

Uchwała Nr 36/122/2015
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 4 sierpnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2015 r powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych

Na podstawie art. 257 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского zatwierdzonego Uchwałą Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2015 r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi zatwierdzonego Uchwałą Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2015 r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 r. po zmianach określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet Powiatu Wyszковского na 2015 r. po zmianach wynosi:

- 1) Po stronie dochodów - 85.031.087,99 zł,
z tego:
a) dochody bieżące – 76.158.918,30 zł,
b) dochody majątkowe – 8.872.169,69 zł,

w tym

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.659.385,00 zł;

- 2) Po stronie wydatków - 87.435.472,40 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące – 74.001.792,77 zł,
b) wydatki majątkowe – 13.433.679,63 zł,

w tym

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.659.385,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 36/122/2015
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu wyszkowskiego na 2015 r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 675 554,00	4 473,00	3 680 027,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 674 054,00	4 473,00	3 678 527,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 673 844,00	4 473,00	3 678 317,00
801			Oświata i wychowanie	3 527 434,54	4 847,00	3 532 281,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	400,00	2 124,00	2 524,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 124,00	2 124,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	2 723,00	2 723,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 723,00	2 723,00
852			Pomoc społeczna	12 019 677,00	22 500,00	12 042 177,00
	85203		Ośrodki wsparcia	520 800,00	22 500,00	543 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 800,00	14 000,00	534 800,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem:				84 999 267,99	31 820,00	85 031 087,99

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 131 z dnia 22 lipca 2015 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 4.473 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 168 z dnia 23 lipca 2015 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 2.124 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zwiększone środki przeznacza się dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszowie..

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 168 z dnia 23 lipca 2015 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 2.723 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zwiększone środki przeznacza się dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszowie..

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 36/122/2015
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu wyszkowskiego na 2015 r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 675 344,00	4 473,00	3 679 817,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 673 844,00	4 473,00	3 678 317,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 673 844,00	4 473,00	3 678 317,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 847,00	4 847,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 124,00	2 124,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 124,00	2 124,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	2 723,00	2 723,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 723,00	2 723,00
852			Pomoc społeczna	520 800,00	22 500,00	543 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	520 800,00	22 500,00	543 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 800,00	14 000,00	534 800,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem:				7 627 565,00	31 820,00	7 659 385,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 36/122/2015
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu wyszkowskiego na 2015 r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 707 744,00	4 473,00	3 712 217,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 673 844,00	4 473,00	3 678 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	4 473,00	40 473,00
801			Oświata i wychowanie	31 412 346,95	4 847,00	31 417 193,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 302 771,00	2 124,00	4 304 895,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 510,00	2 124,00	149 634,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 088 637,00	2 723,00	2 091 360,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 829,00	2 723,00	4 552,00
852			Pomoc społeczna	16 690 093,00	22 500,00	16 712 593,00
	85203		Ośrodki wsparcia	520 800,00	22 500,00	543 300,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	520 800,00	14 000,00	534 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem:				87 403 652,40	31 820,00	87 435 472,40

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogorzelski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 36/122/2015
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu wyszkowskiego na 2015 r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 675 344,00	4 473,00	3 679 817,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 673 844,00	4 473,00	3 678 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	4 473,00	40 473,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 847,00	4 847,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 124,00	2 124,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 124,00	2 124,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	2 723,00	2 723,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 723,00	2 723,00
852			Pomoc społeczna	520 800,00	22 500,00	543 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	520 800,00	22 500,00	543 300,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	520 800,00	14 000,00	534 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem:				7 627 565,00	31 820,00	7 659 385,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Bągowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania								
					rok budżetowy 2015 (kol. 7 - 12)	6	7	8	9	10	11		12
1	2	3	4	5									13
11	600	60014	6610	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowości Kornacińska - dotacja dla Gminy Długosiodło	100 000,00	100 000,00							Starostwo Powiatowe
12	600	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4412W Leszczydół Stary - Leszczydół Nowiny w miejscowości Leszczydół Stary, gm. Wyszaków - etap II (dk 417 mb) - dotacja dla Gminy Wyszaków	14 621,00	14 621,00							Starostwo Powiatowe
13	600	60014	6610	Budowa chodnika, miejsc postojowych oraz zjazdów z kostki betonowej przy drodze powiatowej nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne - dotacja dla Gminy Sornianka	20 000,00	20 000,00							Starostwo Powiatowe
14	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
15	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 440228W Olszaki - Adamowo - Zygmuntovo (łącznie z oznakowaniem skrzyżowań z drogą gminną Przetycz Włoszciańska - Zygmuntovo i drogą powiatową nr 4408W), remont drogi gminnej Przetycz Włoszciańska - Zygmuntovo i przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408W w miejscowości Sleszczy na terenie gminy Długosiodło" - dotacja dla Gminy Długosiodło	60 000,00	60 000,00							Starostwo Powiatowe
				Razem dział 750	256 615,52	256 615,52							
16	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	171 550,00	171 550,00							Starostwo Powiatowe
17	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
18	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
19	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
				Razem dział 801	964 664,23	963 951,74			105 000,00		265 712,49		
20	801	80130	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszakowie	420 000,00	315 000,00			105 000,00				Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania										
					rok budżetowy 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
21	801	80130	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie - I piętro	245 731,00	245 731,00						Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie			
22	801	80130	6060	Zakup programu komputerowego "Księgowość budżetowa"	4 613,00	4 613,00						Zespół Szkół w Długosiodle			
23	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie - projekt	20 800,00	20 800,00						Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie			
24	801	80195	6067 6069	Zakupy inwestycyjne "cross financing" w projekcie Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	273 520,23	7 807,74				265 712,49		Starostwo Powiatowe			
				Razem dział 851	476 400,00	476 400,00									
25	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Wyszkowie	300 000,00	300 000,00						SP ZZOZ w Wyszkowie			
26	851	85111	6229	Dofinansowanie realizacji projektu "Doposażenie SP ZZOZ w Wyszkowie w aparaturę i sprzęt medyczny	176 400,00	176 400,00						SP ZZOZ w Wyszkowie			
				Razem dział 852	908 900,00	900 400,00			8 500,00						
27	852	85201	6050	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkowie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego).	800 000,00	800 000,00						Starostwo Powiatowe			
28	852	85202	6050	"System przywoławczy"	20 400,00	20 400,00						DPS			
29	852	85202	6050	"Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku"	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe			
30	852	85202	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00						DPS			
31	852	85203	6230	Zakup pieca do ceramiki	8 500,00					8 500,00		Starostwo Powiatowe			
				Razem dział 854	8 925,52	8 925,52									
32	854	85403	6060	Zakup kserokopiarki	8 000,00	8 000,00						SOSW w Wyszkowie			
33	854	85403	6660	Korekta finansowa dot. Projektu pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie	925,52	925,52						Starostwo Powiatowe			
Ogółem					13 433 679,63	6 062 666,82	2 803 774,32	305 000,00	146 526,00	1 115 712,49	3 000 000,00				

STAROSTA
Rogdan Mirosław Pręgowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 36/122/2015
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 4 sierpnia 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
Jednostki sektora finansów publicznych						
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu				417 919,04
		<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	20 000,00
600	60014	Dotacja dla Gminy Wyszków			87 389,10	14 621,00
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				28 965,52
801	80130	Dotacja dla Gminy Zabrodzie - prowadzenie Publicznej Ponadgimnazjalnej Szkoły Zawodowej - Zespołu Szkół w Zabrodziu			57 500,00	
851	85111	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Wyszkanie				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 Wyszkanie	323 000,00			

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
					na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
921	92116	Dotacja dla Gminy Wyszków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			65 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
750	75075	Realizacja zadania w zakresie promocji powiatu w trybie małych grantów pn. "Warsztaty muzyczne"			9 872,00	
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	2 394 000,00			
852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 562 400,00			
852	85203	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie	534 800,00			8 500,00
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			12 800,00	
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 Wyszkanie	516 453,00			
900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska i przyrody			7 200,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			4 128,00	
Ogółem dotacje			10 105 991,00	-	914 128,10	1 136 405,56

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski