

Uchwała Nr LIV/360/2014
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 12 listopada 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 588.040,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 r. o kwotę 588.040,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1) Po stronie dochodów | - 90.567.314,41 zł, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące – | 78.132.455,88 zł, |
| b) dochody majątkowe – | 12.434.858,53 zł, |
| 2) Po stronie wydatków | - 94.398.037,67 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące – | 76.146.750,99 zł, |
| b) wydatki majątkowe – | 18.251.286,68 zł, |

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600.000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w roku 2014 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty, o której mowa w ust. 1.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Juzyna Garbaczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV/360/2014
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 12 listopada 2014 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 701 778,00 | 25 000,00 | 3 726 778,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 700 878,00 | 25 000,00 | 3 725 878,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 37 757 408,00 | 469 840,00 | 38 227 248,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 33 164 256,00 | 469 840,00 | 33 634 096,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 33 164 256,00 | 469 840,00 | 33 634 096,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 074 862,16 | 93 200,00 | 2 168 062,16 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 758 140,00 | 93 200,00 | 851 340,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 652 300,00 | 93 200,00 | 745 500,00 |
| Razem: | | | | 89 979 274,41 | 588 040,00 | 90 567 314,41 |

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbaczuk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/360/2014
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 12 listopada 2014 r.

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

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 805 783,00 | 25 000,00 | 3 830 783,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 700 483,00 | 25 000,00 | 3 725 483,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 91 991,00 | 25 000,00 | 116 991,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 299 419,14 | 191 081,00 | 33 490 500,14 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 993 193,00 | 63 693,00 | 4 056 886,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 235,00 | 63 693,00 | 65 928,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 968 182,00 | 63 693,00 | 2 031 875,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 300,00 | 63 693,00 | 64 993,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 207 214,00 | 63 695,00 | 2 270 909,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 761,00 | 63 695,00 | 65 456,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 628 724,73 | 0,00 | 15 628 724,73 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 942 381,73 | - 625,00 | 1 941 756,73 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 395,00 | - 625,00 | 16 770,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 666 719,00 | 625,00 | 1 667 344,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 156 871,00 | 625,00 | 157 496,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 199 440,01 | 93 200,00 | 4 292 640,01 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 555 100,00 | 93 200,00 | 2 648 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 792 051,00 | 79 591,00 | 1 871 642,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 222,00 | 13 609,00 | 333 831,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 294 170,87 | 278 759,00 | 12 572 929,87 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 9 056 248,87 | 278 759,00 | 9 335 007,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 278 759,00 | 303 759,00 |
| Razem: | | | | 93 809 997,67 | 588 040,00 | 94 398 037,67 |

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Górczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/360/2014
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 12 listopada 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 | 010 | 01010 | Gmina Długosiodło | | | | 50 000,00 |
| 2 | 150 | 15011 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | | | | 305 129,41 |
| 3 | 600 | 60014 | Gmina Brańszczyk | | | 101 863,00 | 30 700,00 |
| 4 | 600 | 60014 | Gmina Długosiodło | | | 119 915,00 | |
| 5 | 600 | 60014 | Gmina Rząśnik | | | 102 930,00 | 9 000,00 |
| 6 | 600 | 60014 | Gmina Somianka | | | 95 029,04 | |
| 7 | 600 | 60014 | Gmina Wyszków | | | 253 270,00 | 12 000,00 |
| 8 | 600 | 60014 | Gmina Zabrodzie | | | 56 298,00 | 9 000,00 |
| 8 | 600 | 60016 | Gmina Wyszków | | | | 10 000,00 |
| 9 | 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie | | | | 176 400,00 |
| 10 | 852 | 85201 | Miasto Stołeczne Warszawa | | | 16 770,00 | |
| 11 | 852 | 85204 | Powiat Ostrołęcki | | | 12 000,00 | |
| 12 | 852 | 85204 | Powiat Makowski | | | 21 831,00 | |
| 13 | 852 | 85204 | Powiat Gorlicki | | | 12 000,00 | |
| 14 | 852 | 85204 | Miasto Zabrze | | | 14 400,00 | |
| 15 | 852 | 85204 | Powiat Pruszkowski | | | 7 520,00 | |
| 16 | 852 | 85204 | Powiat Nowosolski | | | 7 920,00 | |
| 17 | 852 | 85204 | Powiat Ostrowski | | | 31 425,00 | |
| 18 | 852 | 85204 | Miasto Stołeczne Warszawa | | | 38 400,00 | |
| 19 | 852 | 85204 | Powiat Biała Podlaska | | | 12 000,00 | |
| 20 | 921 | 92113 | Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie | 323 000,00 | | | |
| 21 | 921 | 92116 | Gmina Wyszków | | | 65 000,00 | |
| Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 323 000,00 | - | 968 571,04 | 602 229,41 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | | | |
|-----------------------|--|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |
| | | | | | | na zadania bieżące | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | Jednostki nie należące do sektora finansów | | Nazwa zadania | | | | |
| 22 | 801 | 80120 | Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących | 674 375,00 | | | |
| 23 | 801 | 80130 | Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych | 2 290 293,00 | | | |
| 24 | 851 | 85195 | Zadania z zakresu promoci i ochrony zdrowia | | | 5 000,00 | |
| 25 | 852 | 85202 | Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie | 2 304 000,00 | | | |
| 26 | 852 | 85202 | Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju | 1 608 000,00 | | | |
| 27 | 852 | 85295 | Zadania z zakresu pomocy społecznej | | | 15 000,00 | |
| 28 | 852 | 85203 | Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkwie | 437 800,00 | | | |
| 29 | 853 | 85311 | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej | 75 000,00 | | | |
| 30 | 853 | 85311 | Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych | | | 15 430,00 | |
| 31 | 854 | 85403 | Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku | 1 641 325,00 | | | |
| 32 | 854 | 85419 | Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkwie | 541 183,00 | | | |
| 32 | 921 | 92105 | Zadania z zakresu: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielegnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej | | | 2 000,00 | |
| 33 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki | | | 9 500,00 | |
| | Ogółem dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 9 571 976,00 | - | 46 930,00 | - |
| Ogółem dotacje | | | | 9 894 976,00 | - | 1 015 501,04 | 602 229,41 |

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbaczuk

Uzasadnienie

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się dochody o kwotę 25.000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki remontowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie.

Rozdział 75801 - Różne rozliczenia - zwiększa się dochody o kwotę 469.840 zł z tytułu przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkanie. Pismo Ministra Finansów Nr ST5/4822/19p/BKU/14 z dnia 24.10.2014 r.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się dochody o kwotę 93.200 zł z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie. Pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-4021.NS.60-7-JW/14 z dnia 30.10.2014 r.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zmniejsza się wydatki o kwotę 625 zł zaplanowane na udzielenie dotacji dla Miasta Warszawy za dzieci z powiatu Wyszkańskiego przebywające w placówce preadopcyjnej. Środki przenosi się do rozdziału 85204.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększa się plan dotacji dla Powiatu Ostrowskiego o kwotę 625 zł na współfinansowanie kosztów remontu lokalu, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka gdzie przebywa dziecko z Powiatu Wyszkańskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbaczuk