

Uchwała Nr XLIV/300/2014
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r.

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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2014 r. o kwotę 56.624,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 r. o kwotę 506.624,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 r. po zmianach 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.

§ 5.1. Ustala się deficyt w wysokości 3.127.465,75 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.127.465,75 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.334.514 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 3.435.439,47 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 514.560,53 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie – 1.384.514,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.1. Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r. po zmianach wynosi:

- 1) Po stronie dochodów - 88.796.093,32 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące – 75.770.289,76 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13.025.803,56 zł.
- 2) Po stronie wydatków - 91.923.559,07 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące – 74.046.019,95 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 17.877.539,12 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbaczuk

Uzasadnienie

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się plan dotacji dla Gminy Somanika na zimowe utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 16.423,04 zł. Środki na ten cel przenosi się z § 4300 - Zakup usług pozostałych.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.420 zł. Środki przenosi się do rozdziału 75020 na zakup dysku pamięci do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.420 zł na zakup dysku pamięci do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się dochody w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 4.224 zł z tytułu dzierżawy działek garażowych.

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie o kwotę 606 zł. Środki przenosi się do rozdziału 85401 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 52.400 zł z tytułu zawartych i planowanych porozumień na kształcenie uczniów szkół zawodowych w formie kursów zajęć przedmiotów zawodowych w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. przeprowadzanych przez CKP w Wyszkowie.

Zwiększa się wydatki w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie o kwotę 59.780 zł w tym 52.400 zł na wynagrodzenia i 7.380 zł na pokrycie kosztów usunięcia samochodu ciężarowego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 41.397,41 zł na realizację projektu Leonardo da Vinci pn. "Kulinarna podróż do Wielkiej Brytanii".

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 450.000 zł na realizację projektu pn. "Utworzenie Mazowieckiego Centru Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego"

Zmniejsza się wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę 44.553,41 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie o kwotę 606 zł. Środki przenosi się z rozdziału 80130.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbunzyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/300/2014
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 lutego 2014 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 779 387,83	56 624,00	3 836 011,83
	80130		Szkoły zawodowe	52 654,00	4 224,00	56 878,00
		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	36 756,00	4 224,00	40 980,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	451 378,00	52 400,00	503 778,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 400,00	52 400,00
Razem:				88 739 469,32	56 624,00	88 796 093,32

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Gańczarczyk

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIV/2014

Rady Powiatu w Wyszkowie

z dnia 26 lutego 2014 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 093 957,00	0,00	11 093 957,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 093 957,00	0,00	11 093 957,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	712 882,00	16 423,04	729 305,04
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	- 16 423,04	202 576,96
710			Działalność usługowa	421 400,00	- 9 420,00	411 980,00
	71095		Pozostała działalność	78 000,00	- 9 420,00	68 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 9 420,00	68 580,00
750			Administracja publiczna	8 115 102,26	9 420,00	8 124 522,26
	75020		Starostwa powiatowe	6 949 494,26	9 420,00	6 958 914,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 420,00	9 420,00
801			Oświata i wychowanie	32 422 801,86	506 018,00	32 928 819,86
	80130		Szkoły zawodowe	11 847 274,00	- 606,00	11 846 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 833 467,00	- 606,00	5 832 861,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 446 610,00	59 780,00	1 506 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 891,00	52 400,00	810 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	7 380,00	55 380,00
	80195		Pozostała działalność	4 308 855,86	446 844,00	4 755 699,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 401,00	- 44 553,41	62 847,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 672,43	211,62	74 884,05
		4307	Zakup usług pozostałych	747 646,45	36 861,79	784 508,24
		4437	Różne opłaty i składki	3 587,00	100,00	3 687,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	4 224,00	4 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 497,00	- 499 976,81	6 520,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 849,61	949 976,81	1 433 826,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 518 150,95	606,00	11 518 756,95

85401		Świetlice szkolne	140 402,00	606,00	141 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 417,00	606,00	7 023,00
Razem:			91 416 935,07	506 624,00	91 923 559,07

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jusztyna Garbaczuk

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XLIV/300/2014
Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 26 lutego 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2014 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (kol. 7 - 12)	z tego źródła finansowania							Narodowy Program Przebudowy Dróg
						środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	inne środki	Subwencja uzupelniająca/dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11		
6	7	8	9	10	11	12	13						
			4	5									
				Ogółem Dział 150	318 254,00								
1	150	15011	6639	"Przypięszenie 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	318 254,00								
				Ogółem Dział 600	8 728 350,00	2 796 099,00	2 662 748,00	500 000,00	-	2 769 503,00	-		
2	600	60014	6050/6057/6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszaków - Porządzie - Długosiodło	4 675 000,00	1 377 749,00	1 377 748,00			1 919 503,00			Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku 900 mb od skrzyżowania z drogą gminną Nr 440306W w kierunku Somianka	370 000,00	185 000,00	185 000,00						Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie I etap"	2 500 000,00	900 000,00	1 100 000,00	500 000,00					Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6057/ 6059	"Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, priorytet 1. Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform.	1 000 000,00	150 000,00				850 000,00			Starostwo Powiatowe

6	600	60014	6050	Budowa chodników	88 000,00	88 000,00	88 000,00						Starostwo Powiatowe
7	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszoków - Rybno - Kręgi - Somianka - projekt podziału nieruchomości"	64 650,00	64 650,00	64 650,00						Starostwo Powiatowe
8	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Brańszczyk na zadanie "Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę ciągu puleszkiego, 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	7 900,00						Starostwo Powiatowe
9	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	22 800,00						Starostwo Powiatowe
				Razem dział 750	30 063,00	30 063,00	30 063,00						
10	750	75020	6060	Zakup pamięci Seagate Business Storage 4-bay NAS, 16TB, 10/100/1000 Mb/s	9 420,00	9 420,00	9 420,00						Starostwo Powiatowe
11	750	75095	6639	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2014	20 643,00	20 643,00	20 643,00						Starostwo Powiatowe
				Razem dział 801	2 816 419,17	2 816 419,17	1 488 391,61				9 019,00	1 339 008,56	
12	801	80195	6050 6057 6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego"	2 569 329,17	2 569 329,17	1 440 346,61					1 128 982,56	Starostwo Powiatowe
13	801	80195	6067/6069	Zakupy inwestycyjne Cross Financing w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"	247 090,00	247 090,00	28 045,00				9 019,00	210 026,00	Starostwo Powiatowe
				Razem dział 851	186 400,00	186 400,00	186 400,00						
14	851	85111	6229	Dofinansowanie realizacji projektu "Doposażenie SP ZZOZ w Wyszokowie w aparaturę i sprzęt medyczny"	176 400,00	176 400,00	176 400,00						SP ZZOZ w Wyszokowie

15	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							SP ZZOZ w Wyszkwowie
				Razem dział 852	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	
16	852	85202	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia kuchni	40 000,00	40 000,00							DPS Brańszczyk
				Razem dział 854	5 758 052,95	224 006,95	-	700 778,00	-	4 833 268,00	-		
17	854	85403	6050 6057 6059	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkwowie	5 648 052,95	114 006,95		700 778,00		4 833 268,00			Starostwo Powiatowe
18	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych - budowa windy osobowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Wyszkwowie	110 000,00	110 000,00							Starostwo Powiatowe
Ogółem					17 877 539,12	5 063 214,56	2 662 748,00	1 200 778,00	9 019,00	8 941 779,56	-	-	

Przewodnicząca Rady Powiatu
Małgorzata Gajda
 Małgorzata Gajda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/300/2014
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 lutego 2014 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2014

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				318 254,00
2	600	60014	Gmina Brańszczyk			101 863,00	30 700,00
3	600	60014	Gmina Długosiodło			119 915,00	
4	600	60014	Gmina Rząśnik			102 930,00	
5	600	60014	Gmina Somianka			95 029,04	
6	600	60014	Gmina Wyszków			253 270,00	
7	600	60014	Gmina Zabrodzie			56 298,00	
8	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego				20 643,00
9	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie				186 400,00
10	852	85201	Miasto Stołeczne Warszawa			34 062,00	
11	852	85204	Powiat Ostrołęcki			12 000,00	
12	852	85204	Powiat Makowski			12 000,00	
13	852	85204	Powiat Gorlicki			12 000,00	
14	852	85204	Miasto Zabrze			14 400,00	
15	852	85204	Powiat Pruszkowski			7 320,00	
16	852	85204	Powiat Nowosolski			7 920,00	
17	852	85204	Powiat Ostrowski			29 600,00	
18	852	85204	Miasto Stołeczne Warszawa			38 400,00	
19	852	85204	Powiat Biała Podlaska			12 000,00	
20	852	85204	Powiat (dodatkowo planowane)			9 600,00	
21	921	92113	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	323 000,00			
22	921	92116	Gmina Wyszków			65 000,00	

Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			323 000,00	-	983 607,04	555 997,00
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
23	801	80120	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 264 914,00		
24	801	80130	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych	3 130 293,00		
25	851	85195	Zadania z zakresu promoci i ochrony zdrowia			5 000,00
26	852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	2 304 000,00		
27	852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor " w Gaju	1 608 000,00		
28	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej			15 000,00
29	852	85203	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkwie	480 000,00		
30	853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	75 000,00		
31	853	85311	Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych			10 000,00
32	854	85403	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 545 558,00		
33	854	85419	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkwie	541 183,00		
34	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			10 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			10 948 948,00	-	40 000,00	-
Ogółem dotacje			11 271 948,00	-	1 023 607,04	555 997,00

poz 5 - zwiększa się plan dotacji dla Gminy Somianka na zimowe utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 16.423,04 zł

poz.17 - zwiększa się plan dotacji dla Powiatu Ostrowskiego o kwotę 400 zł.

poz.20 - zmniejsza się plan dotacji dodatkowo planowanych o kwotę 400 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/300/2014
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 26 lutego 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody		88 739 469,32	56 624,00	88 796 093,32
2.	Wydatki		91 416 935,07	506 624,00	91 923 559,07
3.	Wynik budżetu		- 2 677 465,75	- 450 000,00	- 3 127 465,75
Przychody ogółem:			4 884 514,00	450 000,00	5 334 514,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	934 514,00	450 000,00	1 384 514,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 950 000,00	-	3 950 000,00
	w tym:				-
	Kredyty		3 950 000,00	- 514 560,53	3 435 439,47
	Pożyczki		-	514 560,53	514 560,53
Rozchody ogółem:			2 207 048,25	-	2 207 048,25
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 207 048,25	-	2 207 048,25
	w tym:				-
	splaty kredytów		2 162 100,00		2 162 100,00
	Splaty pożyczek		44 948,25		44 948,25

Przewodniczący Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk