

Uchwała Nr VIII/65/2015  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

*w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2015 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 2015 r. o kwotę 84.132,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2015 r. o kwotę 84.132,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 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. Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2015 r. po zmianach wynosi:

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1) Po stronie dochodów | - 83.334.082,90 zł, |
| z tego:                |                     |
| a) dochody bieżące –   | 75.261.876,58 zł,   |
| b) dochody majątkowe – | 8.072.206,32 zł,    |
| 2) Po stronie wydatków | - 85.688.467,31 zł, |
| z tego:                |                     |
| a) wydatki bieżące –   | 73.667.401,49 zł,   |
| b) wydatki majątkowe – | 12.021.065,82 zł,   |

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Jacek Robert Sechajski

## Uzasadnienie

### Dochody

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 84.132,36 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w roku 2014 na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

### Wydatki

**Rozdział 02002** - zmniejsza się wydatki zaplanowane na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa o kwotę 5.500 zł. Środki przenosi się do działu 900 rozdział 90095.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** - dokonuje się przesunięć pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na budowę chodników o kwotę 14.622 zł a zwiększa się o tę samą kwotę plan dotacji dla Gminy Wyszków na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4412W Leszczydół Stary - Leszczydół Nowiny w miejscowości Leszczydół Stary, gm. Wyszków - etap II (dł. 417 mb)"

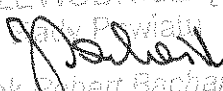
**Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe** - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 56.000 zł na realizację zadań dotyczących adaptacji budynku szkolnego po SOSW w Wyszkanie znajdującego się przy ul. Zakolejowej 15 do potrzeb administracyjnych Starostwa Powiatowego (pomieszczenia biurowe) w tym : na zadanie pn. " Budowa podjazdu wraz z ciągiem komunikacyjnym oraz parkingiem dwustanowiskowym dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkanie przy ul. Zakolejowej 15" - 35.000 zł, na zadanie pn. "Budowa sieci komputerowej, telefonicznej i alarmowej w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkanie przy ul. Zakolejowej 15" - 21.000 zł

**Rozdział 80140 - Centra kształcenia praktycznego** - zwiększa się wydatki CKP w Wyszkanie o kwotę 28.132,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej (6.432 zł) i wydatki związane z adaptacją pomieszczeń po SOSW w Wyszkanie na pomieszczenia biurowe dla pracowników Starostwa Powiatowego (21.700,00 zł)

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.807,74 natomiast zwiększa się o tę samą kwotę wydatki na zakupy inwestycyjne "cross - financing" realizowane w ramach projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"

**Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy** - zwiększa się wydatki o kwotę 0,36 zł w PUP w Wyszkanie w związku z niewykorzystaniem środków w 2014 r. w ramach projektu POKL pn. "Doświadczona kadra".

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na opracowanie Uproszczonych Planów Urządzania Lasów. Środki przenosi się z rozdziału 02002.

PRZEWODNICZĄCY  
Powiatu  
  
Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VIII/65/2015  
Rady Powiatu w Wyszкові  
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 232 400,32	84 132,36	7 316 532,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 232 400,32	84 132,36	7 316 532,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84 132,36	84 132,36
<b>Razem:</b>				83 249 950,54	84 132,36	83 334 082,90

PRZEDSIĘWZIĄCY  
  
Jacek Robert Bochański

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VIII/65/2015  
Rady Powiatu w Wyszkanie  
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkiego na 2015 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>335 559,00</b>	<b>- 5 500,00</b>	<b>330 059,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	121 700,00	- 5 500,00	116 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 700,00	- 5 500,00	115 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 053 065,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12 053 065,32</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 983 065,32	0,00	11 983 065,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 835 000,00	- 14 622,00	8 820 378,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	14 622,00	114 622,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 696 875,52</b>	<b>56 000,00</b>	<b>8 752 875,52</b>
	75020		Starostwa powiatowe	7 377 137,00	56 000,00	7 433 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 860 158,38</b>	<b>28 132,00</b>	<b>30 888 290,38</b>
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 759 980,00	28 132,00	1 788 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 160,00	6 432,00	873 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 416,00	19 900,00	64 316,00
		4260	Zakup energii	163 917,00	1 200,00	165 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 241,00	600,00	80 841,00
	80195		Pozostała działalność	2 314 295,46	0,00	2 314 295,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	- 7 807,74	27 192,26
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 807,74	7 807,74
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 904 477,61</b>	<b>0,36</b>	<b>2 904 477,97</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 371 288,00	0,36	2 371 288,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 270,95	0,31	41 271,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 283,11	0,05	7 283,16
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>145 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>150 500,00</b>
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	5 500,00	90 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 500,00	75 500,00
<b>Razem:</b>				<b>85 604 334,95</b>	<b>84 132,36</b>	<b>85 688 467,31</b>

PRZEWODNICZĄCY

*Jacek Robert Bachański*  
Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr VIII/65/2015  
Rady Powiatu w Wyszukowie  
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

### WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2015 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu						
					rok budżetowy 2015 (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		7	8	9	10	11	12
			4	5															
				Ogółem Dział 150	361 938,12	361 938,12	-	-	-	-	-	-	-	13					
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"	361 938,12	361 938,12													Starostwo Powiatowe
				Ogółem Dział 600	10 120 355,32	3 320 355,32	2 650 000,00	200 000,00	100 000,00	850 000,00	3 000 000,00								
2	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Sornianka"	7 700 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00												Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie" - (II etap)	800 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00											Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6056/ 6057	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach "Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy"	1 115 355,32	265 355,32				850 000,00									Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6050	Budowa chodników	75 378,00	75 378,00													Starostwo Powiatowe
6	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi" - (wykonanie dokumentacji ZRID)	40 000,00	40 000,00													Starostwo Powiatowe
7	600	60014	6050	"Przebudowa mostu z budową kładki dla pieszych przez rzekę Wymakracz w ciągu drogi powiatowej Nr 4401W w miejscowości Długosiodło"	205 000,00	105 000,00			100 000,00										Starostwo Powiatowe
8	600	60014	6610	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowości Kornaciska - dotacja dla Gminy Długosiodło	100 000,00	100 000,00													Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (kol. 7 - 12)	z tego źródła finansowania							inne środki
						środki własne powiatu kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	środki	Subwencja uzupełniająca/ dotacja	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Narodowy Program Przebudowy Dróg		
9	600	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4412W Leszczydół Stary - Leszczydół Nowiny w miejscowości Leszczydół Stary, gm. Wyszaków - etap II (dl. 417 mb) - dotacja dla Gminy Wyszaków	14 622,00	14 622,00						Starostwo Powiatowe	
10	600	60016	6300	Przebudowa ulicy Zapole i ulicy Geodetów w Wyszakowie (odcinek od ul. Serockiej do ulicy Pułtuskiej" - dotacja dla Gminy Wyszaków	10 000,00	10 000,00						Starostwo Powiatowe	
11	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 440226W Olszaki - Adamowo - Zygmuntowo (łącznie z oznakowaniem skrzyżowań z drogą gminną Przetycz Włociańska - Zygmuntowo i drogą powiatową nr 4408W), remont drogi gminnej Przetycz Włociańska - Zygmuntowo i przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408W w miejscowości Sieczychy na terenie gminy Długosiodło" - dotacja dla Gminy Długosiodło	60 000,00	60 000,00						Starostwo Powiatowe	
				<b>Razem dział 750</b>	<b>256 515,52</b>	<b>256 515,52</b>	-	-	-	-	-	-	
12	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	171 550,00	171 550,00						Starostwo Powiatowe	
13	750	75020	6050	Budowa podjazdu wraz z ciągiem komunikacyjnym oraz parkingiem dwustanowiskowym dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Zakolejowej 15	35 000,00	35 000,00						Starostwo Powiatowe	
14	750	75020	6050	Budowa sieci komputerowej, telefonicznej i alarmowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Zakolejowej 15	21 000,00	21 000,00						Starostwo Powiatowe	
15	750	75095	6639	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej inwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	28 965,52	28 965,52						Starostwo Powiatowe	
				<b>Razem dział 801</b>	<b>725 856,86</b>	<b>371 607,74</b>	-	-	<b>105 000,00</b>	<b>249 249,12</b>	-	-	
16	801	80130	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszakowie	420 000,00	315 000,00			105 000,00			Starostwo Powiatowe	
17	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszakowie - projekt	48 800,00	48 800,00						Zespół Szkół Nr 1 w Wyszakowie	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (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.	249 249,12		
18	801	80195	6067 6069	Zakupy inwestycyjne "cross financing" w projekcie Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	257 056,86	7 807,74						Starostwo Powiatowe	
				<b>Razem dział 851</b>	<b>476 400,00</b>	<b>476 400,00</b>	-	-	-	-	-		
19	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Wyszkwowie	300 000,00	300 000,00						SP ZZOZ w Wyszkwowie	
20	851	85111	6229	Dofinansowanie realizacji projektu "Doposażenie SP ZZOZ w Wyszkwowie w aparaturę i sprzęt medyczny	176 400,00	176 400,00						SP ZZOZ w Wyszkwowie	
				<b>Razem dział 852</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	-	-	-	-	-		
21	852	85201	6050	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkwowie	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe	
22	852	85202	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00						DPS Brańszczyk	
<b>Ogółem</b>					<b>12 021 065,82</b>	<b>4 866 816,70</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 099 249,12</b>	<b>3 000 000,00</b>		

PRZEWODNICZĄCY  
*Jacek Robert Bachański*  
 Jacek Robert Bachański


Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr VIII/65/2015  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  
w roku 2015 po zmianach**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
					na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu				361 938,12
		<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>				
600	60014	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			74 313,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Długosiodło			87 033,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Rząśnik			76 594,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Somianka			56 598,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			41 054,00	
		<i>Bieżące utrzymanie dróg powiatowych</i>				
600	60014	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			29 892,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Długosiodło			35 639,00	100 000,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Rząśnik			28 703,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Somianka			23 815,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Wyszków			87 389,10	14 622,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			16 538,00	
600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Długosiodło				60 000,00
600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Wyszków				10 000,00
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa				28 965,52
851	85111	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Wyszkowie				476 400,00
852	85201	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatów			10 000,00	
852	85204	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			140 060,00	
921	92113	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	323 000,00			
921	92116	Dotacja dla Gminy Wyszków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			65 000,00	



Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
					na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
801	80120	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	720 562,00			
801	80130	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych	2 483 220,00			
851	85195	Zadania z zakresu promoci i ochrony zdrowia			5 000,00	
852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	2 394 000,00			
852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor " w Gaju	1 562 400,00			
852	85203	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkwowie	520 800,00			
852	85220	Zadania z zakresu pomocy społecznej			45 000,00	
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	75 000,00			
853	85311	Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych			10 000,00	
854	85403	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 496 556,00			
854	85419	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Wyszkwowie	516 453,00			
900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska i przyrody			10 000,00	
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>10 091 991,00</b>	<b>-</b>	<b>842 628,10</b>	<b>1 051 925,64</b>

PRZEWODNICZĄCY  
  
 Jacek Robert Bachański