


Uchwała Nr XLVII/307/2017
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/214/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) 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 2017 r., poz.2077) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 862.037,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.137.963,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 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 5.147.719,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 5.000.000,00 zł.
 - 2) wolnych środków w kwocie - 147.719,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.534.382,76 zł, z następujących tytułów:
- 1) wolnych środków w kwocie 2.534.382,76 zł.
 - 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 6. Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r. po zmianach wynosi:
- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1) po stronie dochodów | - 84.849.748,00 zł, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące – | 82.208.132,00 zł, |
| b) dochody majątkowe – | 2.641.616,00 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - 89.997.467,00 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące – | 79.106.160,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe – | 10.891.307,00 zł, |
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/307/2017
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 119 373,00	- 15 000,00	1 104 373,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 115 373,00	- 15 000,00	1 100 373,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	849 440,00	- 15 000,00	834 440,00
750			Administracja publiczna	132 835,00	0,00	132 835,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 294,00	0,00	40 294,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	37 788 927,00	733 793,00	38 522 720,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	733 793,00	733 793,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	226 093,00	226 093,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	507 700,00	507 700,00
801			Oświata i wychowanie	4 246 434,00	130 834,00	4 377 268,00
	80120		Licea ogólnokształcące	29 027,00	722,00	29 749,00
		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	25 266,00	722,00	25 988,00
	80130		Szkoły zawodowe	342 461,00	732,00	343 193,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	264,00	264,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 843,00	468,00	16 311,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	495 349,00	73 500,00	568 849,00
		0830	Wpływy z usług	213 043,00	64 500,00	277 543,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	9 000,00	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 876,00	23 600,00	278 476,00
		0830	Wpływy z usług	253 000,00	23 600,00	276 600,00
	80195		Pozostała działalność	3 092 681,00	32 280,00	3 124 961,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 280,00	32 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 237 552,00	10 500,00	13 248 052,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 607 660,00	10 500,00	12 618 160,00
		0830	Wpływy z usług	5 577 037,00	10 500,00	5 587 537,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	469 560,00	1 910,00	471 470,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	263 481,00	1 910,00	265 391,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 620,00	410,00	46 030,00
		0830	Wpływy z usług	177 450,00	1 500,00	178 950,00
Razem:				83 987 711,00	862 037,00	84 849 748,00

PRZEWODNICZĄCY
Jacek Robert Bachański
 Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/307/2017
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 187 925,00	- 1 281 207,00	4 906 718,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 413 925,00	- 1 281 207,00	4 132 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 042,00	- 20 202,00	1 948 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	- 1 261 005,00	268 995,00
750			Administracja publiczna	9 682 112,00	0,00	9 682 112,00
	75095		Pozostała działalność	1 348 314,00	0,00	1 348 314,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 505,00	564 127,00	608 632,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 809,00	- 564 127,00	739 682,00
801			Oświata i wychowanie	32 213 532,00	115 217,00	32 328 749,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 505 370,00	9 192,00	6 514 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 875 569,61	7 500,00	3 883 069,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 136,00	970,00	657 106,00
		4260	Zakup energii	210 955,58	722,00	211 677,58
	80130		Szkoły zawodowe	11 229 966,60	83 745,00	11 313 711,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 015,00	- 617,00	1 101 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 482 394,99	64 362,00	6 546 756,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 865,00	10 000,00	1 094 865,00
		4260	Zakup energii	343 180,71	10 000,00	353 180,71
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 147 833,00	8 800,00	1 156 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 938,00	4 000,00	8 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 000,00	800,00	161 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 460,00	4 000,00	81 460,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 281,00	- 18 800,00	131 481,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 859,00	- 18 800,00	123 059,00
	80195		Pozostała działalność	3 316 787,40	32 280,00	3 349 067,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 873,00	14 454,00	57 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 701,00	2 472,00	34 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	354,00	4 344,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	14 359 778,00	10 500,00	14 370 278,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 586 850,00	10 500,00	12 597 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 411 454,00	4 100,00	4 415 554,00
		4220	Zakup środków żywności	435 148,00	4 400,00	439 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	2 000,00	172 000,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 222 498,00	17 527,00	6 240 025,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 447 932,00	18 800,00	1 466 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 238,00	5 800,00	1 021 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	13 000,00	180 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 102 819,00	- 1 890,00	1 100 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 838,00	- 3 800,00	9 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 608,00	1 910,00	36 518,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	678 542,00	617,00	679 159,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	678 542,00	617,00	679 159,00
Razem:				91 135 430,00	- 1 137 963,00	89 997 467,00

PRZEWODNICZĄCY
Jacek Robert Bachański
 Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr XLVII/307/2017
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 27 grudnia 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2017 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (kol. 7 - 12)	z tego źródła finansowania						
						środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	inne środki w tym dotacje	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EFS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Ogółem Dział 600	2 995 354,00	1 930 914,00	834 440,00	200 000,00	-	30 000,00		
1	600	60014	6057/ 6059	Podniesienie stanu technicznego drogi Nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T	298 995,00	268 995,00	-			30 000,00	Starostwo Powiatowe	
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4407W w miejscowości Porządzie	535 000,00	285 000,00	250 000,00				Starostwo Powiatowe	
3	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo	136 840,00	12 400,00	124 440,00				Starostwo Powiatowe	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4417W poprzez budowę chodnika w miejscowości Olszanika	100 000,00	10 000,00	90 000,00				Starostwo Powiatowe	
5	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki	100 000,00	10 000,00	90 000,00				Starostwo Powiatowe	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406 W w miejscowości Karnieńczyk	560 000,00	340 000,00	220 000,00				Starostwo Powiatowe	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Wyszków - Leszczydół Nowiny	484 000,00	224 000,00	60 000,00	200 000,00			Starostwo Powiatowe	
8	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Zakrzewo	23 000,00	23 000,00					Starostwo Powiatowe	
9	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somanika - etap III (aktualizacja kosztorysów)	10 000,00	10 000,00					Starostwo Powiatowe	
10	600	60014	6060	Zakup oprogramowania wraz z założeniem ewidencji dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszковского	78 000,00	78 000,00					Starostwo Powiatowe	
11	600	60014	6610	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Stary, gm. Wyszków - etap IV - dotacja dla gminy Wyszków	12 398,00	12 398,00					Starostwo Powiatowe	
12	600	60014	6660	Zwrot dotacji otrzymanej na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne"	7 121,00	7 121,00					Starostwo Powiatowe	
13	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Wyszków na wsparcie inwestycji pn "Przebudowa ul. 3-go Maja na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszкові"	650 000,00	650 000,00					Starostwo Powiatowe	
				Razem dział 700	5 000 000,00	4 350 000,00	650 000,00	-	-	-		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (kol. 7 - 12)	z tego źródła finansowania					
						środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	inne środki w tym dotacje	Fundusz Kultury Rozwoju Fizycznej	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EFS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w Wyszkanie, na której mieści się Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.	5 000 000,00	4 350 000,00	650 000,00				Starostwo Powiatowe
				Razem dział 710	68 553,00	68 553,00	-	-	-	-	-
15	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	68 553,00	68 553,00					Starostwo Powiatowe
				Razem dział 750	1 454 960,00	854 480,00	-	-	-	600 480,00	-
16	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	91 746,00	91 746,00					Starostwo Powiatowe
17	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby archiwum dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wyszkanie	4 900,00	4 900,00					Starostwo Powiatowe
18	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	10 000,00	10 000,00					Starostwo Powiatowe
19	750	75095	6057/ 6059	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II	1 348 314,00	747 834,00				600 480,00	Starostwo Powiatowe
				Razem dział 754	37 000,00	12 000,00	-	25 000,00	-	-	-
20	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie wykonania przyłączenia agregatu prądowłóczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie	12 000,00	12 000,00					Starostwo Powiatowe
21	754	75411	6050	Wykonanie przyłączenia agregatu prądowłóczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie"	15 000,00			15 000,00			Komenda Powiatowa PSP w Wyszkanie
22	754	75411	6060	Zakup kontenera i niezbędnego osprzętu do budowy stanowiska do ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i druhow Ochrony Straży Pożarnej z Powiatu Wyszковского	10 000,00			10 000,00			Komenda Powiatowa PSP w Wyszkanie
				Razem dział 801	675 966,00	346 119,00	-	26 288,15	175 000,00	128 558,85	
23	801	80120	6050	Wykonanie ogrodzenia panelowego przy hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie	7 995,00	7 995,00					I LO w Wyszkanie
24	801	80130	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkanie	386 100,00	211 100,00			175 000,00		Starostwo Powiatowe
25	801	80130	6050	Zagospodarowanie terenu przy nowobudowanym kompleksie sportowym przy CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie	35 000,00	35 000,00					CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie
26	801	80195	6067/ 6069	Wyposazenie szkolnych pracowni nauki zawodu w ramach projektu pn. "Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego"	67 960,00			10 691,93		57 268,07	Starostwo Powiatowe
27	801	80195	6067/ 6069	Wyposazenie szkolnych pracowni przedmiotowych w ramach projektu pn. "Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla wolewodziństwa mazowieckiego"	86 887,00			15 596,22		71 290,78	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (kol. 7 - 12)	z tego źródła finansowania					
						środki własne powiatu kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	inne środki w tym dotacje	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EFS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	801	80140	6050	Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. IAWP 89A w Wyszkwowie	5 535,00	5 535,00					Starostwo Powiatowe
29	801	80150	6060	Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku	65 489,00	65 489,00					Starostwo Powiatowe
30	801	80195	6050	Modernizacja trasy rurociągów solarnych instalacji odnawialnych źródeł energii w Mazowieckim Edukacyjnym Centrum Energii Odnawialnej w Wyszkwowie	21 000,00	21 000,00					Starostwo Powiatowe
				Razem dział 851	443 352,00	443 352,00					
31	851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkwowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00					SPZZOZ w Wyszkwowie
				Razem dział 852	138 170,00	138 170,00					
32	852	85202	6050	Zakup i podłączenie pieca gazowego CO w DPS w Brańszczyku	120 000,00	120 000,00					DPS Brańszczyk
33	852	85202	6050	Budowa schodów i podjazdu dla wózków przy budynku internatu	3 970,00	3 970,00					DPS Brańszczyk
34	852	85202	6050	Instalacja systemu oddymiania dróg ewakuacyjnych w DPS Brańszczyk	14 200,00	14 200,00					DPS Brańszczyk
				Razem dział 853	75 000,00	75 000,00					
35	853	85333	6050	Zakup i montaż regatów przejezdnych do archiwum	75 000,00	75 000,00					PUP w Wyszkwowie
				Razem dział 921	2 952,00	2 952,00					
36	921	92195	6059	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze"	2 952,00	2 952,00					Starostwo Powiatowe
Ogółem					10 891 307,00	8 221 540,00	1 484 440,00	251 288,15	175 000,00	759 038,85	

PRZEWODNICZĄCY
Jacek Robert Barchański
 Jacek Robert Barchański

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/307/2017
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2017 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			76 558,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			89 664,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			78 909,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			42 295,00	
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			30 795,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			36 716,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			29 570,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Somianka			24 535,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Wyszków			124 168,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			17 038,00	
600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Wyszków				12 398,00
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Wyszków				650 000,00
600	60078	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Brusy			20 000,00	-
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego				68 553,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej			2 300,00	
851	85111	6220	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
855	85508	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			153 160,00	
921	92113	2480	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	340 000,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			70 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			60 726,00	
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	889 175,00			
801	80130	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych	1 101 398,00			
801	80150	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	96 308,00			
851	85195	2360	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			5 000,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	2 948 785,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 978 114,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie	622 056,00			
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			36 000,00	
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 383 347,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkanie	679 159,00			
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			26 700,00	
Ogółem dotacje				10 114 642,00	-	969 134,00	1 174 303,00

PRZEWODNICZĄCY

Jacek Robert Bachański

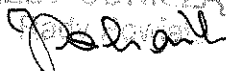
Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/307/2017
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			9 534 382,76	- 2 000 000,00	7 534 382,76
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 534 382,76		2 534 382,76
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 000 000,00	- 2 000 000,00	5 000 000,00
	w tym:				-
	Kredyty		7 000 000,00	- 2 000 000,00	5 000 000,00
	Pożyczki		-		-
Rozchody ogółem:			2 386 663,76	-	2 386 663,76
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 386 663,76	-	2 386 663,76
	w tym:				-
	spląty kredytów		1 997 080,00		1 997 080,00
	Spląty pożyczek		389 583,76		389 583,76

PRZEWODNICZĄCY



Jacek Robert Bachański

Uzasadnienie

Dochody

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 15.000 zł zaplanowane na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do miejscowości Wielęcin" z tytułu pomocy finansowej z Gminy Somianka.

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 733.793 zł w tym z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatu - 226.093 zł (pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4751.4.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r.) i środków na inwestycje drogowe - 507.700 zł (pismo MRiF Nr ST8.4751.4.2017 z dnia 13 maja 2017 r.), które zostaną wykorzystane w 2018 roku na realizację inwestycji pn. "Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Zakrzewo"

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się dochody w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkwowie o kwotę 722 zł z tytułu większych niż planowano dochodów własnych jednostki.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się dochody w CEZIU "Kopernik" w Wyszkwowie o kwotę 732 zł z tytułu większych niż planowano dochodów własnych jednostki.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się dochody w CEZIU "Kopernik" w Wyszkwowie o kwotę 73.500 zł z tytułu większych niż planowano dochodów własnych jednostki.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększa się dochody w CEZIU "Kopernik" w Wyszkwowie o kwotę 23.600 zł z tytułu większych niż planowano dochodów własnych jednostki.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 32.280 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w ramach porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej (Porozumienie Nr MEN/2017/DWKI/1789 z dnia 1 grudnia 2017 r.)

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się dochody w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 10.500 zł z tytułu większych niż planowano dochodów własnych jednostki.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększa się dochody w Internacie I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkwowie o kwotę 1.910,00 zł z tytułu większych niż planowano dochodów własnych jednostki.

Wydatki

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.281.207 zł zaplanowane na realizację zadań:

- 1) "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" o kwotę 1.261.005 zł.
- 2) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do miejscowości Wielęcin" - o kwotę 20.202 zł. Zadanie realizowane będzie w roku 2018

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - dokonuje się przesunięć pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu wydatków majątkowych na kwotę 564.127 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. "Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkwowskiego etap II"

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.192 zł w tym: w CEZIU "Kopernik" w Wyszkwowie o kwotę 4.670 zł, I Liceum Ogólnokształcące o kwotę 4.522 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zmniejsza się plan dotacji o kwotę 617 zł zaplanowanej na bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 84.362 zł w CEZIU "Kopernik" w Wyszkwowie.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się wydatki bieżące w CEZIU "Kopernik" w Wyszkwowie o kwotę 8.800 zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejsza się wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę 18.800 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększa się wydatki w CEZIU "Kopernik" w Wyszkwowie o kwotę 13.000 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkwowie o kwotę 32.280 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej (Porozumienie Nr MEN/2017/DWKI/1789 z dnia 1 grudnia 2017 r. i Aneks nr 1) placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest SOSW w Wyszkwowie. Zadanie realizowane będzie w latach 2017 - 2021.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 10.500 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się wydatki bieżące w Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Wyszkwowie o kwotę 18.800 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - zmniejsza się wydatki bieżące w Internacie I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkwowie o kwotę 1.890,00 zł.

Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - zwiększa się plan wydatków o kwotę 617 zł na udzielenie dotacji na prowadzenie OREW w Wyszkwowie.

Zmniejsza się przychody powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 2.000.000 zł.

Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 2.000.000 zł

PRZEWODNICZĄCY


Jacek Robert Bachański