

Uchwała Nr XVIII/128/2016
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 stycznia 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 2015 r., poz. 1445) 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. Dokonuje się przesunięć pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r. o kwotę 204.108,00 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 2.209.830,68 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.209.830,68 zł.

2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.204.805,00 zł, z następujących tytułów:

1) wolnych środków w kwocie 404.805,00 zł.

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.800.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1) po stronie dochodów - 88.694.258,32 zł,

z tego:

a) dochody bieżące – 75.088.456,32 zł,

b) dochody majątkowe – 13.605.802,00 zł,

2) po stronie wydatków - 90.904.089,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące – 73.363.984,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 17.540.105,00 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

Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/128/2016
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 273 304,32	- 185 400,00	2 087 904,32
	75095		Pozostała działalność	2 185 400,00	- 185 400,00	2 000 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	- 185 400,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	185 400,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	185 400,00	185 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	185 400,00	185 400,00
Razem:				88 694 258,32	0,00	88 694 258,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jacek Robert Bachański
Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XVIII/128/2016
Rady Powiatu Wyszowskiego
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu wyszkowskiego na 2016 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
750			Administracja publiczna	230 338,00	- 185 400,00	44 938,00
	75095		Pozostała działalność	185 400,00	- 185 400,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	- 185 400,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	185 400,00	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	185 400,00	185 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	185 400,00	185 400,00
Razem:				7 350 278,00	0,00	7 350 278,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jacek Robert Bachański
Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/128/2016
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 27 stycznia 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	15 440 032,00	0,00	15 440 032,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 833 312,00	0,00	14 833 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 726 450,00	- 15 000,00	12 711 450,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 027 594,00	183 920,00	29 211 514,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 168 741,00	65 000,00	6 233 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 458 476,00	103 920,00	11 562 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 890,00	4 000,00	123 890,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 863,00	99 920,00	162 783,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 792 168,00	15 000,00	1 807 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	15 000,00	86 600,00
852			Pomoc społeczna	17 605 814,00	4 500,00	17 610 314,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	988 161,00	4 500,00	992 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 500,00	44 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 785 604,00	15 688,00	2 801 292,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 422 906,00	15 688,00	2 438 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	15 688,00	92 688,00
Razem:				90 699 981,00	204 108,00	90 904 089,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jacek Robert Bachański
Jacek Robert Bachański

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2016 po zmianach

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						inne środki	Subwencja uzupełniająca/dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		PRGIPID PROW
						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				
				Ogółem Dział 600	13 333 170,00	3 863 444,00	2 917 599,00	-	-	-	6 552 127,00					
1	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszkwów - Rybno - Kręgi - Somianka - etap II"	5 240 000,00	1 451 996,00	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 - Sieczychy"	1 810 000,00	438 278,00	470 000,00				901 722,00	Starostwo Powiatowe				
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406 W w miejscowości Kamieńczyk (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00						Starostwo Powiatowe				
4	600	60014	6050	Budowa chodników	85 000,00	85 000,00						Starostwo Powiatowe				
5	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi"	1 070 000,00	190 000,00	240 000,00				640 000,00	Starostwo Powiatowe				
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi 4408W Leszczydół Nowiny - Porządzie (dokumentacja)	25 000,00	25 000,00						Starostwo Powiatowe				
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka	300 000,00	150 000,00	150 000,00					Starostwo Powiatowe				
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn - Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku	4 000 000,00	720 000,00	720 000,00				2 560 000,00	Starostwo Powiatowe				
9	600	60014	6050	Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Gołystok (Zakrzewo)	30 000,00	30 000,00						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				
11	600	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Stary - etap III - dotacja dla Gminy Wyszkwów	15 000,00	15 000,00						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							inne środki
						środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	Subwencja uzupełniająca/ dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	PRGIPID i PROW			
12	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne - Jackowo Dolne, gmina Sornianka - dotacja dla Gminy Sornianka	96 720,00							Starostwo Powiatowe	
13	600	60016	6300	Przebudowa ulicy Okrzei w Wyszkanie - etap II (odcinek od ul. Pułtuskiej do ul. H. Sienkiewicza" - dotacja dla Gminy Wyszkanie	300 000,00							Starostwo Powiatowe	
14	600	60016	6300	Przebudowa dróg gminnych Nr 440608W i 440609W w miejscowości Kicin - dotacja dla Gminy Zabrodzie	210 000,00							Starostwo Powiatowe	
				Razem dział 710	136 374,00								
15	710	71012	6060	Internetowa obsługa prac geodezyjnych	33 600,00							Starostwo Powiatowe	
16	710	71012	6060	Zmiana oprogramowania z EGB na EWOPIS	35 000,00							Starostwo Powiatowe	
17	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	67 774,00							Starostwo Powiatowe	
				Razem dział 750	2 412 578,00						2 000 000,00		
18	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	84 028,00							Starostwo Powiatowe	
19	750	75095	6057/ 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II	2 328 550,00						2 000 000,00	Starostwo Powiatowe	
				Razem dział 754	12 000,00								
20	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP na dofinansowanie wykonania przyłączenia agregatu prądowłocznego o mocy 45 kVA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie	12 000,00							Starostwo Powiatowe	
				Razem dział 801	65 000,00								
21	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku I LO w Wyszkanie - etap III	65 000,00							Starostwo Powiatowe	
				Razem dział 851	443 352,00								
22	851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00							SP ZZOZ w Wyszkanie	
				Razem dział 852	1 044 943,00						259 200,00		
					179 023,00	606 720,00							

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 wymieniane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		PRGIPID i PROW
						środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	inne środki	Subwencja uzupełniająca/ dotacja	środków wymieniane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
23	852	85201	6050	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkwowie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego).	1 014 943,00	149 023,00	606 720,00			259 200,00		Starostwo Powiatowe	
24	852	85202	6050	Wykonanie systemu przywoławczego w sekcji II i III	30 000,00	30 000,00						DPS	
				Razem dział 853	92 688,00	92 688,00	-	-	-	-	-	Brafiszczyk	
25	853	85333	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicy na archiwum	77 000,00	77 000,00						PUP w Wyszkwowie	
26	853	85333	6050	Wykonanie klimatyzacji w sali obsługi	15 688,00	15 688,00						PUP w Wyszkwowie	
Ogółem					17 540 105,00	5 204 459,00	3 524 319,00	-	-	2 259 200,00	6 552 127,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Janusz Robert Bachański

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/128/2016
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
					na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki sektora finansów publicznych						
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych				
600	60014	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			75 576,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Długosiodło			88 513,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Rząśnik			77 896,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Somianka				
600	60014	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			41 752,00	
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych				
600	60014	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			30 400,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Długosiodło			36 245,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Rząśnik			29 191,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Somianka			24 220,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Wyszków			98 750,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			16 819,00	
600	60014	Dotacja dla Gminy Wyszków				15 000,00
600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Wyszków				300 000,00
600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Somianka				96 720,00
600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Zabrodzie				210 000,00
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego				67 774,00
851	85111	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiąganie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej				443 352,00
852	85201	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów			10 000,00	
852	85204	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			150 540,00	
921	92113	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	330 000,00			
921	92116	Dotacja dla Gminy Wyszków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			70 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
					na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
750	75075	Zadania w zakresie promocji powiatu			7 000,00	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			59 946,00	
801	80120	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	935 803,00			
801	80130	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych	2 578 101,00			
801	80150	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	97 441,00			
851	85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			8 000,00	
852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	2 622 000,00			
852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 711 200,00			
852	85203	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkwie	532 400,00			
852	85220	Zadania z zakresu pomocy społecznej			45 000,00	
853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	76 300,00			
853	85311	Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych			15 000,00	
854	85403	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 451 770,00			
854	85419	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkwie	496 129,00			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			3 500,00	
Ogółem dotacje			10 831 144,00	-	888 348,00	1 132 846,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu
Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/128/2016
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			4 000 697,00	204 108,00	4 204 805,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	200 697,00	204 108,00	404 805,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 800 000,00		3 800 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			-
Rozchody ogółem:			1 994 974,32	-	1 994 974,32
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 994 974,32	-	1 994 974,32
	w tym:				-
	spląty kredytów		1 784 920,00		1 784 920,00
	Spląty pożyczek		210 054,32	-	210 054,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jacek Robert Bachański
Jacek Robert Bachański

Uzasadnienie

Wydatki

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł zaplanowane na budowę chodników natomiast zwiększa się wydatki na udzielenie dotacji w kwocie 15.000 zł dla Gminy Wyszaków na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Stary - etap III".

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65.000 zł na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku I LO w Wyszakowie - etap III"


Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 103.920 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenia w roku 2015 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia w tym w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszakowie o kwotę 26.000 zł, w CEZiU "Kopernik" w Wyszakowie o kwotę 77.920 zł.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł w CEZiU "Kopernik" w Wyszakowie na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.500 zł na opracowanie "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wyszakowskim na lata 2016 - 2026"..

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.688 zł z przeznaczeniem na "Wykonanie klimatyzacji w sali obsługi"

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 204.108 zł i przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 204.108 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jacek Robert Bechański