

Uchwała Nr 42/164/2015
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 15 września 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. Budżet Powiatu Wyszковского na 2015 r. po zmianach wynosi:

- 1) Po stronie dochodów - 84.257.732,99 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące – 76.164.263,30 zł,
 - b) dochody majątkowe – 8.093.469,69 zł,

w tym

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.668.730,00 zł;

- 2) Po stronie wydatków - 86.662.117,40 zł,
z tego:

- a) wydatki bieżące – 74.007.137,77 zł,
- b) wydatki majątkowe – 12.654.979,63 zł,

w tym

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.668.730,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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


STAROSTA
Bogdan Miroslaw Pagowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 42/164/2015
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 15 września 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
710			Działalność usługowa	1 047 736,00	4 000,00	1 051 736,00
	71015		Nadzór budowlany	332 436,00	4 000,00	336 436,00
		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	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	170 835,75	- 1 099,00	169 736,75
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	- 1 099,00	26 901,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	- 1 099,00	26 901,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 680 027,00	6 444,00	3 686 471,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 678 527,00	6 444,00	3 684 971,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 678 317,00	6 444,00	3 684 761,00
Razem:				84 248 387,99	9 345,00	84 257 732,99

Rozdział 71095 - Nadzór budowlany - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 175/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę 1.099 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 183 z dnia 31 sierpnia 2015 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 6.444 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmian zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 42/164/2015
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 15 września 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
710			Działalność usługowa	397 286,00	4 000,00	401 286,00
	71015		Nadzór budowlany	332 286,00	4 000,00	336 286,00
		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	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	137 135,00	- 1 099,00	136 036,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	- 1 099,00	26 901,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	- 1 099,00	26 901,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 679 817,00	6 444,00	3 686 261,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 678 317,00	6 444,00	3 684 761,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 678 317,00	6 444,00	3 684 761,00
Razem:				7 659 385,00	9 345,00	7 668 730,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 42/164/2015
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 15 września 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
710			Działalność usługowa	398 105,08	4 000,00	402 105,08
	71015		Nadzór budowlany	332 286,00	4 000,00	336 286,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	8 762 747,52	- 1 099,00	8 761 648,52
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	- 1 099,00	26 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00	- 0,60	1 607,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 8,41	191,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 512,00	- 132,00	17 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	- 222,10	1 127,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	- 524,89	1 055,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 211,00	39,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 712 217,00	6 444,00	3 718 661,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 678 317,00	6 444,00	3 684 761,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 475 413,00	6 405,00	2 481 818,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	361 495,00	39,00	361 534,00
Razem:				86 652 772,40	9 345,00	86 662 117,40

STAROSTA
Bogdan Mirosław Jagowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 42/164/2015
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 15 września 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
710			Działalność usługowa	397 286,00	4 000,00	401 286,00
	71015		Nadzór budowlany	332 286,00	4 000,00	336 286,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	137 135,00	- 1 099,00	136 036,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	- 1 099,00	26 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00	- 0,60	1 607,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 8,41	191,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 512,00	- 132,00	17 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	- 222,10	1 127,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	- 524,89	1 055,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 211,00	39,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 679 817,00	6 444,00	3 686 261,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 678 317,00	6 444,00	3 684 761,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 475 413,00	6 405,00	2 481 818,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	361 495,00	39,00	361 534,00
Razem:				7 659 385,00	9 345,00	7 668 730,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 42/164/2015
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 15 września 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Ogółem Dział 150	417 919,04	417 919,04	-	-	-	-	-	-
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"	417 919,04	417 919,04	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe
				Ogółem Dział 600	9 617 655,32	3 408 555,00	2 021 074,32	200 000,00	138 026,00	850 000,00	3 000 000,00	Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - etap I"	6 917 300,00	2 350 000,00	1 567 300,00	-	-	-	-	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	123 555,00	141 800,32	-	-	850 000,00	-	Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6050	Budowa chodników	16 929,00	16 929,00	-	-	-	-	-	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"	219 000,00	119 000,00	11 974,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4419W Deskurów - Drogoszewo	123 000,00	73 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe
9	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Zakrzewo	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe
10	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 2648W na odcinku DK Nr 8 - Długosiodło - Stare Bosewo - Prabuty" - dokumentacja projektowa	141 450,00	141 450,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe

STAROSTA

Bogdan Mirosław Rogowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
					z tego źródła finansowania								inne środki	Subwencja uzupelniająca/ dotacja	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 3 u.f.p.	Narodowy Program Przebudowy Dróg
					rok budżetowy 2015 (kol. 7 - 12)	środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
11	600	60014	6610	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowości Komaciska - 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 (dl. 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 440226W Olszaki - Adamowo - Zygmuntowo (łącznie z oznakowaniem skrzyżowań z drogą gminną Przetycz Włoszowska - Zygmuntowo i drogą powiatową nr 4408W), remont drogi gminnej Przetycz Włoszowska - 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				
				Razem dział 750	256 515,52	256 515,52										
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 710	4 000,00				4 000,00							
20	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000,00				4 000,00			PiNB w Wyszakowie				
				Razem dział 801	964 664,23	593 951,74		105 000,00			265 712,49					

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pągowski

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	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszowie	420 000,00	315 000,00		105 000,00				Starostwo Powiatowe			
22	801	80130	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszowie - I piętro	245 731,00	245 731,00						Zespół Szkół Nr 1 w Wyszowie			
23	801	80130	6060	Zakup programu komputerowego "Księgowość budżetowa"	4 613,00	4 613,00						Zespół Szkół w Długosiodle			
24	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszowie - projekt	20 800,00	20 800,00						Zespół Szkół Nr 1 w Wyszowie			
25	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	-	-	-	-	-				
26	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Wyszowie	300 000,00	300 000,00						SP ZZOZ w Wyszowie			
27	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			
				Razem dział 852	906 900,00	900 400,00	-	-	8 500,00	-	-				
28	852	85201	6050	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszowie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego).	800 000,00	800 000,00						Starostwo Powiatowe			
29	852	85202	6050	"System przywoławczy"	20 400,00	20 400,00						DPS Branszczyk			
30	852	85202	6060	"Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Branszczyku"	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe			
31	852	85202	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00						DPS Branszczyk			
32	852	85203	6230	Zakup pieca do ceramiki	8 500,00				8 500,00			Starostwo Powiatowe			
				Razem dział 854	8 925,52	8 925,52	-	-	-	-	-				
33	854	85403	6060	Zakup kserokopiarki	8 000,00	8 000,00						SOSW w Wyszowie			
34	854	85403	6660	Korekta finansowa dot. Projektu pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszowie	925,52	925,52						Starostwo Powiatowe			
Ogółem					12 654 979,63	6 062 666,82	2 021 074,32	305 000,00	150 526,00	1 115 712,49	3 000 000,00				

STAROSTA

Ryszard Mitośłow-Pęgoński