

Uchwała Nr LIII/358/2014  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 29 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2014 r. o kwotę 1.085.206,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 r. o kwotę 1.112.044,95 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 3.830.723,26 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.830.723,26 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.032.493,67 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 3.137.000,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 784.603,53 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie – 2.110.890,14 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) Po stronie dochodów - 89.919.634,41 zł,  
z tego:
  - a) dochody bieżące – 77.484.775,88 zł,
  - b) dochody majątkowe – 12.434.858,53 zł,
- 2) Po stronie wydatków - 93.750.357,67 zł,  
z tego:
  - a) wydatki bieżące – 75.499.070,99 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 18.251.286,68 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 Garbarczyk*

## Uzasadnienie

### Dochody

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 1.102.561,77 zł z tytułu:

- 1) mniejszych niż planowano środków na realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszaków - Porządzie - Długosiodło" o kwotę 217.565,77 w tym: dotacji z EFRR o kwotę 108.684,41 zł, pomocy finansowej z Gminy Wyszaków o kwotę 108.881,36 zł.
- 2) mniejszej niż planowano pomocy finansowej z Gminy Rzańnik na zadanie pn. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku 900 mb od skrzyżowania z drogą gminną Nr 440306W w kierunku Somianka" o kwotę 35.000 zł
- 3) braku wpływu dotacji na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa publicznego na drogach powiatowych w ramach "Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy" w kwocie 850.000 zł.

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące** - zwiększa się dochody w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszakowie o kwotę 4.673 zł z tytułu darowizny na organizację koncertu zespołu Farben Lehre dla społeczności szkolnej, absolwentów i gości.

**Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe** - zwiększa się dochody w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszakowie o kwotę 12.682 zł z tytułu większych niż planowano wpływów najmu sal dydaktycznych i różnych dochodów.

### Wydatki

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Długosiodło na realizację zadania pn. "Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Długosiodło".

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.162.561,77 zł zaplanowane na zadania:

- 1) " Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku 900 mb od skrzyżowania z drogą gminną Nr 440306W w kierunku Somianka" o kwotę 35.000 zł (zadanie zostało zakończone)
- 2) "Poprawa bezpieczeństwa publicznego na drogach powiatowych w ramach "Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy" o kwotę 958.113,65 zł. - realizacja zadania przesunięta na rok 2015,
- 3) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszaków - Porządzie - Długosiodło" o kwotę 169.448,12 zł - inwestycja została zakończona.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wyszaków na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy 11 Listopada w Wyszakowie".

**Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne** - zwiększa się wydatki o kwotę 175,420 zł w tym w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku o kwotę 48.575 zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszakowie o kwotę 126.845 zł.

**Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne** - zwiększa się wydatki o kwotę 190.024 zł w tym w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku o kwotę 70.281 zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszakowie o kwotę 119.743 zł.

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące** - zmniejsza się wydatki zaplanowane na udzielenie dotacji na bieżące funkcjonowanie szkół niepublicznych o kwotę 371.747 zł, zwiększa się wydatki I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszakowie o kwotę 96.025 zł

**Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe** - zmniejsza się wydatki zaplanowane na udzielenie dotacji na bieżące funkcjonowanie szkół niepublicznych o kwotę 440.000 zł. Zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszakowie o kwotę 114.682 zł.

**Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne** - zwiększa się wydatki o kwotę 59.556 zł w tym w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku o kwotę 4.144 zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszakowie o kwotę 55.412 zł.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** - zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie pn."Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszakowskiego" o kwotę 26.838,18 zł, zwiększa się wydatki I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszakowie o kwotę 4.673 zł z przeznaczeniem na organizację koncertu (środki pochodzą z darowizny).

**Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze** - zmniejsza się wydatki o kwotę 7.143 zł zaplanowane na udzielenie dotacji dla Miasta Warszawy za dzieci z powiatu Wyszakowskiego przebywające w placówce preadopcyjnej. Środki przenosi się do rozdziału 85295 - 5.743 zł i rozdziału 85204 - 1.400 zł.

**Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze** - zwiększa się wydatki o kwotę 1.400 zł w związku ze zmianą z dniem 19.09.2014 r. art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** - zwiększa się wydatki o kwotę 5.743 zł na finansowanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo - leczniczym przez sąd, dla którego powiat jest właściwy ze względu na miejsce urodzenia.

**Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze** - zwiększa się wydatki na udzielenie dotacji na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku o kwotę 95.767 zł ,

**Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zwiększa się wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszakowie o kwotę 27.000 zł.

**Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne** - zwiększa się wydatki o kwotę 45.955 zł na wynagrodzenia i pochodne w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszakowie.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LIII/358/2014  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 29 października 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 134 484,49</b>	<b>- 1 102 561,77</b>	<b>6 031 922,72</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 134 484,49	- 1 102 561,77	6 031 922,72
		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	1 930 778,05	- 108 684,41	1 822 093,64
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 694 852,09	- 35 000,00	1 659 852,09
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 377 748,00	- 108 877,36	1 268 870,64
		6435	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	850 000,00	- 850 000,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 777 504,19</b>	<b>17 355,00</b>	<b>3 794 859,19</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	47 325,00	4 673,00	51 998,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	4 673,00	10 673,00
	80130		Szkoły zawodowe	293 951,00	12 682,00	306 633,00
		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	70 876,00	2 450,00	73 326,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 023,00	10 232,00	30 255,00
<b>Razem:</b>				<b>91 004 841,18</b>	<b>- 1 085 206,77</b>	<b>89 919 634,41</b>

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LIII/358/2014  
Rady Powiatu w Wyszowie  
z dnia 29 października 2014 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 008 661,18</b>	<b>- 1 152 561,77</b>	<b>10 856 099,41</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 008 661,18	- 1 162 561,77	10 846 099,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 199 163,18	- 35 000,00	4 164 163,18
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 850 000,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 108 113,65	41 886,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 254,00	- 111 435,41	1 810 818,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 746,00	- 58 012,71	2 537 733,29
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 497 624,32</b>	<b>- 198 205,18</b>	<b>33 299 419,14</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 817 773,00	175 420,00	3 993 193,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 105,00	10 219,00	114 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 010,00	141 856,00	2 723 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 326,00	23 345,00	510 671,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 778 158,00	190 024,00	1 968 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 384,00	144 277,00	1 352 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 550,00	41 014,00	251 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 883,00	4 733,00	35 616,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 995 745,00	- 275 722,00	5 720 023,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 046 122,00	- 371 747,00	674 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276 598,00	53 834,00	3 330 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 283,00	19 345,00	606 628,00
		4260	Zakup energii	158 813,00	22 846,00	181 659,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 977 900,50	- 325 318,00	11 652 582,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 730 293,00	- 440 000,00	2 290 293,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 970 654,00	90 000,00	6 060 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 852,00	12 000,00	1 034 852,00
		4260	Zakup energii	287 935,00	12 682,00	300 617,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 147 658,00	59 556,00	2 207 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 595,00	42 556,00	1 523 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 376,00	17 000,00	280 376,00
	80195		Pozostała działalność	4 517 470,95	- 22 165,18	4 495 305,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	4 673,00	28 673,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 270,72	- 26 838,18	1 769 432,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 628 724,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15 628 724,73</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 949 524,73	- 7 143,00	1 942 381,73
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 538,00	- 7 143,00	17 395,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 665 319,00	1 400,00	1 666 719,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 471,00	1 400,00	156 871,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	5 743,00	20 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 743,00	5 743,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 105 448,87</b>	<b>188 722,00</b>	<b>12 294 170,87</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 940 481,87	115 767,00	9 056 248,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 545 558,00	95 767,00	1 641 325,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 449 584,00	27 000,00	1 476 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 188,00	23 042,00	1 014 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 500,00	3 958,00	184 458,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 010 577,00	45 955,00	1 056 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 059,00	32 408,00	437 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	12 329,00	82 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 763,00	1 218,00	9 981,00
			<b>Razem:</b>	<b>94 862 402,62</b>	<b>- 1 112 044,95</b>	<b>93 750 357,67</b>

Przewodnicząca Rady Powiatu  
*Justyna Garbarczyk*

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr LIII/358/2014  
Rady Powiatu w Wyszczkowiu  
z dnia 29 października 2014 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2014 po zmianach**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (kol. 7 - 12)	z tego źródła finansowania						
						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	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5								
				<b>Ogółem Dział 010</b>	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
1	010	01010	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Długosiodło na realizację zadania pn. " Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Długosiodło"	50 000,00							Starostwo Powiatowe
				<b>Ogółem Dział 150</b>	305 129,41	-	-	-	-	-	-	
2	150	15011	8639	"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							Starostwo Powiatowe
				<b>Ogółem Dział 600</b>	8 625 301,41	2 928 718,73	140 000,00	1 810 818,59	659 852,00			
3	600	60014	6057/6 059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszczków - Porządzie - Długosiodło	4 348 551,88	1 268 866,64		1 810 818,59				Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku 960 mb od skrzyżowania z drogą gminną Nr 440306W w kierunku Somianka	307 000,00	150 000,00						Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie i etap"	1 660 000,00	600 000,00	140 000,00					Starostwo Powiatowe
6	600	60014	6055/ 6056	"Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, priorytet 1. Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform.	41 886,35							Starostwo Powiatowe
7	600	60014	6050	Budowa chodników	40 000,00							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	
						środków własnych 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
8	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kregi - Somianka" 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					
9	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 Przetycz Folwark	54 809,00	54 809,00						
10	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	
11	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Wyszków na dofinansowanie budowy chodników położonych w pasie drogowym dróg powiatowych w m. Drogoszewo i Leszczydół Stary	12 000,00	12 000,00						
12	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 Poręba Średnia na działce Nr 374, 381, 382"	7 900,00	7 900,00						
13	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						
14	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						
15	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						

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					inne środki	Subwencja uzupelniająca/ dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Narodowy Program Przebudowy Dróg	
						7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
16	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Wyszaków na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy 11 Listopada w Wyszakowie"	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe			
				<b>Razem dział 750</b>	<b>9 420,00</b>	<b>9 420,00</b>	-	-	-	-	-				
17	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			
				<b>Razem dział 754</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	-	-	-	-	-				
18	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszakowie"	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe			
				<b>Razem dział 801</b>	<b>2 817 569,99</b>	<b>1 911 908,18</b>	-	-	-	<b>905 661,81</b>	-				
19	801	80120	6050	Wykonanie klimatyzacji w pracowni informatyki	6 081,00	6 081,00	-	-	-	-	-	I LO w Wyszakowie			
20	801	80195	6057 6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszakowskiego"	2 592 490,99	1 905 827,18	-	-	-	686 663,81	-	Starostwo Powiatowe			
21	801	80195	60676 069	Zakupy inwestycyjne Cross Financing w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"	218 998,00	-	-	-	-	218 998,00	-	Starostwo Powiatowe			
				<b>Razem dział 851</b>	<b>176 400,00</b>	<b>176 400,00</b>	-	-	-	-	-				
22	851	85111	6229	Dofinansowanie realizacji projektu "Doposażenie SP ZZOZ w Wyszakowie w aparaturę i sprzęt medyczny"	176 400,00	176 400,00	-	-	-	-	-	SP ZZOZ w Wyszakowie			
				<b>Razem dział 852</b>	<b>270 000,00</b>	<b>49 293,00</b>	-	-	<b>220 707,00</b>	-	-				
23	852	85202	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia kuchni	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	DPS Brenszczyk			
24	852	85203	6050	Likwidacja barier architektonicznych - budowa windy osobowej w SOSW im. Marii Konopnickiej w Wyszakowie w budynku przy ul. IAWP dla potrzeb PSDS.	230 000,00	9 293,00	-	-	-	220 707,00	-	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Razem dział 854	5 917 465,87	383 419,87	-	700 778,00	-	4 833 268,00	-	-	
25	854	85403	6057 6059	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkwowie	5 885 313,87	331 267,87		700 778,00		4 833 268,00			Starostwo Powiatowe
26	854	85403	6050	"Plac z kostki brukowej przy SOSW w Wyszkwowie"	52 152,00	52 152,00							SOSW w Wyszkwowie
<b>Ogółem</b>					<b>18 251 286,68</b>	<b>6 051 482,55</b>	<b>2 928 718,73</b>	<b>840 778,00</b>	<b>220 707,00</b>	<b>7 549 748,40</b>		<b>659 852,00</b>	

Przewodnicząca Rady Powiatu  
*Justyna Garbarczyk*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LIII/358/2014  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 29 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	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			17 395,00	
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			30 800,00	
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	
<b>Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>323 000,00</b>	<b>-</b>	<b>968 571,04</b>	<b>602 229,41</b>

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 promocji 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 Wyszkwowie	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 Wyszkwowie	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				9 571 976,00	-	46 930,00	-
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>9 894 976,00</b>	<b>-</b>	<b>1 015 501,04</b>	<b>602 229,41</b>

Przewodnicząca Rady Powiatu  
*Justyna Garbarczyk*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LIII/358/2014  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 29 października 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. po zmianach**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		91 004 841,18	- 1 085 206,77	89 919 634,41
2.	Wydatki		94 862 402,62	- 1 112 044,95	93 750 357,67
3.	Wynik budżetu		- 3 857 561,44	26 838,18	- 3 830 723,26
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 059 331,85</b>	<b>- 26 838,18</b>	<b>6 032 493,67</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 110 890,14		2 110 890,14
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 948 441,71	- 26 838,18	3 921 603,53
	w tym:				-
	Kredyty		3 137 000,00		3 137 000,00
	Pożyczki		811 441,71	- 26 838,18	784 603,53
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 201 770,41</b>	<b>-</b>	<b>2 201 770,41</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 201 770,41	-	2 201 770,41
	w tym:				-
	spląty kredytów		2 162 100,00		2 162 100,00
	Spląty pożyczek		39 670,41	-	39 670,41

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbaczuk



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2.2	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Aktualizacja bazy danych wiedzy geodezyjnej i kartograficznej o Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2011	2015	419 513,86	305 129,41	101 165,67							406 295,08
1.1.2.3	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie - Poprawa bazy edukacyjno - wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2012	2014	6 672 098,62	5 865 313,87								5 865 313,87
1.1.2.4	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Informatyzowanie obiegu dokumentów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2011	2015	39 405,00	-	24 434,08							24 434,08
1.1.2.5	"Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego" - Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2009	2014	4 644 705,43	2 592 490,99								2 592 490,99
1.1.2.6	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2014	2015	368 977,00	218 998,00	149 979,00							368 977,00
1.1.2.7	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach "Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2014	2015	1 000 000,00	41 886,35	958 113,65							1 000 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	wydatki bieżące													-
1.2.2	wydatki majątkowe													-
1.3	<b>Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				45 921 929,00	2 875 120,00	7 381 628,00	7 041 777,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-	45 298 525,00
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>				999 690,00	377 661,00	381 628,00	41 777,00	-	-	-	-	-	801 066,00
1.3.1.1	Prowadzenie zimowego utrzymania na drogach powiatowych - dotacja dla Gminy Wyszków - zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2014	250 957,00	94 109,00								94 109,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2014	2015	498 076,00	200 000,00	298 076,00							498 076,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszkowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszkowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury -	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2016	250 657,00	83 552,00	83 552,00	41 777,00						208 881,00
1.3.2	<b>wydatki majątkowe</b>				44 922 239,00	2 497 459,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-	44 497 459,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie I etap - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2012	2014	1 802 760,00	1 660 000,00								1 660 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2020	43 058 170,00	782 650,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		42 782 650,00
1.3.2.3	Budowa przepustu drogowego w pasie drogowym DP Nr 4417W w miejscowości Sitno oraz przepustu drogowego w pasie drogowym DP Nr 4408W w miejscowości Przetycz Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2014	61 309,00	54 809,00								54 809,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbaczuk