

Uchwała Nr XXIX/191/2016
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r. o kwotę 3.208.485,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r. o kwotę 4.008.485,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 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 2.020.518,98 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.020.518,98 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.109.611,00 zł, z następujących tytułów:

1) wolnych środków w kwocie 1.109.611,00 zł.

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów - 84.170.261,62 zł,

z tego:

a) dochody bieżące - 77.502.128,62 zł,

b) dochody majątkowe - 6.668.133,00 zł,

2) po stronie wydatków - 86.190.780,60 zł,


z tego:

a) wydatki bieżące - 74.751.637,60 zł,

b) wydatki majątkowe - 11.438.943,00 zł,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jacob Robert Duchański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/191/2016
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 178 476,00	- 3 280 000,00	5 898 476,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 178 476,00	- 3 280 000,00	5 898 476,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 226 349,00	- 680 000,00	2 546 349,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 912 127,00	- 2 560 000,00	3 352 127,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	- 40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	111 468,12	0,00	111 468,12
	75020		Starostwa powiatowe	54 966,32	0,00	54 966,32
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 546 141,00	84 407,55	1 630 548,55
	80120		Licea ogólnokształcące	233 278,00	35 795,00	269 073,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 894,00	35 795,00	38 689,00
	80130		Szkoły zawodowe	99 386,00	37 255,22	136 641,22
		0750	Wpływy 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	47 964,00	10 500,00	58 464,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 202,00	26 755,22	60 957,22
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	806 619,00	11 357,33	817 976,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 169,00	11 357,33	109 526,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 837 111,00	- 37 893,00	13 799 218,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 067 360,00	- 37 893,00	1 029 467,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 000,00	- 37 893,00	430 107,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	439 394,00	25 000,00	464 394,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 300,00	25 000,00	89 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				87 378 747,07	- 3 208 485,45	84 170 261,62

PRZEWODNICZY
Rady Powiatu
Robert Duchański
Robert Duchański

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/191/2016
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 26 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 991 094,00	- 4 020 000,00	10 971 094,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 334 374,00	- 4 020 000,00	10 314 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 275 642,00	- 4 020 000,00	8 255 642,00
710			Działalność usługowa	1 134 517,00	0,00	1 134 517,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	678 720,00	0,00	678 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 900,00	33 600,00	131 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 600,00	- 33 600,00	49 000,00
750			Administracja publiczna	8 079 467,53	10 000,00	8 089 467,53
	75020		Starostwa powiatowe	7 408 689,53	10 000,00	7 418 689,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 228,00	10 000,00	101 228,00
801			Oświata i wychowanie	30 070 263,52	- 100 877,45	29 969 386,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 386 431,00	165 700,00	4 552 131,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 155,00	3 200,00	133 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004 468,00	145 000,00	3 149 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 433,00	17 500,00	550 933,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 462 041,00	256 445,00	6 718 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463 748,43	245 000,00	3 708 748,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 370,00	3 971,00	82 341,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 242,00	31 824,00	46 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	- 24 350,00	280 650,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 608 083,00	- 571 717,00	11 036 366,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 478 101,00	- 598 014,00	1 880 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 029 392,34	4 647,00	6 034 039,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 229,00	512,00	1 036 741,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 050,00	638,00	171 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 657,00	20 500,00	51 157,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 005 809,00	25 000,00	2 030 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 000,00	49 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 186 940,00	22 315,55	2 209 255,55
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	22 315,55	206 315,55

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	220 141,00	1 379,00	221 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 441,00	1 379,00	98 820,00
852			Pomoc społeczna	18 196 679,00	- 85 858,00	18 110 821,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 939 661,00	- 85 858,00	2 853 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 490,12	- 37 893,00	206 597,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	- 47 965,00	902 035,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 088 217,00	- 10 000,00	3 078 217,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	326 398,00	- 10 000,00	316 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 10 000,00	85 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 849 126,00	198 250,00	6 047 376,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 382 042,00	64 000,00	1 446 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 662,00	55 200,00	1 009 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	8 800,00	173 800,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 016 138,00	75 000,00	1 091 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 357,00	75 000,00	509 357,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	496 129,00	59 250,00	555 379,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	496 129,00	59 250,00	555 379,00
Razem:				90 199 266,05	- 4 008 485,45	86 190 780,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Robert Bachański
Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXIX/191/2016
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 października 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2016 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania							
					rok budżetowy 2016 (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.	PRGIPID i PROW	
1	600	60014	6050	Ogółem Dział 600	8 985 362,00	3 086 886,00	2 546 349,00	-	10	11	12	13
1	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somińska - etap II"	5 021 055,00	1 233 051,00	1 337 599,00				2 450 405,00	Starostwo Powiatowe
2	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zygmuntowo - Sleczychy"	1 728 000,00	356 278,00	470 000,00				901 722,00	Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406 W w miejscowości Karmienzyk (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00						Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi"	732 000,00	332 000,00	400 000,00					Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi 4408W Leszczydół Nowiny - Porządzie (dokumentacja)	25 000,00	25 000,00						Starostwo Powiatowe
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka	225 500,00	92 750,00	132 750,00					Starostwo Powiatowe
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn - Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku	-							Starostwo Powiatowe
8	600	60014	6050	Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Gólstok (Zakrzewo)	30 000,00	30 000,00						Starostwo Powiatowe
9	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
10	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Olszanka i Drogoszewo	223 000,00	23 000,00	200 000,00					Starostwo Powiatowe
11	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy (wyrok sądu Sygn.akt VII GC 66/15 z dnia 29.04.2016 r.)	79 637,00	79 637,00						Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (kol. 7 - 12)	z tego źródła finansowania						środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						środków własnych powiatu - kredyt - pożyczka	środków finansowanych z gmin	inne środki	Subwencja uzupełniająca/ dotacja	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
12	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4407W w miejscowości Porządzie (dokumentacja)	24 000,00	24 000,00					Starostwo Powiatowe	
13	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczyce Pustki	6 000,00	6 000,00		6 000,00			Starostwo Powiatowe	
14	600	60014	6059	Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe	
15	600	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczyce Stary - etap III - dotacja dla Gminy Wyszków	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe	
16	600	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2648W na odcinku ul. Lubelskiej w miejscowości Rzażnik - dotacja dla Gminy Rzażnik	8 000,00	8 000,00					Starostwo Powiatowe	
17	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne - Jackowo Dolne, gmina Somanka - dotacja dla Gminy Somanka	96 720,00	96 720,00					Starostwo Powiatowe	
18	600	60016	6300	Przebudowa ulicy Okrzei w Wyszkowie - etap II (odcinek od ul. Pułtuskiej do ul. H. Sienkiewicza" - dotacja dla Gminy Wyszków	300 000,00	300 000,00					Starostwo Powiatowe	
19	600	60016	6300	Przebudowa dróg gminnych Nr 440608W i 440609W w miejscowości Kicin - pomoc finansowa dla Gminy Zabrodzie	210 000,00	210 000,00					Starostwo Powiatowe	
20	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej relacji Wyszków - Nowiny - Jaszczuły na odcinku w Gminie Brańszczyk - pomoc finansowa dla Gminy Brańszczyk	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe	
				Razem dział 700	6 600,00	6 600,00						
21	700	70005	6050	Wykonanie i montaż systemu alarmowego w kompleksie pałacowym w Dębinkach	6 600,00	6 600,00						
				Razem dział 710	116 774,00	116 774,00						
22	710	71012	6060	Zmiana oprogramowania z EGB na EWOPIS	49 000,00	49 000,00					Starostwo Powiatowe	
23	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla Jakttywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	67 774,00	67 774,00					Starostwo Powiatowe	
				Razem dział 750	182 205,00	182 205,00						
24	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	101 228,00	101 228,00					Starostwo Powiatowe	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (kol. 7 - 12)	z tego źródła finansowania					
						środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	inne środki	Subwencja uzupełniająca/ dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	PRGIPID i PROW	
39	852	85202	6050	System telewizji przemysłowej w DPS Brańszczyk	28 000,00						DPS Brańszczyk
				Razem dział 853	108 653,00	-	-	-	-		
40	853	85333	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicy na archiwum	108 653,00						PUP w Wyszkowie
				Razem dział 921	4 472,00	-	-	-	-		
41	921	92195	6300	Budowa skansenu i parku etnograficznego - przyrodniczego w Brańszczyku - dotacja na pomoc finansową dla Gminy Brańszczyk	4 472,00						Starostwo Powiatowe
Ogółem					11 438 943,00	4 917 627,00	3 169 189,00	-	-	3 352 127,00	

PRZEMOSNICYCY
Rady Powiatu
Jacek Robert Lechowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/191/2016
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 października 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2016 po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki sektora finansów publicznych							
			<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			75 576,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			88 513,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			77 896,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Somianka				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			41 752,00	
			<i>Bieżące utrzymanie dróg powiatowych</i>				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			30 400,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			36 245,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			29 191,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Somianka			24 220,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Wyszków			98 750,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			16 819,00	
600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Wyszków				15 000,00
600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Rząśnik				8 000,00
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Wyszków				300 000,00
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Somianka				96 720,00
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Zabrodzie				210 000,00
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Brańszczyk				50 000,00
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego				67 774,00
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej				643 352,00
852	85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			150 540,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
921	92113	2480	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	330 000,00			
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			70 000,00	
921	92195	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Brańszczyk na realizację zadania pn. " Budowa skansenu i parku etnograficzno - przyrodniczego w Brańszczyku"				4 472,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
750	75075	2360	Zadania w zakresie promocji powiatu			22 000,00	
754	75495	2360	Zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli			2 230,00	
755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			59 946,00	
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	935 803,00			
801	80130	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych	1 880 087,00			
801	80150	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	98 820,00			
851	85195	2360	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			10 000,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	2 679 000,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor " w Gaju	1 720 200,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie	582 012,00			
852	85220	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej			45 000,00	
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	76 300,00			
853	85311	2360	Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych			15 000,00	
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 451 770,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	555 379,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
921	92105	2360	Zadania w trybie małych grantów w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej			2 000,00	
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			38 500,00	
Ogółem dotacje				10 309 371,00	-	934 578,00	1 395 318,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Robert Bachański
Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/191/2016
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 października 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			4 909 611,00	- 800 000,00	4 109 611,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 109 611,00		1 109 611,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 800 000,00	- 800 000,00	3 000 000,00
	w tym:				-
	Kredyty		3 800 000,00	- 800 000,00	3 000 000,00
	Pożyczki		-		-
Rozchody ogółem:			2 089 092,02	-	2 089 092,02
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 089 092,02	-	2 089 092,02
	w tym:				-
	spląty kredytów		1 784 920,00		1 784 920,00
	Spląty pożyczek		304 172,02		304 172,02

PRZEWODNICZY
Rady Powiatu
Janusz Robert Biechański

Uzasadnienie

Dochody

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 3.280.000,00 zł w tym: z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brańszczyk (720.000 zł) i dotacji z PROW (2.560.000 zł) zaplanowane jako dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn - Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku". Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 40.000 zł otrzymanych z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka z § 6630 do § 6300.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 12.000 zł otrzymanych z NFOŚiGW na dofinansowanie kosztów przechowywania i kasacji pojazdów usuwanych z dróg publicznych z § 2440 do § 2460.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się dochody w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkowie o kwotę 35.795,00 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za zalanie budynku szkoły i wyposażenia.

Rozdział 80130 -Szkoły zawodowe - zwiększa się dochody o kwotę 37.255,22 zł w tym: w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 16.297,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń i refundacji wynagrodzeń z PUP, w CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie o kwotę 20.958,22 zł, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie budynków.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się dochody w CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie o kwotę 11.357,33 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie budynków.

Rozdział 85201 -Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 37.893,00 zł, z tytułu mniejszych niż planowano wpływów z dotacji z Powiatu Ostrołęckiego na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej (Pismo Nr Fn.302.3026.30.2016 z dnia 14.09.2016 r.).

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 25.000 zł z tytułu wpływów z dotacji na porozumienie z Gminą Brańszczyk na dowóz uczniów do szkół SOSW.

Wydatki

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.020.000,00 zł zaplanowane na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn - Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku" - 4.000.000.zł i "Budowa chodników" - 20.000 zł.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 33.600,00 zł zaplanowane na zakup programu "Interentowa obsługa prac geodezyjnych". Środki przesuwa się do wydatków bieżących na dostęp do portalu internetowego - obsługa prac geodezyjnych.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla potrzeb wydziałów z ul. Zakolejowej.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 165.700,00 zł w ZSS w Brańszczyku z przeznaczeniem na wydatki osobowe nauczycieli.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkowie o kwotę 280.795,00 zł, natomiast zmniejsza się wydatki majątkowe zaplanowane na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku w I LO w Wyszkowie - etap III" o kwotę 24.350,00 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 16.297,00 zł i w CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki zaplanowane na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół zawodowych o kwotę 598.014,00 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w SOSW w Wyszkowie o kwotę 25.000,00 zł.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się wydatki bieżące w CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie o kwotę 22.315,55 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zwiększa się wydatki na udzielenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 1.379,00 zł

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 37.893,00 zł w tym w Domu dla Dzieci Nr 1 o kwotę 18.947,00 zł i Dom dla Dzieci Nr 2 o kwotę 18.946,00 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe zaplanowane na Budowę Domów dla Dzieci o kwotę 47.965,00 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne - zwiększa się wydatki bieżące w Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Wyszkowie o kwotę 64.000,00 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki bieżące w Internacie I LO w Wyszkowie o kwotę 75.000,00 zł

Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - zwiększa się wydatki na udzielenie dotacji dla OREW w Wyszkowie o kwotę 59.250,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jacek Baran
Jacek Baran