

Uchwała Nr XLVI/313/2014
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 kwietnia 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 845.915,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 r. o kwotę 664.322,87 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 3.309.058,44 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.309.058,44 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.510.828,85 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 2.238.558,29 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1.711.441,71 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie – 1.560.828,85 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.201.770,41 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie – 2.162.100,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie – 39.670,41 zł;


zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) Po stronie dochodów - 88.663.418,96 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące – 76.637.615,40 zł,
 - b) dochody majątkowe – 12.025.803,56 zł,
- 2) Po stronie wydatków - 91.972.477,40 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące – 74.761.635,95 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 17.210.841,45 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Bogusław Frąckiewicz

Uzasadnienie

Dochody

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wyszaków na powierzchniowe utrwalanie dróg powiatowych i jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 1.000.000 zł zaplanowane na dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie I etap"

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 10.000 zł z tytułu opłat komunikacyjnych

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 1.309 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2013 od szkół niepublicznych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 17.496,93 zł z tytułu dotacji z budżetu krajowego na współfinansowanie projektu realizowanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Wyszkanie pn. "Od diagnozy do metamorfozy".

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 1.691 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2013 przez SP ZZOO w Wyszkanie.

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwiększa się dochody w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębinkach o kwotę 16.898,35 zł z tytułu: dopłat bezpośrednich do gruntów z ARiMR - 7.991,66 zł, zwrot od najemców za media, zwrot mylnie przekazanej kwoty, wpłaty od komornika, wpłaty za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku - 8.906,69 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 6.689,16 zł z tytułu dotacji z budżetu krajowego na współfinansowanie projektów: "Chętni do pracy" - 3.719,89 (projekt realizowany przez PUP w Wyszkanie), " W aktywności siła " - 2.969,27 zł (projekt realizowany przez PCPR w Wyszkanie).

Wydatki

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - zmniejsza się wydatki o kwotę 13.124,59 zł zaplanowane na udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na 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 projektu została wydłużona do roku 2015.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki remontowe o kwotę 60.000 zł na powierzchniowe utrwalanie dróg powiatowych, jednocześnie dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na budowę chodników o kwotę 9.000 zł. Środki przeznacza się na udzielenie dotacji dla Gminy Zabrodzie na realizację zadania pn. Budowa chodnika przy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4421W na odcinku 420 m zlokalizowanej na dz. o nr ew. 185 w miejscowości Mostówka" Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 840.000 zł zaplanowane na zadanie pn. "Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie I etap".

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.643 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania e-urzędu w tym zakup skanerów.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o kwotę 20.643 zł zaplanowane na udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Realizacja projektu została wydłużona do roku 2015.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.277,84 zł z przeznaczeniem na prowizję od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększa się wydatki w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Wyszkanie o kwotę 116.646,22 zł na realizację projektu pn. "Od diagnozy do metamorfozy."

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.416 zł, środki przenosi się do rozdziału 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł zaplanowanej na udzielenie dotacji dla SP ZZOO w Wyszkanie na współfinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków SP ZZOO w Wyszkanie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowę infrastruktury", środki przenosi się na wydatki bieżące i wykorzystane będą na działania promocyjne tegoż projektu i realizowane przez powiat - partnera.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie "Modelu potrzeb zdrowotnych w Powiecie Wyszakowskim" i "Modelu programu promoci zdrowia i/lub profilaktyki chorób w Powiecie Wyszakowskim" będącymi obowiązkowymi załącznikami do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektów w ramach Programu PL 13 *Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu* ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 oraz z budżetu państwa.

Rozdział 85201 - Placówki opiekunczo - wychowawcze - zwiększa się plan wydatków w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębinkach o kwotę 17.433,73 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Zmniejsza się plan dotacji zaplanowanej dla Miasta Stofiecznego Warszawa o kwotę 231 zł, środki przenosi się do rozdziału 85204.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększa się plan dotacji dla Powiatu Makowskiego o kwotę 9.831 zł w związku z planowanym zawarciem porozumienia, jednocześnie zmniejsza się plan dotacji dodatkowo planowanych o kwotę 9.600 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.783,01 z tego w PCPR w Wyszkanie o kwotę 65.983,72 zł na realizację projektu " W aktywności siła", w PUP w Wyszkanie o kwotę 24.799,29 zł na realizację projektu "Chętni do pracy".

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.660,92 zł na realizację zadania pn." Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkanie".

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększa się plan wydatków w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kwotę 2.416 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dokonyje się częściowego podziału wolnych środków na kwotę 176.314,85 zł z tego:

- 1) na realizację projektu "Od diagnozy do metamorfozy" - 99.149,29 zł
- 2) na realizację projektu "W aktywności siła" - 56.086,16 zł
- 3) na realizację projektu "Chętni do pracy" - 21.079,40 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
B. W. W.
Bogusław Frąckiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/313/2014
Rady Powiatu w Wyszkwowie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 309 747,00	- 900 000,00	5 409 747,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 309 747,00	- 900 000,00	5 409 747,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 285 000,00	- 500 000,00	785 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 315 950,00	10 000,00	13 325 950,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 453 725,00	10 000,00	2 463 725,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00	10 000,00	1 660 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 126 574,03	18 805,93	4 145 379,96
	80130		Szkoły zawodowe	254 280,00	1 309,00	255 589,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 248,00	1 309,00	11 557,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	880 944,20	17 496,93	898 441,13
		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	118 167,60	17 496,93	135 664,53
851			Ochrona zdrowia	2 954 500,00	1 691,00	2 956 191,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 691,00	1 691,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 691,00	1 691,00
852			Pomoc społeczna	11 340 852,00	16 898,35	11 357 750,35
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	399 045,00	16 898,35	415 943,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	8 906,69	9 206,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 991,66	7 991,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 912 373,00	6 689,16	1 919 062,16
	85395		Pozostała działalność	1 109 500,00	6 689,16	1 116 189,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	121 800,00	6 689,16	128 489,16
Razem:				89 509 334,52	- 845 915,56	88 663 418,96

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
[Signature]
Bogusław Frackiewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/313/2014
Rady Powiatu w Wyszkuwie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	318 254,00	- 13 124,59	305 129,41
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	318 254,00	- 13 124,59	305 129,41
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 254,00	- 13 124,59	305 129,41
600			Transport i łączność	11 093 957,00	- 900 000,00	10 193 957,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 093 957,00	- 900 000,00	10 193 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 156 191,00	- 60 000,00	1 096 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 459,00	- 849 000,00	2 236 459,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 700,00	9 000,00	51 700,00
750			Administracja publiczna	8 124 522,26	0,00	8 124 522,26
	75020		Starostwa powiatowe	6 959 299,26	20 643,00	6 979 942,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756 480,00	20 643,00	777 123,00
	75095		Pozostała działalność	20 643,00	- 20 643,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 643,00	- 20 643,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	369 479,00	5 277,84	374 756,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	5 277,84	305 277,84
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 277,84	5 277,84
801			Oświata i wychowanie	33 558 461,06	114 230,22	33 672 691,28
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	944 715,20	116 646,22	1 061 361,42
		4307	Zakup usług pozostałych	261 672,50	99 149,29	360 821,79
		4309	Zakup usług pozostałych	46 177,50	17 496,93	63 674,43
	80195		Pozostała działalność	5 085 777,86	- 2 416,00	5 083 361,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 955,59	- 2 416,00	335 539,59
851			Ochrona zdrowia	3 145 900,00	13 000,00	3 158 900,00
	85111		Szpitala ogólne	186 400,00	0,00	186 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	13 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	15 265 515,00	17 433,73	15 282 948,73
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 941 615,00	17 202,73	1 958 817,73
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 062,00	- 231,00	33 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 820,00	17 433,73	312 253,73
	85204		Rodziny zastępcze	1 646 202,00	231,00	1 646 433,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 240,00	231,00	155 471,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 847 427,00	90 783,01	3 938 210,01
	85395		Pozostała działalność	1 162 000,00	90 783,01	1 252 783,01
		3117	Świadczenia społeczne	22 466,00	54,40	22 520,40
		3119	Świadczenia społeczne	56 465,00	6 937,18	63 402,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 802,00	12 750,00	559 552,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 503,00	2 250,00	84 753,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 380,00	25 977,52	132 357,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 062,00	408,00	16 470,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 225,00	1 253,48	3 478,48
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 698,00	- 2 849,10	2 848,90
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	302,00	- 150,90	151,10
		4287	Zakup usług zdrowotnych	24 170,00	- 10 324,66	13 845,34
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	- 546,84	733,16
		4307	Zakup usług pozostałych	231 965,00	51 557,40	283 522,40
		4309	Zakup usług pozostałych	15 025,00	3 466,53	18 491,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 525 356,95	8 076,92	11 533 433,87
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 569 928,95	5 660,92	8 575 589,87
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 334,95	5 660,92	115 995,87
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	2 416,00	8 416,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 416,00	8 416,00
Razem:				92 636 800,27	- 664 322,87	91 972 477,40

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Bogusław Kręcki
Bogusław Kręcki

Załącznik Nr 2a
do Uchwały XLVI/313/2014
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 30 kwietnia 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)	środków własnych powiatu - kredyty - pożyczki	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
			4	5														
				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	7 963 159,00	3 030 908,00	2 162 748,00	-	-	2 769 503,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	600	60014	6050/057/6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszów - 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 Somanka	370 000,00	185 000,00	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	1 060 000,00	600 000,00											Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6057/6059	"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	67 000,00	67 000,00												Starostwo Powiatowe
7	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów - Rybno - Kręgi - Somanka - projekt podziału nieruchomości"	64 650,00	64 650,00												Starostwo Powiatowe
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 Przetycz Folwark	74 809,00	74 809,00												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 uzupelniająca/ 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 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						Starostwo Powiatowe
10	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Brańszczyk na zadanie "Uporzędkowanie 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
11	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
12	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						
13	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
14	750	75095	6639	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2014	80 000,00	80 000,00						Starostwo Powiatowe
				Razem dział 754	80 000,00	80 000,00						
15	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie"	80 000,00	80 000,00						Starostwo Powiatowe
				Razem dział 801	2 866 419,17	1 518 391,61			9 019,00	1 339 008,56		

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 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					
1	2	3	4	5												13
16	801	80195	6050 6057 6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego"	2 619 329,17	1 490 346,61										Starostwo Powiatowe
17	801	80195	6067/6 069	Zakupy inwestycyjne Cross Financing w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"	247 090,00	28 045,00										Starostwo Powiatowe
				Razem dział 851	176 400,00	176 400,00										
18	851	85111	6229	Dofinansowanie realizacji projektu "Doposażenie SP ZZOZ w Wyszowie w aparaturę i sprzęt medyczny"	176 400,00	176 400,00										SP ZZOZ w Wyszowie
19	851	85111	6220	Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszowie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do przesyłu energii słonecznej.												SP ZZOZ w Wyszowie
				Razem dział 852	40 000,00	40 000,00										
20	852	85202	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia kuchni	40 000,00	40 000,00										DPS Brańszczyk
				Razem dział 854	5 770 313,87	236 267,87		700 778,00						4 833 268,00		
21	854	85403	6050 6057 6059	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszowie	5 660 313,87	126 267,87		700 778,00						4 833 268,00		Starostwo Powiatowe
22	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych - budowa windy osobowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Wyszowie	110 000,00	110 000,00										Starostwo Powiatowe
Ogółem					17 210 841,45	5 396 516,89	2 162 748,00	700 778,00	9 019,00	8 941 779,56						

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Bogusław Wyszowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/313/2014
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 kwietnia 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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
	Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego				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	
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	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego				-
9	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie				186 400,00
10	852	85201	Miasto Stołeczne Warszawa			33 831,00	
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			7 320,00	
16	852	85204	Powiat Nowosolski			7 920,00	
17	852	85204	Powiat Ostrowski			29 600,00	
18	852	85204	Miasto Stołeczne Warszawa			38 400,00	
19	852	85204	Powiat Biała Podlaska			12 000,00	
20	852	85204	Powiat (dodatkowo planowane)			-	
21	921	92113	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	323 000,00			
22	921	92116	Gmina Wyszków			65 000,00	
	Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			323 000,00	-	983 607,04	543 229,41

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 Wyszkwowie	434 000,00			
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 Wyszkwowie	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			10 902 948,00	-	40 000,00	-
Ogółem dotacje				11 225 948,00	-	1 023 607,04	543 229,41

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Bogusław Michniewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVI/313/2014
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		89 509 334,52	- 845 915,56	88 663 418,96
2.	Wydatki		92 636 800,27	- 664 322,87	91 972 477,40
3.	Wynik budżetu		- 3 127 465,75	- 181 592,69	- 3 309 058,44
Przychody ogółem:			5 334 514,00	176 314,85	5 510 828,85
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 384 514,00	176 314,85	1 560 828,85
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 950 000,00	-	3 950 000,00
	w tym:				-
	Kredyty		3 138 558,29	- 900 000,00	2 238 558,29
	Pożyczki		811 441,71	900 000,00	1 711 441,71
Rozchody ogółem:			2 207 048,25	5 277,84	2 201 770,41
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 207 048,25	- 5 277,84	2 201 770,41
	w tym:				-
	splaty kredytów		2 162 100,00		2 162 100,00
	Splaty pożyczek		44 948,25	- 5 277,84	39 670,41

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
[Podpis]
Bogusław Frąckiewicz