

Uchwała Nr XLIV/276/2017
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 13 października 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 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 87.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r. po zmianach określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 7.147.719,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 7.000.000,00 zł.

2) wolnych środków w kwocie - 147.719,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.534.382,76 zł, z następujących tytułów:

1) wolnych środków w kwocie 2.534.382,76 zł.

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 7.000.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów - 89.763.987,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące - 80.633.549,00 zł,

b) dochody majątkowe - 9.130.438,00 zł,

2) po stronie wydatków - 96.911.706,00 zł,

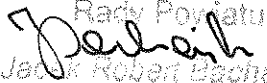
z tego:

a) wydatki bieżące - 78.148.019,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 18.763.687,00 zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

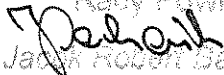
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jacek Robert Bechański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/276/2017
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 13 października 2017 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 588 137,00	87 000,00	12 675 137,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 814 137,00	87 000,00	11 901 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	652 866,00	70 000,00	722 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 042,00	17 000,00	1 969 042,00
Razem:				96 824 706,00	87 000,00	96 911 706,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Robert Bachański

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/276/2017
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 13 października 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							inne środki w tym dotacje
						środków własnych powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	Fundusz Rozwoju Fizycznej	Fundusz Kultury Regionalnego, EFS	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				Ogółem Dział 600	10 793 773,00	2 676 772,00	1 859 092,00	200 000,00	-	6 057 909,00			
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.	8 077 212,00	1 009 651,00	1 009 652,00			6 057 909,00	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 chodników	5 202,00	5 202,00					Starostwo Powiatowe		
4	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo	136 840,00	12 400,00	124 440,00				Starostwo Powiatowe		
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4417W poprzez budowę chodnika w miejscowości Olszanka	100 000,00	10 000,00	90 000,00				Starostwo Powiatowe		
6	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		
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406 W w miejscowości Kamieńczyk	560 000,00	340 000,00	220 000,00				Starostwo Powiatowe		
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Wyszów - Leszczydół Nowiny	484 000,00	224 000,00	60 000,00	200 000,00			Starostwo Powiatowe		
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do miejscowości Wielecin	15 000,00		15 000,00				Starostwo Powiatowe		
10	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2646W w m. Zakrzewo	23 000,00	23 000,00					Starostwo Powiatowe		
11	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów - Rybno - Kręgi - Somianka - etap III (aktualizacja kosztorysów)	10 000,00	10 000,00					Starostwo Powiatowe		
12	600	60014	6060	Zakup oprogramowania wraz z założeń ewidencji dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszowskiego	78 000,00	78 000,00					Starostwo Powiatowe		
13	600	60014	6610	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Stary, gm. Wyszów - etap IV - dotacja dla gminy Wyszów	12 398,00	12 398,00					Starostwo Powiatowe		
14	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		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania								roczny budżetowy 2017 (kol. 7 - 12)
					środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	inne środki w tym dotacje	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EFS	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
15	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Wyszkiw na wsparcie inwestycji pn "Przebudowa ul. 3-go Maja na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszkiwie"	650 000,00	650 000,00					Starostwo Powiatowe		
				Razem dział 700	5 000 000,00	4 350 000,00	650 000,00	-	-	-			
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w Wyszkiwie, 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	-	-	-	-			
17	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	1 543 121,00	1 543 121,00	-	-	-	-			
18	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	91 746,00	91 746,00					Starostwo Powiatowe		
19	750	75020	6050	Adeptacja pomieszczenia na potrzeby archiwum dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wyszkiwie	4 900,00	4 900,00					Starostwo Powiatowe		
20	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	10 000,00	10 000,00					Starostwo Powiatowe		
21	750	75095	6619	"Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszkiw	88 161,00	88 161,00					Starostwo Powiatowe		
22	750	75095	6057/ 6059 II	"Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II	1 348 314,00	1 348 314,00					Starostwo Powiatowe		
				Razem dział 754	37 000,00	12 000,00	-	25 000,00	-	-			
23	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie wykonania przyłączenia agregatu prądowłóczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkiwie	12 000,00	12 000,00					Starostwo Powiatowe		
24	754	75411	6050	Wykonanie przyłączenia agregatu prądowłóczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkiwie	15 000,00			15 000,00			Komenda Powiatowa PSP w Wyszkiwie		
25	754	75411	6060	Zakup kontenera i niezbędnego osprzętu do budowy stanowiska do ćwiczeń w komorze rozporzeniowej dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i drużyn Ochotniczych Straży Pożarnej z Powiatu Wyszkiwskiego	10 000,00			10 000,00			Komenda Powiatowa PSP w Wyszkiwie		
				Razem dział 801	675 966,00	348 389,00	-	22 895,22	175 000,00	129 681,78			
26	801	80120	6050	Wykonanie ogrodzenia panelowego przy hali sportowej i Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkiwie	7 995,00	7 995,00					I LO w Wyszkiwie		
27	801	80130	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkiwie	386 100,00	211 100,00			175 000,00		Starostwo Powiatowe		
28	801	80130	6050	Zagospodarowanie terenu przy nowobudowanym kompleksie sportowym przy CEZIU "Kopernik" w Wyszkiwie	35 000,00	35 000,00					CEZIU "Kopernik" w Wyszkiwie		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania						
					rok budżetowy 2017 (kol. 7 - 12)	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
29	801	80195	6067/6069	Wyposażenie szkolnych pracowni nauki zawodu w ramach projektu pn. "Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego"	87 960,00	2 270,00		7 299,00		58 391,00	Starostwo Powiatowe
30	801	80195	6067/6069	Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w ramach projektu pn. "Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego"	86 887,00			15 596,22		71 290,78	Starostwo Powiatowe
31	801	80140	6050	Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. IAWP 89A w Wyszkowie	5 535,00	5 535,00					Starostwo Powiatowe
32	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
33	801	80195	6050	Modyfikacja trasy turociągów solarnych instalacji odnawialnych źródeł energii w Mazowieckim Edukacyjnym Centrum Energii Odnawialnej w Wyszkowie	21 000,00	21 000,00					Starostwo Powiatowe
				Razem dział 851	443 352,00	443 352,00					
34	851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00					SPZZOZ w Wyszkowie
				Razem dział 852	123 970,00	123 970,00					
35	852	85202	6050	Zakup i podłączenie pieca gazowego CO w DPS w Brańszczyku	120 000,00	120 000,00					DPS Brańszczyk
36	852	85202	6050	Budowa schodów i podjazdu dla wózków przy budynku internatu	3 970,00	3 970,00					DPS Brańszczyk
				Razem dział 853	75 000,00	75 000,00					
37	853	85333	6050	Zakup i montaż regałów przejezdnych do archiwum	75 000,00	75 000,00					PUP w Wyszkowie
				Razem dział 921	2 952,00	2 952,00					
38	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					18 763 687,00	9 644 109,00	2 509 092,00	247 895,22	175 000,00	6 187 590,78	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Robert Bachański
Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/276/2017
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 13 października 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			10 847 382,76	87 000,00	9 534 382,76
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 447 382,76	87 000,00	2 534 382,76
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 400 000,00	-	7 000 000,00
	w tym:				-
	Kredyty		7 000 000,00		7 000 000,00
	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
Rady Powiatu
J. Bachański
Janek Robert Bachański

Uzasadnienie

Wydatki

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki o kwotę 87.000,00 zł w tym majątkowe o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Wyszków - Leszczydół Nowiny" i wydatki bieżące o kwotę 70.000,00zł na zwiększone wydatki w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych i konserwację nawierzchni żwirowych dróg i poboczy.

Zwiększa się przychody budżetu pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 87.000,00 zł. Środki przeznacza się na wydatki majątkowe i bieżące w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Polak
Janek Robert Bachański