

Uchwała Nr LI/346/2014
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 24 września 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 82.020,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 r. o kwotę 82.020,63 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. Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r. po zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1) Po stronie dochodów | - 90.555.099,18 zł, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące – | 77.238.385,88 zł, |
| b) dochody majątkowe – | 13.316.713,30 zł, |
| 2) Po stronie wydatków | - 94.412.660,62 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące – | 75.261.973,99 zł, |
| b) wydatki majątkowe – | 19.150.686,63 zł, |

§ 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Uzasadnienie

Dochody

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 15.033,40 zł z tytułu wpływu 5% dotacji na zrealizowany w 2013 r. projekt pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne"

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się dochody o kwotę 200.000 zł z tytułu większych niż planowano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się dochody o kwotę 9.251 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z różnych opłat..

Rozdział 75618 - Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie opłat - zwiększa się dochody o kwotę 12.400 zł z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych i odsetek.

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody o kwotę 8.000 zł z tytułu przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno - pedagogicznych. (Pismo Ministra Finansów Nr ST5/4822/7p/BKU/14 z dnia 25.07.2014 r.)

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się dochody o kwotę 649 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2013 r.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się dochody o kwotę 21.164 zł w tym w Zespole Szkół w Zabrodziu o kwotę 2.514 zł z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej oraz dochodów z roku 2013, w Zespole Szkół Nr 1 o kwotę 18.650 zł z tytułu najmu sal dydaktycznych, powierzchni pod reklamę i boiska oraz wpływów za odpady drewniane.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego - zwiększa się dochody o kwotę 104.134 zł w tym w CKP w Wyszkanie o kwotę 38.934,00 zł z tytułu: refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych z Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Warszawie, najmu pomieszczeń, sprzedaży składników majątkowych i w Starostwie Powiatowym o kwotę 65.200 zł z tytułu porozumień z innymi powiatami na kształcenie uczniów w formie kursów zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych w okresie od września do grudnia 2014 r. w CKP w Wyszkanie.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zmniejsza się dochody o kwotę 553.011,77 zł w tym:

- 1) na realizację projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" o kwotę 292.060,91 (została zmniejszona wartość projektu)
- 2) na realizację projektu Leonardo da Vinci "Kulinarna podróż do Wielkiej Brytanii" o kwotę 21.146,92 zł (projekt został zakończony i rozliczony)
- 3) zmniejsza się dochody o kwotę 442.318,75 z tytułu dotacji z EFRR na realizację zadania pn. "Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszakowskiego". Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 201.497,81 z tytułu naliczonych kar umownych w związku z realizacją tego projektu oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 1.017 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększa się dochody o kwotę 300 zł z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się dochody o kwotę 86.400 zł. Pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-4021-2%-7-JW/14 z dnia 28 lipca 2014 r. przyznane zostały środki w kwocie 186.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Pracy w Wyszkanie, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze - 2% środków ustalonych na rok poprzedni, jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 100.000 zł z tytułu 5% przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy - w budżecie przyjęto kwotę 565.900 zł natomiast przyznana kwota wynosi 465.900 zł (pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-4021-5%-9-7-JW/14 z dnia 27.05.2014 r.)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększa się dochody o kwotę 176.100 zł w tym w SOSW w Wyszkanie o kwotę 156.100 zł z tytułu: refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy, najmu pomieszczeń, sprzedaży składników majątkowych, wpływów z usług za żywność i w Starostwie Powiatowym o kwotę 20.000 zł z tytułu porozumień z gminami na dowóz uczniów do Ośrodka.

Rozdział 90019 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększa się dochody o kwotę 1.017 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (kary).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększa się dochody o kwotę 512 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2013.

Wydatki

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy zadaniami. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Budowa chodników" o kwotę 18.000 zł a zwiększa się wydatki o kwotę 18.000 zł na realizację zadania pn. "Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Somianka" - Etap 1 w związku ze zwiększeniem zakresu prac tj. wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych (realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.)

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki o kwotę 49.522 zł w związku ze spłatą poręczonego zadłużenia przez SP ZZOZ w Wyszkanie.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zmniejsza się wydatki zaplanowane na udzielenie dotacji na bieżące funkcjonowanie szkół niepublicznych o kwotę 218.792 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.164 zł w tym w Zespole Szkół w Zabrodziu o kwotę 2.514 zł i w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 18.650 zł. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na udzielenie dotacji na bieżące funkcjonowanie szkół niepublicznych o kwotę 400.000 zł.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się wydatki bieżące w CKP w Wyszkowie o kwotę 104.134 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

zmniejsza się wydatki o kwotę 365.272,37 zł w tym:

1) na realizację projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" o kwotę 344.125,45 zł

2) na realizację projektu Leonardo da Vinci "Kulinarna podróż do Wielkiej Brytanii" o kwotę 21.146,92 zł (projekt został zakończony i rozliczony)

zwiększa się wydatki o kwotę 400.000 zł na wydatki bieżące w jednostkach oświaty.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się wydatki o kwotę 186.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Pracy w Wyszkowie, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększa się wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkowie o kwotę 194.892 zł z tego wydatki bieżące o kwotę 177.740 zł (w tym: na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej kwotę 18.792 zł), wydatki majątkowe o kwotę 17.152 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Chodnik z kostki brukowej i brama wjazdowa przy SOSW w Wyszkowie" na "Plac z kostki brukowej przy SOSW w Wyszkowie" Wartość zadania po zmianie wyniesie 52.152 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszkowie o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach systemu oświaty.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.017 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000 zł zaplanowane na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w trybie konkursowym dla organizacji pozarządowych. Środki przenosi się do działu 750 rozdział 75095 z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych(realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.)

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/346/2014
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 24 września 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 119 451,09	15 033,40	7 134 484,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 119 451,09	15 033,40	7 134 484,49
		6207	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	1 919 503,00	11 275,05	1 930 778,05
		6209	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	0,00	3 758,35	3 758,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 918,00	200 000,00	776 918,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 918,00	200 000,00	776 918,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	200 000,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	231 010,78	9 251,00	240 261,78
	75020		Starostwa powiatowe	43 775,78	9 251,00	53 026,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 558,29	9 251,00	32 809,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 244 899,21	12 400,00	13 257 299,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 382 674,21	12 400,00	2 395 074,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 400,00	11 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	37 749 408,00	8 000,00	37 757 408,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 156 256,00	8 000,00	33 164 256,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 156 256,00	8 000,00	33 164 256,00
801			Oświata i wychowanie	4 204 568,96	- 427 064,77	3 777 504,19
	80120		Licea ogólnokształcące	46 676,00	649,00	47 325,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 691,00	649,00	5 340,00
	80130		Szkoły zawodowe	272 787,00	21 164,00	293 951,00
		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	52 326,00	18 550,00	70 876,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 409,00	2 614,00	20 023,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	503 778,00	104 134,00	607 912,00
		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	62 368,00	7 496,00	69 864,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 438,00	3 438,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 010,00	28 000,00	96 010,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 400,00	65 200,00	117 600,00
	80195		Pozostała działalność	2 481 286,83	- 553 011,77	1 928 275,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 017,00	1 017,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201 497,81	201 497,81
		2007	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	1 131 283,27	- 311 184,83	820 098,44
		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	1 976,00	- 1 976,00	0,00
		6207	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	1 339 008,56	- 433 346,75	905 661,81
		6209	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	9 019,00	- 9 019,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 956 191,00	72,00	2 956 263,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	72,00	72,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	72,00
852			Pomoc społeczna	11 399 819,35	300,00	11 400 119,35
	85203		Ośrodki wsparcia	437 800,00	300,00	438 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 919 062,16	86 400,00	2 005 462,16
	85333		Powiatowe urzędy pracy	671 740,00	86 400,00	758 140,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	565 900,00	86 400,00	652 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 977 826,00	176 100,00	6 153 926,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 651 846,00	176 100,00	5 827 946,00
		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	29 400,00	53 000,00	82 400,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	82 000,00	130 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 100,00	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	1 017,00	91 017,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	1 017,00	91 017,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 017,00	1 017,00
926			Kultura fizyczna	0,00	512,00	512,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	512,00	512,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	492,00	492,00
Razem:				90 473 078,55	82 020,63	90 555 099,18

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbaczuk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI/346/2014
Rady Powiatu w Wyszkwowie
z dnia 24 września 2014 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 127 460,26	3 000,00	8 130 460,26
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	374 756,84	- 49 522,00	325 234,84
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	69 479,00	- 49 522,00	19 957,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	69 479,00	- 49 522,00	19 957,00
801			Oświata i wychowanie	33 956 390,69	- 458 766,37	33 497 624,32
	80120		Licea ogólnokształcące	6 064 536,00	- 218 792,00	5 845 744,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 264 914,00	- 218 792,00	1 046 122,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 236 426,50	- 378 836,00	11 857 590,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 130 293,00	- 400 000,00	2 730 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 597,00	18 650,00	228 247,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 592,00	2 514,00	89 106,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 694 952,00	104 134,00	1 799 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 529,00	30 000,00	922 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 746,00	5 200,00	172 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 026,00	10 000,00	84 026,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	32 496,00	152 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 730,00	6 438,00	76 168,00
	80195		Pozostała działalność	4 880 448,32	34 727,63	4 915 175,95
		3247	Stypendia dla uczniów	383 958,00	- 167 958,00	216 000,00
		3249	Stypendia dla uczniów	29 322,00	- 29 322,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 378,47	400 000,00	535 378,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 596,00	- 29 816,68	64 779,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 712,00	21 022,01	32 734,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 509,90	- 4 591,64	13 918,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00	3 608,85	5 646,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 691,05	- 1 242,00	1 449,05

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4129	Składki na Fundusz Pracy	248,00	447,21	695,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	198 172,28	- 64 051,52	134 120,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 293,72	- 10 527,63	3 766,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 062,05	- 47 271,29	24 790,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	- 3 984,99	1 205,01
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 932,00	19 870,00	23 802,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178,00	- 178,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	806 852,96	- 11 276,29	795 576,67
		4309	Zakup usług pozostałych	11 918,28	- 11 708,38	209,90
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	34 462,86	- 0,02	34 462,84
		4437	Różne opłaty i składki	4 417,00	- 200,00	4 217,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 026,00	8 972,00	218 998,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 064,00	- 37 064,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 941 710,01	186 400,00	4 128 110,01
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 368 700,00	186 400,00	2 555 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 870,00	159 181,00	1 792 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 003,00	27 219,00	320 222,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 702 556,87	402 892,00	12 105 448,87
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 705 589,87	194 892,00	8 900 481,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	99 640,00	879 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 583,00	26 100,00	149 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	42 000,00	122 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	17 152,00	52 152,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 441 584,00	8 000,00	1 449 584,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	8 000,00	12 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	1 017,00	91 017,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	1 017,00	36 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 017,00	9 517,00
926			Kultura fizyczna	12 500,00	- 3 000,00	9 500,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00	- 3 000,00	9 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	- 3 000,00	9 500,00
Razem:				94 330 639,99	82 020,63	94 412 660,62

Przewodnicząca Rady Związku

Justyna Garbaczuk

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr LI/346/2014
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 24 września 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)	środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	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		
													z tego źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Ogółem Dział 150	305 129,41	305 129,41	-	-	-	-	-	-	
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	305 129,41	305 129,41							Starostwo Powiatowe
				Ogółem Dział 600	9 777 863,18	3 135 908,09	3 072 600,09	140 000,00	-	2 769 503,00	659 852,00		
2	600	60014	6057/6 059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszów - Porządzie - Długosiodło	4 518 000,00	1 220 749,00	1 377 748,00			1 919 503,00			Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku 960 mb od skrzyżowania z drogą gminną Nr 440306W w kierunku Somianka	342 000,00	157 000,00	185 000,00						Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie I etap"	1 660 000,00	920 000,00	600 000,00	140 000,00					Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6055/ 6056	"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	40 000,00	40 000,00							Starostwo Powiatowe
7	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów - Rybno - Kręgi - Somianka" - Etap "1" podziaty geodezyjne 64.650 zł wykupy gruntów 700.000 zł wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich 18.000 zł	782 650,00	432 650,00	350 000,00						Starostwo Powiatowe

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							
						środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	potenc 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	
8	600	60014	6050	Budowa przepustu drogowego w pasie drogowym DP Nr 4417W w miejscowości Sitno oraz przepustu drogowego w pasie drogowym DP Nr 4408W w miejscowości Przełęcz Folwark	54 809,00	54 809,00							Starostwo Powiatowe
9	600	60014	6050	"Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 4401W, Nr 2648W, Nr 4408W i Nr 4403W w miejscowości Długosiodło"	1 319 704,18	100 000,09	559 852,09				659 852,00		Starostwo Powiatowe
10	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Wyszków na dofinansowanie budowy chodników położonych w pasie drogowym dróg powiatowych w m. Drogoszewo i Leszczycółki Stary	12 000,00	12 000,00							Starostwo Powiatowe
11	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Brańszczyk na zadanie "Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę ciągu pnieckiego, 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
12	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
13	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Rząśnia na zadanie "Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Bielino"	9 000,00	9 000,00							Starostwo Powiatowe
14	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Zabrodzie na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4421W na odcinku 420 m zlokalizowanej na dz. o nr. ew. 185 w miejscowości Mostówka"	9 000,00	9 000,00							Starostwo Powiatowe
				Razem dział 750	9 420,00	9 420,00	-	-	-	-	-	-	
15	750	75020	6060	Zakup pamięci Seagate Business Storage 4-bay NAS, 16TB, 10/100/1000 Mb/s	9 420,00	9 420,00							Starostwo Powiatowe
				Razem dział 754	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pianowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (kol. 7 - 12)	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
						środków własnych powiatu - kredyty - pożyczki	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
16	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszкові"	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
				Razem dział 801	2 844 408,17	1 938 746,36	-	-	-	905 661,81	-	-	-			
17	801	80120	6050	Wykonanie klimatyzacji w pracowni informatyki	6 081,00	6 081,00	-	-	-	-	-	-	-			
18	801	80195	6057 6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego"	2 619 329,17	1 932 665,36	-	-	-	686 663,81	-	-	-			
19	801	80195	6067/6 069	Zakupy inwestycyjne Cross Financing w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"	218 998,00	-	-	-	-	218 998,00	-	-	-			
				Razem dział 851	176 400,00	176 400,00	-	-	-	-	-	-	-			
20	851	85111	6229	Dofinansowanie realizacji projektu "Doposażenie SP ZZOZ w Wyszкові w aparaturę i sprzęt medyczny"	176 400,00	176 400,00	-	-	-	-	-	-	-			
				Razem dział 852	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
21	852	85202	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia kuchni	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
				Razem dział 854	5 917 466,87	383 419,87	-	700 778,00	-	4 833 268,00	-	-	-			
22	854	85403	6057 6059	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszкові	5 865 313,87	331 267,87	-	700 778,00	-	4 833 268,00	-	-	-			
23	854	85403	6050	"Plac z kostki brukowej przy SOSW w Wyszкові"	52 152,00	52 152,00	-	-	-	-	-	-	-			
Ogółem					19 150 686,63	6 069 023,73	3 072 600,09	840 778,00	-	8 608 452,81	659 852,00	-	-			

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/346/2014
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 24 września 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 Mazowieckiego Województwa				305 129,41
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	9 000,00
5	600	60014	Gmina Somianka			95 029,04	
6	600	60014	Gmina Wyszków			253 270,00	12 000,00
7	600	60014	Gmina Zabrodzie			56 298,00	9 000,00
8	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie				176 400,00
9	852	85201	Miasto Stołeczne Warszawa			33 831,00	
10	852	85204	Powiat Ostrołęcki			12 000,00	
11	852	85204	Powiat Makowski			21 831,00	
12	852	85204	Powiat Gorlicki			12 000,00	
13	852	85204	Miasto Zabrze			14 400,00	
14	852	85204	Powiat Pruszkowski			7 320,00	
15	852	85204	Powiat Nowosolski			7 920,00	
16	852	85204	Powiat Ostrowski			29 600,00	
17	852	85204	Miasto Stołeczne Warszawa			38 400,00	
18	852	85204	Powiat Biała Podlaska			12 000,00	
19	921	92113	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	323 000,00			
20	921	92116	Gmina Wyszków			65 000,00	
	Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			323 000,00	-	983 607,04	542 229,41

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji				
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Jednostki nie należące do sektora finansów			Nazwa zadania					
21	801	80120	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 046 122,00				
22	801	80130	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych	2 730 293,00				
23	851	85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			5 000,00		
24	852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	2 304 000,00				
25	852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 608 000,00				
26	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej			15 000,00		
27	852	85203	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie	437 800,00				
28	853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	75 000,00				
29	853	85311	Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych			13 500,00		
30	854	85403	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 545 558,00				
31	854	85419	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkanie	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				10 287 956,00	-	45 000,00	-	
Ogółem dotacje				10 610 956,00	-	1 028 607,04	542 229,41	

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Gurbarczyk