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	85203	6050		Utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkwowie	720 000,00	91 000,00		114 000,00	515 000,00				PCPR w Wyszkwowie
22	85220	6050		Ośrodek interwencji kryzysowej i mieszkania chronione	26 721,00	26 721,00							PCPR w Wyszkwowie
				Razem dział 854	2 954 565,53	30 000,00		564 003,75		2 360 561,78			
23	85403	6057 6059		Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkwowie	2 924 565,53			564 003,75		2 360 561,78			Starostwo Powiatowe
24	85406	6050		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00							PPP w Wyszkwowie
Ogółem					16 323 025,03	712 294,60	2 427 188,10	1 853 963,75	515 000,00	5 999 697,58	1 084 309,00	3 730 572,00	

W załączniku inwestycyjnym dokonuje się zmian:

poz. 2 zwiększa się wartość zadania o kwotę 150 zł (wydatki niekwalifikowalne)

poz. 12 wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Zakup portalu Starosty"

poz. 13 wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkwowie" - dokończenie realizacji zadania

poz. 14 wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Monitoring wewnętrzny w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wyszkwowie" (rozbudowa monitoringu istniejącego)

poz. 21 wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkwowie"

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jasny Garbulec

Załącznik Nr 2 b
do Uchwały Nr XXXII/208/2013
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 27 marca 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	10 100,00	515 000,00	525 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	515 000,00	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515 000,00	515 000,00
Razem:				6 995 655,00	515 000,00	7 510 655,00

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/208/2013
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 marca 2013 r.

Dotacje jakie powiat planuje otrzymać w 2013 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w drodze umowy lub porozumienia po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dotacji celowej	
				na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	600	60014	Wyszków		1 162 162,10
2	600	60014	Gmina Somianka		1 265 026,00
3	801	80140	Powiat Kutno	5 280,00	
4	801	80140	Powiat Płoński	990,00	
5	801	80140	Powiat Ciechanowski	3 630,00	
6	801	80140	Powiat Wołomiński	39 270,00	
7	801	80140	Powiat Ostrowski	660,00	
8	801	80140	Miasto Ostrołęka	990,00	
9	852	85201	Powiat Garwolin	107 394,00	
10	852	85201	Powiat Makowski	64 436,00	
11	852	85201	Powiat Wołomiński	42 958,00	
12	852	85201	Powiat Żyrardowski	128 872,00	
13	852	85201	Powiat Grodzisk Mazowiecki	64 436,00	
14	852	85204	Miasto Gdynia	11 103,00	
15	852	85204	Powiat Makowski	24 000,00	
16	852	85204	Miasto Lublin	12 000,00	
17	852	85204	Miasto Warszawa	24 000,00	
18	852	85204	Powiat Pułtuski	12 000,00	
19	852	85204	Powiat Pruszkowski	14 400,00	
20	852	85204	Powiat Wołomiński	5 069,00	
			Ogółem	561 488,00	2 427 188,10

W budżecie zaplanowano dotacje w kwocie 50.820 zł w rozdziale 80140 jakie powiat planuje otrzymać na kształcenie uczniów z innych powiatów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbaczuk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/208/2013
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 marca 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 Województwa Mazowieckiego				76 814,00
2	600	60014	Gmina Brańszczyk			99 478,00	
3	600	60014	Gmina Długosiodło			117 104,00	
4	600	60014	Gmina Rząśnik			100 517,00	
5	600	60014	Gmina Somianka			76 763,00	
6	600	60014	Gmina Wyszków			249 539,00	
7	600	60014	Gmina Zabrodzie			54 978,00	
8	600	60016	Gmina Długosiodło				10 000,00
9	600	60016	Gmina Somianka				10 000,00
10	600	60016	Gmina Wyszków				10 000,00
11	600	60016	Gmina Zabrodzie				10 000,00
12	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego				10 526,00
13	754	75410	Komenda Wojewódzka PSP			-	80 000,00
14	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie				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			14 400,00	
20	852	85204	Powiat Pruszkowski			7 320,00	
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)			10 000,00	
25	852	85295	Samorząd Województwa Mazowieckiego			56 162,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
26	921	92113	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszowie	307 000,00			
27	921	92116	Gmina Wyszów			65 000,00	
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				307 000,00	-	991 855,00	517 340,00
		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	3 692 674,00			
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 Wyszowie	541 182,00			
38	926	92605	Kultura fizyczna i turystyka			7 000,00	
Ogółem dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				10 576 093,00	-	47 500,00	-
Ogółem dotacje				10 883 093,00	-	1 039 355,00	517 340,00

poz. 5 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 1 zł

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/208/2013
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 27 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		84 374 101,65
2.	Wydatki		87 318 952,69
3.	Wynik budżetu	-	2 944 851,04
Przychody ogółem:			5 176 451,04
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 445 879,04
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 730 572,00
	w tym:		
	Kredyty		3 334 000,00
	Pożyczki		396 572,00
Rozchody ogółem:			2 231 600,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 231 600,00
	w tym:		
	splaty kredytów		2 151 600,00
	Splaty pożyczek		80 000,00

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk