

Uchwała Nr LII/347/2014
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 7 października 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 220.707,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 r. o kwotę 220.707,00 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 - 90.871.841,18 zł,

z tego:

a) dochody bieżące - 77.334.420,88 zł,

b) dochody majątkowe - 13.537.420,30 zł,

w tym

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 8.092.369,00 zł;

2) Po stronie wydatków - 94.729.402,62 zł,

z tego:

c) wydatki bieżące - 75.348.715,99 zł,

d) wydatki majątkowe - 19.380.686,63 zł,

w tym

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 8.092.369,00 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

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zmniejsza się wydatki o kwotę 9.293 zł zaplanowane na udzielenie dotacji dla Miasta Warszawy za dzieci z powiatu Wyszowskiego przebywające w placówce preadopcyjnej. Środki przenosi się do rozdziału 85203 na finansowanie kosztów aktualizacji projektu i nadzoru w planowanej do realizacji inwestycji pn. "Likwidacja barier architektonicznych - budowa windy osobowej w SOSW im. Marii Konopnickiej w Wyszkanie w budynku przy ul. I AWP dla potrzeb PŚDS".

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - zwiększa się dochody o kwotę 220.707 zł z tytułu przyznanej dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Likwidacja barier architektonicznych - budowa windy osobowej w SOSW im. Marii Konopnickiej w Wyszkanie w budynku przy ul. I AWP dla potrzeb PŚDS.", pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WPS-1.946.2.63.2014.MS z dnia 01.10.2014 r. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 230.000 zł. w tym wkład powiatu wyniesie 9.293 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LII/347/2014
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 7 października 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 400 119,35	220 707,00	11 620 826,35
	85203		Ośrodki wsparcia	438 100,00	220 707,00	658 807,00
		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	220 707,00	220 707,00
Razem:				90 651 134,18	220 707,00	90 871 841,18

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/347/2014
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 7 października 2014 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 325 017,73	220 707,00	15 545 724,73
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 958 817,73	- 9 293,00	1 949 524,73
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 831,00	- 9 293,00	24 538,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 800,00	230 000,00	667 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
Razem:				94 508 695,62	220 707,00	94 729 402,62

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

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		
													6
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	-	-	-	-	-	-	13
				Ogółem Dział 150	305 129,41	305 129,41							
2	600	60014	60576 059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszów - Porządzie - Długosiodło	4 518 000,00	1 220 749,00	1 377 748,00	140 000,00	-	2 769 503,00	659 652,00		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 Szwejcarsko - 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" podziały 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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LII/347/2014
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 7 października 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 Rząśnia			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			24 538,00	
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	-	974 314,04	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, pielęgnowanie 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	-	1 019 314,04	542 229,41

Przewodnicząca Rady Gminy
Justyna Garbarczyk