

Uchwała Nr XXXIII/219/2017
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 stycznia 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) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 516.070,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.516.070,00 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 7.068.212,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie - 7.068.212,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.454.875,76 zł, z następujących tytułów:
- 1) wolnych środków w kwocie 1.054.875,76 zł.
 - 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 8.400.000,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 6. Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2017 r. po zmianach wynosi:
- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1) po stronie dochodów | - 89.695.643,00 zł, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące – | 78.321.152,00 zł, |
| b) dochody majątkowe – | 11.374.491,00 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - 96.763.855,00 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące – | 75.081.566,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe – | 21.682.289,00 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 Nowak
Jacek Nowak Sachański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/219/2017
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 25 stycznia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 524 001,00	10 000,00	7 534 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 520 001,00	10 000,00	7 530 001,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 192 062,00	506 070,00	1 698 132,00
	80195		Pozostała działalność	403 535,00	506 070,00	909 605,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 095,00	506 070,00	610 165,00
Razem:				89 179 573,00	516 070,00	89 695 643,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Robert Bachański
Jacob Robert Bachański

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	343 114,00	2 000,00	345 114,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	138 913,00	2 000,00	140 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 913,00	2 000,00	139 913,00
600			Transport i łączność	12 166 966,00	0,00	12 166 966,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 912 966,00	0,00	10 912 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 057 909,00	6 057 909,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 019 303,00	2 019 303,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 057 909,00	- 6 057 909,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 019 303,00	- 2 019 303,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 503 615,00	- 29 894,00	13 473 721,00
	75095		Pozostała działalność	5 281 558,00	- 29 894,00	5 251 664,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 465 189,00	2 465 189,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 698 314,00	2 698 314,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 465 189,00	- 2 465 189,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 698 314,00	- 2 698 314,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 055,00	- 29 894,00	88 161,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 070 499,00	12 000,00	4 082 499,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 680 370,00	511 605,00	30 191 975,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	820 910,00	5 535,00	826 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	5 535,00
	80195		Pozostała działalność	1 012 715,00	506 070,00	1 518 785,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	2 063,00	3 783,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	246,00	294,00	540,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	6 000,00	6 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	262 061,00	466 713,00	728 774,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00	13 000,00	32 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 445,00	6 000,00	9 445,00
851			Ochrona zdrowia	2 000 683,00	5 010 000,00	7 010 683,00
	85111		Szpitałe ogólne	443 352,00	5 010 000,00	5 453 352,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	10 359,00	200 359,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	10 359,00	120 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	10 359,00	113 359,00
Razem:				91 247 785,00	5 516 070,00	96 763 855,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Janek Robert Bączajski
Janek Robert Bączajski

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr XXXIII/219/2017
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 25 stycznia 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						Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej			
						6	7	8	9	10	11		12		
1	600	60014	6050	Ogółem Dział 600	10 147 652,00	2 627 651,00	1 244 092,00	218 000,00	-	6 057 909,00	-	-	-	13	
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	400 000,00	200 000,00	200 000,00							Starostwo Powiatowe	
3	600	60014	6050	Budowa chodników	50 000,00	50 000,00								Starostwo Powiatowe	
4	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo	34 440,00		34 440,00							Starostwo Powiatowe	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406 W w miejscowości Kamieńczyk	436 000,00	218 000,00		218 000,00						Starostwo Powiatowe	
6	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Wyszku na wsparcie inwestycji pn "Przebudowa ul. 3-go Maja na odcinku od ul. T. Kosciuszki do ul. Pałacowej w Wyszku"	650 000,00	650 000,00								Starostwo Powiatowe	
7	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Somanika na wsparcie inwestycji pn "Przebudowa drogi gminnej nr 440412W Celinowo - Suwin oraz drogi gminnej nr 440403W Suwin - Stare Płudy - Somanika Parcele"	500 000,00	500 000,00								Starostwo Powiatowe	
				Razem dział 710	138 686,00	138 686,00									
8	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	138 686,00	138 686,00								Starostwo Powiatowe	
				Razem dział 750	5 330 064,00	1 714 875,00	1 150 000,00			2 465 199,00					
9	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	78 400,00	78 400,00								Starostwo Powiatowe	
10	750	75095	6619	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszku"	88 161,00	88 161,00								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						
						środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	inne środki w tym dotacje	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	750	75095	6057/6059	5	Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II	5 163 503,00	1 548 314,00	1 150 000,00		2 465 189,00		Starostwo Powiatowe
				Razem dział 754	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	
12	754	75410	6170		Wpłaty na Fundusz Wspierania PSP na dofinansowanie wykonania przyłączenia agregatu prądowłóczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie	12 000,00	12 000,00					Starostwo Powiatowe
				Razem dział 801	405 535,00	230 535,00	-	-	175 000,00	-	-	
13	801	80130	6050		Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie	400 000,00	225 000,00		175 000,00			Starostwo Powiatowe
14	801	80140	6050		Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. IAWP 89A w Wyszkowie	5 535,00	5 535,00					Starostwo Powiatowe
				Razem dział 851	5 453 352,00	5 453 352,00	-	-	-	-	-	
15	851	85111	6060		Zakup nieruchomości położonej w Wyszkowie, na której mieści się Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.	5 010 000,00	5 010 000,00					Starostwo Powiatowe
16	851	85111	6220		Dotacja dla SPZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00					SPZOZ w Wyszkowie
				Razem dział 852	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	
17	852	85202	6050		Zakup i podłączenie pieca gazowego CO w DFS w Brańszczyku	120 000,00	120 000,00					DPS Brańszczyk
				Razem dział 853	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	
18	853	85333	6050		Zakup i montaż regałów przejeżdżanych do archiwum	75 000,00	75 000,00					PUP w Wyszkowie
Ogółem					21 682 289,00	10 372 099,00	2 394 092,00	2 18 000,00	175 000,00	8 523 098,00	-	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Robert Baćkański
Jacek Robert Baćkański

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/219/2017
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 stycznia 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							
			<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>				
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	
			<i>Bieżące utrzymanie dróg powiatowych</i>				
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			100 034,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			17 038,00	
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Wyszków				650 000,00
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Somianka				500 000,00
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego				138 686,00
750	75095	6619	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - etap II - dotacja dla Gminy Wyszków				88 161,00
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	951 175,00			
801	80130	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych	2 253 611,00			
801	80150	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	197 637,00			
851	85195	2360	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			5 000,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	2 796 899,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 830 000,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie	533 100,00			
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			35 000,00	
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 318 447,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkanie	632 542,00			
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			20 000,00	
Ogółem dotacje				10 929 711,00	-	915 000,00	1 820 199,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Janek Robert Bańkański
Janek Robert Bańkański

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/219/2017
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			4 454 875,76	5 000 000,00	9 454 875,76
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 054 875,76		1 054 875,76
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 400 000,00	5 000 000,00	8 400 000,00
	w tym:				-
	Kredyty		3 400 000,00	5 000 000,00	8 400 000,00
	Pożyczki		-		-
Rozchody ogółem:			2 386 663,76	-	2 386 663,76
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 386 663,76	-	2 386 663,76
	w tym:				-
	splaty kredytów		1 997 080,00		1 997 080,00
	Splaty pożyczek		389 583,76		389 583,76

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Robert Bachański
Jacek Robert Bachański

Dochody

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji na utrzymanie dróg powiatowych za 2016 r..

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się dochody o kwotę 506.070,00 zł w związku z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie na realizację projektu pt. "Skłodowska w Wyszkanie liderem europejskiej mobilności uczniów i nauczycieli". Źródłem finansowania projektu są środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z EFS. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie w roku 2017.

Wydatki

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na nadzór na lasami niepaństwowymi.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych zapasnych w budżecie w paragrafie 625 a winno być w paragrafie 605.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 29.894,00 zł zaplanowane na udzielenie dotacji dla Gminy Wyszkanie na realizację wspólnego zadania pn " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszkanie" .

Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych zapasnych w budżecie w paragrafie 625 a winno być w paragrafie 605.

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie wykonania przyłączenia agregatu prądowórczego dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Wyszkanie..

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.535,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu dla zadania pn. " Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. I AWP 89A w Wyszkanie".

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 506.070,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pt. "Skłodowska w Wyszkanie liderem europejskiej mobilności uczniów i nauczycieli".

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.010.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości położonej w Wyszkanie , na której mieści się SPZZOZ w Wyszkanie .

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.359,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Robert Bachański
Jakub Robert Bachański