

Uchwała Nr V/42/2015  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 25 lutego 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 32.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2015 r. o kwotę 209.200,00 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. 1.Ustala się deficyt w wysokości 2.354.384,41 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.354.384,41 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.246.835,41 zł, z następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 3.100.000,00 zł;

2) wolnych środków w kwocie 1.146.835,41 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.1. Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2015 r. po zmianach wynosi:

1) Po stronie dochodów - 83.016.588,22 zł,

z tego:

a) dochody bieżące – 75.186.182,22 zł,

b) dochody majątkowe – 7.830.406,00 zł,

2) Po stronie wydatków - 85.370.972,63 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące – 73.655.514,87 zł,

b) wydatki majątkowe – 11.715.457,76 zł,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Jacob Robert Bachański

## Uzasadnienie

### Dochody

**Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego** - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 32.800 zł z tytułu planowanych wpływów z porozumień zawartych z innymi powiatami na realizację kursów zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych w okresie styczeń - czerwiec 2015 r.

### Wydatki

**Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości** - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.400 zł 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" (aneks nr 6 do umowy z dnia 14.07.2009 r.).

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł na udzielenie dotacji dla Gminy Długosiodło na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowości Kornaciska, jednocześnie zmniejsza się o tę kwotę wydatki zaplanowane na remonty dróg powiatowych.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** - zwiększa się wydatki o kwotę 8.400 zł zaplanowane na udzielenie dotacji na współfinansowanie projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (aneks nr 6 do umowy z dnia 14.07.2009 r.).

**Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego** - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w CKP w Wyszkanie o kwotę 32.800 zł.

**Rozdział 85111 - Szpitale ogólne** - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 176.400 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla SP ZZOZ w Wyszkanie na wkład własny w realizację projektu z udziałem środków EFRR pn. "Doposażenie SP ZZOZ w Wyszkanie w aparaturę i sprzęt medyczny".

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr V/42/2015  
Rady Powiatu w Wyszкові  
z dnia 25 lutego 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 253 621,06</b>	<b>32 800,00</b>	<b>3 286 421,06</b>
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	691 900,00	32 800,00	724 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 800,00	32 800,00
<b>Razem:</b>				<b>82 983 788,22</b>	<b>32 800,00</b>	<b>83 016 588,22</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Deherl*  
Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VI/42/2015  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 25 lutego 2015 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>370 338,12</b>	<b>- 8 400,00</b>	<b>361 938,12</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	370 338,12	- 8 400,00	361 938,12
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 338,12	- 8 400,00	361 938,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 911 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 911 265,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 841 265,00	0,00	11 841 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 086 000,00	- 100 000,00	986 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 688 475,52</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 696 875,52</b>
	75095		Pozostała działalność	20 565,52	8 400,00	28 965,52
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 565,52	8 400,00	28 965,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 732 120,38</b>	<b>32 800,00</b>	<b>30 764 920,38</b>
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 727 180,00	32 800,00	1 759 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 360,00	32 800,00	867 160,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 913 131,00</b>	<b>176 400,00</b>	<b>3 089 531,00</b>
	85111		Szpitalne ogólne	300 000,00	176 400,00	476 400,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	176 400,00	176 400,00
<b>Razem:</b>				<b>85 161 772,63</b>	<b>209 200,00</b>	<b>85 370 972,63</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Jacek Robert Bachański*  
Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr VI/42/2015  
Rady Powiatu w Wyszakowie  
z dnia 25 lutego 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	z tego źródła finansowania			
												6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
				<b>Ogółem Dział 150</b>	<b>361 938,12</b>	<b>361 938,12</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"	361 938,12	361 938,12							Starostwo Powiatowe		
				<b>Ogółem Dział 600</b>	<b>9 978 555,00</b>	<b>3 178 555,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>				
2	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Somianka"	7 700 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00				3 000 000,00		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"	979 555,00	123 555,00				850 000,00			Starostwo Powiatowe		
5	600	60014	6050	Budowa chodników	90 000,00	90 000,00							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 Wymekracz 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									
9	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	

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.			
10	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 440226W Olszaki - Adamowo - Zygmuntowo (łącznie z oznakowaniem skrzyżowań z drogą gminną Przetycz Włosciańska - Zygmuntowo i drogą powiatową nr 4408W), remont drogi gminnej Przetycz Włosciańska - Zygmuntowo i przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408W w miejscowości Sleczychy na terenie gminy Długosiodło" - dotacja dla Gminy Długosiodło	60 000,00	60 000,00							Starostwo Powiatowe
				<b>Razem dział 750</b>	<b>200 515,52</b>	<b>200 515,52</b>							
11	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	171 550,00	171 550,00							Starostwo Powiatowe
12	750	75095	6639	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	28 965,52	28 965,52							Starostwo Powiatowe
				<b>Razem dział 801</b>	<b>618 049,12</b>	<b>263 800,00</b>		<b>105 000,00</b>		<b>249 249,12</b>			
13	801	80130	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkwowie	320 000,00	215 000,00		105 000,00					Starostwo Powiatowe
14	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkwowie - projekt	48 800,00	48 800,00							Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkwowie
15	801	80195	6067	Zakupy inwestycyjne "cross financing" w projekcie Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	249 249,12					249 249,12			Starostwo Powiatowe
				<b>Razem dział 851</b>	<b>476 400,00</b>	<b>476 400,00</b>							
16	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Wyszkwowie	300 000,00	300 000,00							SP ZZOZ w Wyszkwowie
17	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>							
18	852	85201	6050	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkwowie	50 000,00	50 000,00							Starostwo Powiatowe
19	852	85202	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00							DPS Brańszczyk
<b>Ogółem</b>					<b>11 715 457,76</b>	<b>4 561 208,64</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>		

*Janek Robert Bachański*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr V/42/2015  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 25 lutego 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	inwestycyjne 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			97 099,00	
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	całowej	
					na zadania bieżące	inwestycyjne 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 promocji i ochrony zdrowia			5 000,00	
852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	2 384 640,00			
852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 564 920,00			
852	85203	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie	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-Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	516 453,00			
900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska i przyrody			10 000,00	
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>10 085 151,00</b>	<b>-</b>	<b>852 338,00</b>	<b>1 037 303,64</b>


PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Robert Bachański*  
*Janek Robert Bachański*



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr VI/42/2015  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 25 lutego 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. po zmianach**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 070 435,41</b>	<b>176 400,00</b>	<b>4 246 835,41</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	970 435,41	176 400,00	1 146 835,41
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 100 000,00	-	3 100 000,00
	w tym:				-
	Kredyty		3 100 000,00		3 100 000,00
	Pożyczki		-		-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 892 451,00</b>	<b>-</b>	<b>1 892 451,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 892 451,00	-	1 892 451,00
	w tym:				-
	splaty kredytów		1 780 000,00		1 780 000,00
	Splaty pożyczek		112 451,00	-	112 451,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Jacek Robert Sachański