

Uchwała Nr XLVII/317/2014  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 28 maja 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 11.254,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 r. o kwotę 9.696,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

§ 5.1. Ustala się deficyt w wysokości 3.307.500,15 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.307.500,15 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.509.270,56 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 2.237.000,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1.711.441,71 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie – 1.560.828,85 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) Po stronie dochodów - 88.674.673,25 zł,  
z tego:
  - a) dochody bieżące – 76.648.869,69 zł,
  - b) dochody majątkowe – 12.025.803,56 zł,
- 2) Po stronie wydatków - 91.982.173,40 zł,  
z tego:
  - a) wydatki bieżące – 74.771.331,95 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
  
Justyna Garbarczyk

## Uzasadnienie

### Dochody

**Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe** - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 1.558,29 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z opłat

**Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe** - zwiększa się dochody w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 9.696,00 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, sal dydaktycznych, wynajmu części boiska pod dzierżawę parkingu i urządzeń reklamowo - informacyjnych

### Wydatki

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne zaplanowane na budowę chodników o kwotę 9.000 zł, które przeznacza się na udzielenie dotacji dla Gminy Rzaśnik na dofinansowanie budowy chodnika położonego w pasie drogowym dróg powiatowej Nr 2648W w m. Bielino.

**Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe** - zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 9.696 zł.

### Przychody

Zmniejsza się planowany kredyt i tym samym deficyt o kwotę 1.558,29 zł

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLVII/317/2014  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 28 maja 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>226 514,49</b>	<b>1 558,29</b>	<b>228 072,78</b>
	75020		Starostwa powiatowe	42 217,49	1 558,29	43 775,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	1 558,29	23 558,29
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 145 379,96</b>	<b>9 696,00</b>	<b>4 155 075,96</b>
	80130		Szkoły zawodowe	255 589,00	9 696,00	265 285,00
		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	40 980,00	9 696,00	50 676,00
<b>Razem:</b>				<b>88 663 418,96</b>	<b>11 254,29</b>	<b>88 674 673,25</b>

Przewodnicząca Rady Powiatu  
*Justyna Garbarczyk*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVII/317/2014  
Rady Powiatu w Wyszkwowie  
z dnia 28 maja 2014 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 193 957,00	0,00	10 193 957,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 193 957,00	0,00	10 193 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 459,00	- 9 000,00	2 227 459,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 700,00	9 000,00	60 700,00
801			Oświata i wychowanie	33 672 691,28	9 696,00	33 682 387,28
	80130		Szkoły zawodowe	12 090 745,00	9 696,00	12 100 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 563,00	9 696,00	21 259,00
	80195		Pozostała działalność	5 083 361,86	0,00	5 083 361,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 982,56	- 102 500,00	1 026 482,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 826,42	102 500,00	1 586 326,42
<b>Razem:</b>				91 972 477,40	9 696,00	91 982 173,40

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XLVII/317/2014  
Rady Powiatu w Wyszku  
z dnia 28 maja 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 - 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	6	7	8	9	10	11	12	13	
				<b>Ogółem Dział 150</b>	<b>305 129,41</b>	<b>305 129,41</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	305 129,41	305 129,41							
				<b>Ogółem Dział 600</b>	<b>7 963 159,00</b>	<b>3 030 908,00</b>	<b>2 162 748,00</b>	-	-	<b>2 769 503,00</b>	-	-	
2	600	60014	6050/6057/6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszko - 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 960 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	"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	58 000,00	58 000,00						Starostwo Powiatowe	
7	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszko - Rybno - Kregi - Somianka - 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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania										
					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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
9	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Wyszczółek na dofinansowanie budowy chodników położonych w pasie drogowym dróg powiatowych w m. Drogoszewo i Leszczyców Stary	12 000,00	12 000,00							Starostwo Powiatowe		
10	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Brańszczyk na zadanie "Uporządkowanie przystanku publicznego poprzez przebudowę ciągu puleszego, 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 Rzażanik na zadanie "Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Bielino"	9 000,00	9 000,00							Starostwo Powiatowe		
13	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		
				<b>Razem dział 750</b>	<b>9 420,00</b>	<b>9 420,00</b>									
14	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>									
15	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszczółek"	80 000,00	80 000,00							Starostwo Powiatowe		
				<b>Razem dział 801</b>	<b>2 866 419,17</b>	<b>1 518 391,61</b>				<b>9 019,00</b>		<b>1 339 008,56</b>			
16	801	80195	6050 6057 6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszczółek"	2 619 329,17	1 490 346,61							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							inne środki
						środkami własnymi powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	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	
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			9 019,00	210 026,00		Starostwo Powiatowe	
				<b>Razem dział 851</b>	<b>176 400,00</b>	<b>176 400,00</b>	-	-	-	-	-		
18	851	85111	6229	Dofinansowanie realizacji projektu "Doposażenie SP ZZOZ w Wyszokowie w aparaturę i sprzęt medyczny"	176 400,00	176 400,00						SP ZZOZ w Wyszokowie	
				<b>Razem dział 852</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	-	-	-	-	-		
19	852	85202	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia kuchni	40 000,00	40 000,00						DPS Brańszczyk	
				<b>Razem dział 854</b>	<b>5 770 313,87</b>	<b>236 267,87</b>	-	-	<b>700 778,00</b>	-	<b>4 833 268,00</b>		
20	854	85403	6050 6057 6059	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszokowie	5 660 313,87	126 267,87			700 778,00	4 833 268,00		Starostwo Powiatowe	
21	854	85403	6050	Likwidacja barier architektonicznych - budowa windy osobowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Wyszokowie	110 000,00	110 000,00						Starostwo Powiatowe	
<b>Ogółem</b>					<b>17 210 841,45</b>	<b>5 396 516,89</b>	<b>2 162 748,00</b>	<b>700 778,00</b>	<b>9 019,00</b>	<b>8 941 779,56</b>	<b>-</b>		

poz. 3 - wprowadza się zmianę długości przebudowywanej drogi z 900 mb na 960 mb.

poz. 6 - zmniejsza się wydatki o kwotę 9.000 zł, środki przeznaczają się na udzielenie dotacji dla Gminy Rzańnik (poz.12)

Przewodnicząca Rady Powiatu  
*Astyna Garbarczyk*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLVII/317/2014  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 28 maja 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	całowej	
						na zadania bieżące	inwestycje 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	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	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego				-
9	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie				176 400,00
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	542 229,41



Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
	Jednostki nie należące do sektora finansów		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	-
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>11 225 948,00</b>	<b>-</b>	<b>1 023 607,04</b>	<b>542 229,41</b>

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLVII/317/2014  
Rady Powiatu w Wyszowie  
z dnia 28 maja 2014 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		88 663 418,96	11 254,29	88 674 673,25
2.	Wydatki		91 972 477,40	9 696,00	91 982 173,40
3.	Wynik budżetu		- 3 309 058,44	1 558,29	- 3 307 500,15
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 510 828,85</b>	<b>-</b>	<b>5 509 270,56</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 560 828,85		1 560 828,85
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 950 000,00		3 948 441,71
	w tym:				-
	Kredyty		2 238 558,29	- 1 558,29	2 237 000,00
	Pożyczki		1 711 441,71		1 711 441,71
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 201 770,41</b>	<b>-</b>	<b>2 201 770,41</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 201 770,41	-	2 201 770,41
	w tym:				-
	splaty kredytów		2 162 100,00		2 162 100,00
	Splaty pożyczek		39 670,41	-	39 670,41

Przewodnicząca Rady Powiatu  
*Jusztyna Garbarczyk*