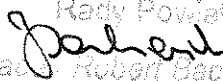


Uchwała Nr XLV/284/2017
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 października 2017 r.

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 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 223.139,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 223.139,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r. po zmianach określa załącznik Nr 2a do uchwały.
- § 4. Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r. po zmianach wynosi:
- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1) po stronie dochodów | - 90.462.441,00 zł, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące – | 81.332.003,00 zł, |
| b) dochody majątkowe – | 9.130.438,00 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - 97.610.160,00 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące – | 78.832.273,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe – | 18.777.887,00 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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu

Jan Robert Bachański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/284/2017
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 25 października 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 333 002,00	83 139,00	4 416 141,00
	80130		Szkoły zawodowe	309 022,00	33 439,00	342 461,00
		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	114 662,00	13 071,00	127 733,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 368,00	20 368,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	431 849,00	49 700,00	481 549,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	49 700,00	67 700,00
852			Pomoc społeczna	13 070 188,00	140 000,00	13 210 188,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 467 660,00	140 000,00	12 607 660,00
		0830	Wpływy z usług	5 437 037,00	140 000,00	5 577 037,00
Razem:				90 239 302,00	223 139,00	90 462 441,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu
Robert Bachański
Jan Robert Bachański

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/284/2017
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 25 października 2017 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 382 847,00	107 139,00	32 489 986,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 362 057,00	24 000,00	6 386 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 802,61	24 000,00	3 688 802,61
	80130		Szkoły zawodowe	11 712 834,00	28 174,00	11 741 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 615,00	28 174,00	195 789,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 077 420,00	49 700,00	1 127 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 959,00	4 000,00	81 959,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	31 000,00	171 000,00
		4260	Zakup energii	183 350,00	14 700,00	198 050,00
	80195		Pozostała działalność	3 607 107,00	5 265,00	3 612 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 704,00	757,00	31 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 882,00	108,00	3 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	4 400,00	30 800,00
852			Pomoc społeczna	14 192 414,00	140 000,00	14 332 414,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 446 850,00	140 000,00	12 586 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243 279,00	40 000,00	4 283 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 209,00	27 800,00	352 009,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 300,00	58 000,00	133 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 970,00	14 200,00	138 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 113 535,00	- 24 000,00	6 089 535,00
	85401		Świetlice szkolne	162 801,00	- 9 000,00	153 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 452,98	- 7 000,00	114 452,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 078,00	- 1 600,00	20 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882,00	- 400,00	2 482,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	193 425,00	- 15 000,00	178 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 798,00	- 15 000,00	66 798,00
Razem:				97 387 021,00	223 139,00	97 610 160,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Janusz Robert Hochocki
Janusz Robert Hochocki

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr XLV/284/2017
Rady Powiatu w Wyszkwowie
z dnia 25 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	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EFS			
						środków własnych powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	7	8	9				10		11
6	7	8	9	10	11	12										
			4	5												
				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 Puski	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 Wyszkwów - 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 Wjelicin	15 000,00		15 000,00									Starostwo Powiatowe
10	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Zakrzewo	23 000,00	23 000,00										Starostwo Powiatowe
11	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszkwów - Rybno - Kręgi - Somanika - etap III (aktualizacja kosztorysów)	10 000,00	10 000,00										Starostwo Powiatowe
12	600	60014	6050	Zakup oprogramowania wraz z załozeniem ewidencji dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszkwowskiego	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. Wyszkwów - etap IV - dotacja dla gminy Wyszkwów	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	
					rok budżetowy 2017 (kol. 7 - 12)	z tego źródła finansowania				inne środki w tym dotacje	Fundusz Rozwoju Fizycznej		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EFS
						środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
15	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Wyszaków na wsparcie inwestycji pn "Przebudowa ul. 3-go Maja na odcinku od ul. T. Kosciuszki do ul. Pałacowej w Wyszakowie"	650 000,00	650 000,00							
				Razem dział 700	5 000 000,00	4 350 000,00	650 000,00						
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w Wyszakowie, na której mieści się Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.	5 000 000,00	4 350 000,00	650 000,00						
				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							
				Razem dział 750	1 543 121,00	1 543 121,00							
18	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	91 746,00	91 746,00							
19	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby archiwum dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego, w Wyszakowie	4 900,00	4 900,00							
20	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	10 000,00	10 000,00							
21	750	75095	6619	"Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków	88 161,00	88 161,00							
22	750	75095	6057/ 6059	"Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II	1 348 314,00	1 348 314,00							
				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 prądotwórczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszakowie	12 000,00	12 000,00							
24	754	75411	6050	Wykonanie przyłączenia agregatu prądotwórczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszakowie"	15 000,00			15 000,00					
25	754	75411	6080	Zakup kontenera i niezbędnego osprzętu do budowy stanowiska do ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Wyszakowskiego	10 000,00			10 000,00					
				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 Liceum Ogólnokształcącego w Wyszakowie	7 995,00	7 995,00							
27	801	80130	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszakowie	366 100,00	211 100,00			175 000,00				
28	801	80130	6050	Zagospodarowanie terenu przy nowobudowanym kompleksie sportowym przy CEZIU "Kopernik" w Wyszakowie	35 000,00	35 000,00							

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 - kredyty - 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"	67 960,00	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	Modernizacja trasy rurociągów solarnych instalacji odnawialnych źródeł energii w Mazowieckim Centrum Edukacyjnym Centrum Energii Odnawialnej w Wyszkowie	21 000,00	21 000,00					Starostwo Powiatowe
34	851	85111	6220	Razem dział 851 Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00					SPZZOZ w Wyszkowie
35	852	85202	6050	Razem dział 852 Zakup i podłączenie pieca gazowego CO w DPS w Brańszczyku	138 170,00	138 170,00					DPS Brańszczyk
36	852	85202	6050	Budowa schodów i podjazdu dla wózków przy budynku internatu	120 000,00	120 000,00					DPS Brańszczyk
37	852	85202	6050	Instalacja systemu odrymiania dróg ewakuacyjnych w DPS Brańszczyk	3 970,00	3 970,00					DPS Brańszczyk
38	853	85333	6050	Razem dział 853 Zakup i montaż regałów przejezdnych do archiwum	14 200,00	14 200,00					DPS Brańszczyk
39	921	92195	6059	Razem dział 921 "Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze"	75 000,00	75 000,00					PUP w Wyszkowie
Ogółem					18 777 887,00	9 658 309,00	2 509 092,00	247 895,22	175 000,00	6 187 590,78	

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu
Robert Dachtlański
Jacek Robert Dachtlański

Dochody

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się dochody w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 33.439,00 zł z tytułu większych niż planowano dochodów własnych jednostki.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 49.700,00 zł z tytułu porozumień zawieranych z innymi powiatami na realizację kursów zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się dochody w DPS w Brańszczyku o kwotę 140.000,00 zł z tytułu większych niż planowano dochodów własnych jednostki.

Wydatki

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące w CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie o kwotę 24.000,00 zł. Środki przenosi się z działu 854, Rozdział 85401 i 85417.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.174,00 zł w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkanie.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się wydatki w CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie o kwotę 49.700,00 zł na realizację kursów zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych prowadzonych dla uczniów z innych powiatów w ramach zawartych porozumień.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.265,00 zł w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkanie na zatrudnienie animatora boiska Orlik 2012.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki w DPS w Brańszczyku o kwotę 140.000,00 zł, w tym bieżące o kwotę 125.800,00 zł i majątkowe o kwotę 14.200 zł na realizację zadania pn. "Instalacja systemu oddymiania dróg ewakuacyjnych w DPS Brańszczyk".

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne i 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe - zmniejsza się wydatki bieżące w CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie o kwotę 24.000,00 zł. Środki przenosi się do działu 801, Rozdział 80120.

PRZEWODNIK ZŁOZY
Rady Powiatu
Robert Gachański
Janusz Robert Gachański