


Uchwała Nr XXVI/182/2016
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 1 września 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r. o kwotę 397.055,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r. o kwotę 397.055,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Plan wydatków majątkowych 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. Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r. po zmianach wynosi:
- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1) po stronie dochodów | - 87.707.575,07 zł, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące – | 76.550.191,07 zł, |
| b) dochody majątkowe – | 11.157.384,00 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - 90.528.094,05 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące – | 74.685.241,05 zł, |
| b) wydatki majątkowe – | 15.842.853,00 zł, |
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 7. 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 XXVI/182/2016
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 1 września 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	9 172 476,00	6 000,00	9 178 476,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 172 476,00	6 000,00	9 178 476,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 220 349,00	6 000,00	3 226 349,00
801			Oświata i wychowanie	1 113 684,00	391 055,00	1 504 739,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 278,00	210 000,00	233 278,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	65 889,00	181 055,00	246 944,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	181 055,00	181 055,00
Razem:				87 310 520,07	397 055,00	87 707 575,07

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Robert Bachański
Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/182/2016
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 1 września 2016 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 994 039,00	- 2 945,00	14 991 094,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 597 319,00	- 212 945,00	14 384 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 488 587,00	- 212 945,00	12 275 642,00
	60016		Drogi publiczne gminne	396 720,00	210 000,00	606 720,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	396 720,00	210 000,00	606 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 972,00	6 600,00	448 572,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 972,00	6 600,00	448 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 600,00	6 600,00
750			Administracja publiczna	8 276 067,53	- 6 600,00	8 269 467,53
	75020		Starostwa powiatowe	7 401 489,53	- 6 600,00	7 394 889,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 028,00	- 6 600,00	77 428,00
801			Oświata i wychowanie	29 818 179,52	400 000,00	30 218 179,52
	80130		Szkoły zawodowe	11 575 731,00	400 000,00	11 975 731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:				90 131 039,05	397 055,00	90 528 094,05

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jacek Robert Bachański
Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXVI/182/2016
Rady Powiatu w Wyszokowie
z dnia 1 września 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		
					rok budżetowy 2016 (kol. 7 - 12)	środków własnych powiatu - kredyty - pożyczki	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			
													6	7
			4	5										13
				Ogółem Dział 600										
1	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszoków - Rybno - Kręgi - Somianka - etap II"	12 955 362,00	3 776 886,00	3 226 349,00	-	40 000,00	-	5 912 127,00		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"	5 021 055,00	1 233 051,00	1 337 599,00				2 450 405,00		Starostwo Powiatowe	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406 W w miejscowości Kamieniczek (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00					901 722,00		Starostwo Powiatowe	
4	600	60014	6050	Budowa chodników	20 000,00	20 000,00							Starostwo Powiatowe	
5	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi"	700 000,00	300 000,00	400 000,00						Starostwo Powiatowe	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi 4408W Leszczydl Nowiny - Porządzie (dokumentacja)	25 000,00	25 000,00							Starostwo Powiatowe	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka	225 500,00	92 750,00	92 750,00			40 000,00			Starostwo Powiatowe	
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn - Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Branszczyku	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 Gołyśtok (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	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Olszanika i Drogoszewo	223 000,00	23 000,00	200 000,00						Starostwo Powiatowe	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania							
					rok budżetowy 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
12	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	
13	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4407W w miejscowości Porządzie (dokumentacja)	24 000,00	24 000,00					Starostwo Powiatowe	
14	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki	6 000,00		6 000,00				Starostwo Powiatowe	
15	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	
16	600	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Stary - etap III - dotacja dla Gminy Wyszków	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe	
17	600	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2648W na odcinku ul. Lubiejskiej w miejscowości Rzańnik - dotacja dla Gminy Rzańnik	8 000,00	8 000,00					Starostwo Powiatowe	
18	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 440415W w miejscowości Jackowo Górne - Jackowo Dolne, gmina Somanianka - dotacja dla Gminy Somanianka	96 720,00	96 720,00					Starostwo Powiatowe	
19	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	
20	600	60016	6300	Przebudowa dróg gminnych Nr 440608W i 440609W w miejscowości Kiciny - pomoc finansowa dla Gminy Zabrodzie	210 000,00	210 000,00					Starostwo Powiatowe	
				Razem dział 700	6 600,00	6 600,00						
21	700	70005	6050	Wykonanie i montaż systemu alarmowego w komplekse pałacowym w Dębinkach	6 600,00	6 600,00						Starostwo Powiatowe
				Razem dział 710	150 374,00	150 374,00						
22	710	71012	6060	Internetowa obsługa prac geodezyjnych	33 600,00	33 600,00						Starostwo Powiatowe
23	710	71012	6060	Zmiana oprogramowania z EGB na EWOPIS	49 000,00	49 000,00						Starostwo Powiatowe
24	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	67 774,00	67 774,00						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	inne środki	Subwencja uzupełniająca/ dotacja	pomoc finansowa z gmin	PRGIPID i PROW		
38	852	85202	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku internatu w sali terapii zajęciowej	4 500,00	4 500,00					DPS Brańszczyk	
39	852	85202	6050	Budowa ogrodzenia na terenie DPS Brańszczyk	4 500,00	4 500,00					DPS Brańszczyk	
40	852	85202	6050	System telewizji przemysłowej w DPS Brańszczyk	28 000,00	28 000,00					DPS Brańszczyk	
				Razem dział 853	92 688,00	92 688,00	-	-	-	-		
41	853	85333	6050	Adaptacja pomieszczeń piwnicy na archiwum	77 000,00	77 000,00					PUP w Wyszkowie	
42	853	85333	6050	Wykonanie klimatyzacji w sali obsługi	15 688,00	15 688,00					PUP w Wyszkowie	
				Razem dział 921	4 472,00	4 472,00	-	-	-	-		
43	921	92195	6300	Budowa skansenu i parku etnograficznego - przyrodniczego w Brańszczyku - dotacja na pomoc finansową dla Gminy Brańszczyk	4 472,00	4 472,00					Starostwo Powiatowe	
Ogółem					15 842 853,00	5 876 602,00	3 833 069,00	221 055,00	-	5 912 127,00		

poz. 31 - dokonuje się rozszerzenia zakresu prac o modernizację oświetlenia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jack Robert Barchański
Jack Robert Barchański

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/182/2016
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 1 września 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							
			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych				
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	
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych				
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
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 Wyszkanie	330 000,00			
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszkanie 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	2 578 101,00			
801	80150	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	97 441,00			
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 Wyszkanie	608 640,00			
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 Wyszkanie	496 129,00			

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				10 973 384,00	-	934 578,00	1 345 318,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jacek Robert Baciński
Jacek Robert Baciński

Uzasadnienie

Dochody

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 6.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wyszaków na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki"

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 210.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Zabrodzie na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Utwardzenie placu i dojść wraz z modernizacją oświetlenia na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie"

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 181.055,00 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania pn. "Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkanie"

Wydatki

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki" natomiast zmniejsza się wydatki o kwotę 218.945,00 zł zaplanowane na realizację zadania pn "Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Somianka".

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Gminy Zabrodzie na realizację zadania pn "Przebudowa dróg gminnych Nr 440608W i 440609W w miejscowości Kiciny".

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.600,00 zł z przeznaczeniem na "Wykonanie i montaż systemu alarmowego w kompleksie pałacowym w Dębinkach"

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.600,00 zł zaplanowane na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkanie"

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jacek Robert Bachański
Jacek Robert Bachański