

Uchwała Nr XLIII/290/2014  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 29 stycznia 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) 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 ze zmianami.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2014 r. o kwotę 241.618,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 r. o kwotę 241.618,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 r. po zmianach określa załącznik Nr 2a do uchwały.

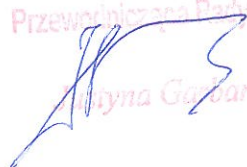
§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1) Po stronie dochodów | - 88.739.469,32 zł, |
| z tego:                |                     |
| a) dochody bieżące –   | 75.713.665,76 zł,   |
| b) dochody majątkowe – | 13.025.803,56 zł,   |
| 2) Po stronie wydatków | - 91.416.935,07 zł, |
| z tego:                |                     |
| a) wydatki bieżące –   | 73.998.815,95 zł,   |
| b) wydatki majątkowe – | 17.418.119,12 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
  
Sylwia Gąbarczyk

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIII/290/2014  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 29 stycznia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 235 251,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>6 253 751,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 235 251,00	18 500,00	6 253 751,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	303 000,00	18 500,00	321 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 134 225,00</b>	<b>181 725,00</b>	<b>13 315 950,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 272 000,00	181 725,00	2 453 725,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	181 725,00	791 725,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 737 994,83</b>	<b>41 393,00</b>	<b>3 779 387,83</b>
	80195		Pozostała działalność	2 439 893,83	41 393,00	2 481 286,83
		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	1 089 890,27	41 393,00	1 131 283,27
<b>Razem:</b>				<b>88 497 851,32</b>	<b>241 618,00</b>	<b>88 739 469,32</b>

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIII/290/2014

Rady Powiatu w Wyszкові

z dnia 29 stycznia 2014 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 816 882,00</b>	<b>277 075,00</b>	<b>11 093 957,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 816 882,00	277 075,00	11 093 957,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32 914,00	32 914,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	135 300,00	140 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 511,00	13 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 958 000,00	64 650,00	3 022 650,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 700,00	30 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 568 258,86</b>	<b>- 145 457,00</b>	<b>32 422 801,86</b>
	80195		Pozostała działalność	4 453 812,86	- 145 457,00	4 308 355,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 858,00	- 145 457,00	107 401,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 408 150,95</b>	<b>110 000,00</b>	<b>11 518 150,95</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 453 328,95	110 000,00	8 563 328,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334,95	110 000,00	110 334,95
<b>Razem:</b>				<b>91 175 317,07</b>	<b>241 618,00</b>	<b>91 416 935,07</b>

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Jasyna Garkarezyk

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XLIII/290/2014  
Rady Powiatu w Wyszкові  
z dnia 29 stycznia 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	inne środki	Subwencja uzupełniająca/ dotacja	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				<b>Ogółem Dział 150</b>	<b>318 254,00</b>	<b>318 254,00</b>	-	-	-	-	-	-		
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	318 254,00	318 254,00							Starostwo Powiatowe	
				<b>Ogółem Dział 600</b>	<b>8 728 350,00</b>	<b>2 796 099,00</b>	<b>2 662 748,00</b>	<b>500 000,00</b>	-	<b>2 769 503,00</b>	-	-		
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	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach "Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy"	1 000 000,00	150 000,00				850 000,00			Starostwo Powiatowe	
6	600	60014	6050	Budowa chodników	88 000,00	88 000,00							Starostwo Powiatowe	
7	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kregi - Somianka - projekt podziału nieruchomości"	64 650,00	64 650,00							Starostwo Powiatowe	
8	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Brańszczyk na zadanie "Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę ciągu pieszego, 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

Planowane wydatki												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2014 (kol. 7 - 12)	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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						Starostwo Powiatowe
				<b>Razem dział 750</b>	<b>20 643,00</b>	<b>20 643,00</b>	-	-	-	-	-	
10	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						Starostwo Powiatowe
				<b>Razem dział 801</b>	<b>2 366 419,17</b>	<b>1 018 391,61</b>	-	-	<b>9 019,00</b>	<b>1 339 008,56</b>	-	
11	801	80195	6050 6057 6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego"	2 119 329,17	990 346,61				1 128 982,56		Starostwo Powiatowe
12	801	80195	6067/ 6069	Zakupy inwestycyjne Cross Financing w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"	247 090,00	28 045,00			9 019,00	210 026,00		Starostwo Powiatowe
				<b>Razem dział 851</b>	<b>186 400,00</b>	<b>186 400,00</b>	-	-	-	-	-	
13	851	85111	6229	Dofinansowanie realizacji projektu "Doposażenie SP ZZOZ w Wyszoku w aparaturę i sprzęt medyczny	176 400,00	176 400,00						SP ZZOZ w Wyszoku
14	851	85111	6220	Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszoku z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do przesyłu energii słonecznej.	10 000,00	10 000,00						SP ZZOZ w Wyszoku
				<b>Razem dział 852</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	-	-	-	-	-	
15	852	85202	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia kuchni	40 000,00	40 000,00						DPS Brańszczyk
				<b>Razem dział 854</b>	<b>5 758 052,95</b>	<b>224 006,95</b>	-	<b>700 778,00</b>	-	<b>4 833 268,00</b>	-	
16	854	85403	6050 6057 6059	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszoku	5 648 052,95	114 006,95		700 778,00		4 833 268,00		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							Narodowy Program Przebudowy Dróg
						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.	11		
6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5									
17	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
<b>Ogółem</b>					<b>17 418 119,12</b>	<b>4 603 794,56</b>	<b>2 662 748,00</b>	<b>1 200 778,00</b>	<b>9 019,00</b>	<b>8 941 779,56</b>	<b>-</b>		

Przewodnicząca Rady Powiatu  
*Justyna Garbarczyk*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLIII/290/2014  
Rady Powiatu w Wyszku  
z dnia 29 stycznia 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
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
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			78 606,00	
6	600	60014	Gmina Wyszki			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 Wyszku				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			29 200,00	
18	852	85204	Miasto Stołeczne Warszawa			38 400,00	
19	852	85204	Powiat Biała Podlaska			12 000,00	
20	852	85204	Powiat (dodatkowo planowane)			10 000,00	
21	921	92113	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszku	323 000,00			
22	921	92116	Gmina Wyszki			65 000,00	
	<b>Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>323 000,00</b>	<b>-</b>	<b>967 184,00</b>	<b>555 997,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
	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 promocji 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 Wyszkanie	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 Wyszkanie	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	-
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>11 271 948,00</b>	<b>-</b>	<b>1 007 184,00</b>	<b>555 997,00</b>

poz. 2 - zwiększa się plan dotacji dla Gminy Brańszczyk o kwotę 30.700 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
*Justyna Garbaczuk*



## Uzasadnienie

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 18.500 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji na bieżące i zimowe utrzymanie dróg za 2013 r.

Zwiększa się wydatki majątkowe powiatu o kwotę 95.350zł na zadania:

1. Dotacja na porozumienie dla Gminy Brańszczyk na zadanie "Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę ciągu pieszego, budowę dziesięciu miejsc postojowych, utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Poreba Średnia na działce Nr 374, 381, 382" - 7.900 zł
2. Dotacja na porozumienie dla Gminy Brańszczyk na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4405W w miejscowości Udrzynek" - 22.800 zł
3. "Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Somianka - projekt podziału nieruchomości" - 64.650 zł

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 181.725 zł na zapłatę zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce Sygn.akt I C 748/12 z dnia 18 marca 2013 r..

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 181.725 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 41.393 zł z tytułu dotacji na pokrycie wydatków poniesionych w 2013 r. na realizację projektu Leonardo da Vinci pn." Zagraniczny staż w Hiszpanii szansą na europejską mobilność".

Zmniejsza się wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę 145.457 zł.

**Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze** - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 110.000 zł na realizację zadania pn." Likwidacja barier architektonicznych - budowa windy osobowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Wyszakowie". Zadanie współfinansowane ze środków PFRON. Planowany całkowity koszt zadania wyniesie 218.037 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Justyna Garbaczuk