

Uchwała Nr XLI/261/2017
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 7 sierpnia 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. .Zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.171,00 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 7.876.198,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie - 7.876.198,00 zł.

2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.262.861,76 zł, z następujących tytułów:

1) wolnych środków w kwocie 1.862.861,76 zł.

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 8.400.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1) po stronie dochodów - 92.247.899,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące – 80.121.664,00 zł,

b) dochody majątkowe – 12.126.235,00 zł,

2) po stronie wydatków - 100.124.097,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące – 77.204.889,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 22.919.208,00 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Gętko

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/261/2017
Rady Powiatu w Wyszkwowie
z dnia 7 sierpnia 2017 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 885 966,00	67 171,00	12 953 137,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 631 966,00	67 171,00	11 699 137,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 050,00	2 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 042,00	58 000,00	1 885 042,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 121,00	7 121,00
Razem:				49 455 113,00	67 171,00	49 522 284,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jan Gętka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/261/2017
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 7 sierpnia 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						
						środków własnych powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	inne środki w tym dotacje	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EFS	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Ogółem Dział 600	11 209 773,00	3 152 772,00	1 799 092,00	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 Olszanika	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 Wyszków - Leszczydół Nowiny	400 000,00	200 000,00		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 2648W w m. Zakrzewo	23 000,00	23 000,00					Starostwo Powiatowe	
11	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - etap III (aktualizacja kosztorysów)	10 000,00	10 000,00					Starostwo Powiatowe	
12	600	60014	6060	Zakup oprogramowania wraz z załozeniem ewidencji dróg powiatowych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Wyszkowskiego	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. Wyszków - etap IV - dotacja dla gminy Wyszków	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							
					rok budżetowy 2017 (kol. 7 - 12)	środków własnych 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	
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	650 000,00					Starostwo Powiatowe
16	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Sominianka na wsparcie inwestycji pn "Przebudowa drogi gminnej nr 440412W Celinowo - Suwin oraz drogi gminnej nr 440403W Suwin - Stare Płudy - Sominianka Parcele"	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Starostwo Powiatowe
				Razem dział 700	5 000 000,00	4 350 000,00	650 000,00	-	-	-	-	
17	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	-	-	-	-	-	
18	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	5 334 964,00	2 369 775,00	500 000,00	-	-	-	2 465 189,00	-
19	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	78 400,00	78 400,00						Starostwo Powiatowe
20	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby archiwum dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wyszkiwie	4 900,00	4 900,00						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	"Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II	5 163 503,00	2 198 314,00	500 000,00				2 465 189,00	Starostwo Powiatowe
				Razem dział 754	27 000,00	12 000,00	-	15 000,00	-	-	-	
23	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie wykonania przyłączenia agregatu prądotwórczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkiwie	12 000,00	12 000,00						Starostwo Powiatowe
24	754	75411	6050	Wykonanie przyłączenia agregatu prądotwórczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkiwie"	15 000,00			15 000,00				Komenda Powiatowa PSP w Wyszkiwie
				Razem dział 801	633 644,00	261 900,00	-	30 823,00	175 000,00	165 921,00		
25	801	80120	6050	Wykonanie ogrodzenia panelowego przy hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkiwie	7 995,00	7 995,00						I LO w Wyszkiwie
6	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
27	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	
					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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
28	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		
29	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"	131 054,00			23 524,00		107 530,00	Starostwo Powiatowe		
30	801	80140	6050	Wykonalenie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. IAWP 89A w Wyszkowie	5 535,00	5 535,00					Starostwo Powiatowe		
				Razem dział 851	443 352,00	443 352,00	-	-	-	-			
31	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	-	-	-	-			
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		
				Razem dział 853	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-			
34	853	85333	6050	Zakup i montaż regatów przejezdnych do archiwum	75 000,00	75 000,00					PUP w Wyszkowie		
				Razem dział 921	2 952,00	2 952,00	-	-	-	-			
35	921	92196	6059	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołóstwa w Popowie Koscielnym" w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"	2 952,00	2 952,00					Starostwo Powiatowe		
Ogółem					22 919 208,00	10 860 274,00	2 949 092,00	245 823,00	175 000,00	8 689 019,00			

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
J. Piętko

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/261/2017
Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			10 195 690,76	67 171,00	10 262 861,76
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 795 690,76	67 171,00	1 862 861,76
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 400 000,00		8 400 000,00
	w tym:				-
	Kredyty		8 400 000,00	-	8 400 000,00
	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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jan Bełka

Uzasadnienie

Wydatki

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki o kwotę 67.171 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk - kwotę 25.000,00 zł
- 2) Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Zakrzewo - kwotę 23.000,00 zł
- 3) Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - etap III (aktualizacja kosztorysów) - kwotę 10.000,00 zł
- 4) Zwrot dotacji wraz z odsetkami otrzymanej na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne" - kwotę 9.171.00 zł

Zwiększa się przychody budżetu pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 67.171,00 zł. Środki przeznacza się na sfinansowanie wydatków o których mowa wyżej .

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Bełka