

Uchwała Nr XLIII/274/2017
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 września 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.906.058,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.136.499,00 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 7.060.719,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

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

2) wolnych środków w kwocie - 60.719,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.447.382,76 zł, z następujących tytułów:

1) wolnych środków w kwocie 2.447.382,76 zł.

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 7.000.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 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 - 96.824.706,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące - 78.078.019,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 18.746.687,00 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



Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/274/2017
Rady Powiatu w Wyszkuwie
z dnia 27 września 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 301,00	- 56 441,00	18 860,00
	01095		Pozostała działalność	60 301,00	- 56 441,00	3 860,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 301,00	- 56 441,00	3 860,00
020			Leśnictwo	204 201,00	1 532,00	205 733,00
	02001		Gospodarka leśna	204 201,00	1 532,00	205 733,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 201,00	1 532,00	205 733,00
600			Transport i łączność	8 091 253,00	65 681,00	8 156 934,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 087 253,00	65 681,00	8 152 934,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181,00	181,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	5 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	789 440,00	60 000,00	849 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 141 648,00	9 486,00	1 151 134,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 141 648,00	4 000,00	1 145 648,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 486,00	5 486,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,00	450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 036,00	5 036,00
710			Działalność usługowa	1 340 350,00	50,00	1 340 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	973 200,00	50,00	973 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	3 048 525,00	- 2 960 195,00	88 330,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 300,00	4 994,00	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	0,00	4 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 200,00	- 2 050,00	10 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	44,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 965 189,00	- 2 965 189,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 907 565,00	- 22 740,00	15 884 825,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 387 227,00	- 22 740,00	2 364 487,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	- 22 790,00	10 210,00
801			Oświata i wychowanie	4 318 275,00	14 727,00	4 333 002,00
	80130		Szkoły zawodowe	296 795,00	12 227,00	309 022,00
		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	102 435,00	12 227,00	114 662,00
	80195		Pozostała działalność	3 333 505,00	2 500,00	3 336 005,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	2 419 492,00	20 710,22	2 440 202,22
		2059	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	266 079,00	23 456,78	289 535,78
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	165 921,00	- 36 239,22	129 681,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	30 823,00	- 7 927,78	22 895,22
851			Ochrona zdrowia	1 168 700,00	8,00	1 168 708,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8,00	8,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,00	8,00
852			Pomoc społeczna	12 678 375,00	41 813,00	12 720 188,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 075 847,00	41 813,00	12 117 660,00
		0830	Wpływy z usług	5 397 037,00	40 000,00	5 437 037,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 670,00	1 670,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	143,00	143,00
855			Rodzina	1 157 560,00	10,00	1 157 570,00
	85508		Rodziny zastępcze	796 248,00	10,00	796 258,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	11,00	90 011,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	11,00	90 011,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	11,00
Razem:				92 670 045,00	- 2 906 058,00	89 763 987,00

PRZEWODNICZĄCY
Jacek Robert Bachański
 Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/274/2017
Rady Powiatu w Wyszkuwie
z dnia 27 września 2017 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	345 114,00	1 532,00	346 646,00
	02001		Gospodarka leśna	204 201,00	1 532,00	205 733,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 201,00	1 532,00	205 733,00
600			Transport i łączność	13 001 137,00	- 413 000,00	12 588 137,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 747 137,00	67 000,00	11 814 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 042,00	67 000,00	1 952 042,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 000,00	- 500 000,00	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00	- 500 000,00	650 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	13 495 116,00	- 3 791 843,00	9 703 273,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 656 218,00	23 346,00	7 679 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	10 000,00	14 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 400,00	13 346,00	91 746,00
	75095		Pozostała działalność	5 251 664,00	- 3 815 189,00	1 436 475,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 189,00	- 2 465 189,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 314,00	- 1 350 000,00	1 348 314,00
757			Obsługa długu publicznego	393 534,00	- 56 441,00	337 093,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 301,00	- 56 441,00	3 860,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	60 301,00	- 56 441,00	3 860,00
801			Oświata i wychowanie	32 302 822,00	80 025,00	32 382 847,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 726 685,00	12 227,00	11 738 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 388,00	12 227,00	157 615,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 696,00	- 1 415,00	150 281,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 396,00	- 1 415,00	149 981,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	204 950,00	65 489,00	270 439,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 489,00	65 489,00
	80195		Pozostała działalność	3 853 912,00	3 724,00	3 857 636,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	270 014,60	17 304,34	287 318,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 514,29	3 785,66	39 299,95
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 618,32	18 934,88	212 553,20
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 280,50	4 142,12	37 422,62
		4300	Zakup usług pozostałych	83 943,00	3 724,00	87 667,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 921,00	- 36 239,22	129 681,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 093,00	- 7 927,78	25 165,22
852			Pomoc społeczna	13 800 601,00	41 813,00	13 842 414,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 055 037,00	41 813,00	12 096 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 396,00	27 813,00	274 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	14 000,00	164 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 112 120,00	1 415,00	6 113 535,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	1 415,00	8 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 415,00	8 415,00
Razem:				100 961 205,00	- 4 136 499,00	96 824 706,00

PRZEWODNICZĄCY
Jacek Robert Bachański
 Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XLIII/274/2017
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 września 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 Kultury Fizycznej	Europejski Fundusz Regionalnego, EFS	środków własnych powiatu - kredyt - pożyczka	innych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Ogółem Dział 600	10 776 773,00	2 659 772,00	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 Braniszczuk 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	467 000,00	207 000,00	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 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 założeńiem 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								inne środki w tym dotacje	Fundusz Kultury Rozwoju Fizycznej	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EFS
					rok budżetowy 2017 (kol. 7 - 12)	środków własnych powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
15	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			
16	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Somianka na wsparcie inwestycji pn "Przebudowa drogi gminnej nr 440412W Celinowo - Suwin oraz drogi gminnej nr 440403W Suwin - Stare Płudy - Somianka Parcele"								Starostwo Powiatowe			
				Razem dział 700	5 000 000,00	4 350 000,00	650 000,00	-	-	-	-				
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości położonej w Wyszкові, 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	1 543 121,00	1 543 121,00	-	-	-	-	-				
19	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	91 746,00	91 746,00						Starostwo Powiatowe			
20	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby archiwum dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wyszкові	4 900,00	4 900,00						Starostwo Powiatowe			
21	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	10 000,00	10 000,00						Starostwo Powiatowe			
22	750	75095	6619	"Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków	88 161,00	88 161,00						Starostwo Powiatowe			
23	750	75095	6057/ 6059	"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	-	-	-				
24	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP na dofinansowanie wykonania przyłączenia agregatu prądowłóczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszкові	12 000,00	12 000,00						Starostwo Powiatowe			
25	754	75411	6050	Wykonanie przyłączenia agregatu prądowłóczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszкові"	15 000,00			15 000,00				Komenda Powiatowa PSP w Wyszкові			
26	754	75411	6060	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 Wyszковского	10 000,00			10 000,00				Komenda Powiatowa PSP w Wyszкові			
				Razem dział 801	675 966,00	348 389,00	-	22 895,22	175 000,00	129 681,78					
27	801	80120	6050	Wykonanie ogrodzenia panelowego przy hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszкові	7 995,00	7 995,00						I LO w Wyszкові			

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	środkami finansowanymi z gmin	inne środki w tym dotacje	Fundusz Rozwoju Fizycznej	Fundusze Europejskie Regionalnego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	801	80130	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszakowie	386 100,00	211 100,00			175 000,00		Starostwo Powiatowe	
29	801	80130	6050	Zagospodarowanie terenu przy nowobudowanym kompleksie sportowym przy CEZIU "Kopernik" w Wyszakowie	35 000,00	35 000,00					CEZIU "Kopernik" w Wyszakowie	
30	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	
31	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	
32	801	80140	6050	Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. IAWP 89A w Wyszakowie	5 535,00	5 535,00					Starostwo Powiatowe	
33	801	80150	6060	Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Zespołu Szkół Specjalnych w Branszyczku	65 489,00	65 489,00					Starostwo Powiatowe	
34	801	80195	6050	Modyfikacja trasy rurociągów solarnych instalacji odnawialnych źródeł energii w Mazowieckim Centrum Energii Odnawialnej w Wyszakowie	21 000,00	21 000,00					Starostwo Powiatowe	
				Razem dział 851	443 352,00	443 352,00						
35	851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszakowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00					SPZZOZ w Wyszakowie	
				Razem dział 852	123 970,00	123 970,00						
36	852	85202	6050	Zakup i podłączenie pieca gazowego CO w DPS w Branszyczku	120 000,00	120 000,00					DPS Branszyczk	
37	852	85202	6050	Budowa schodów i podjazdu dla wózków przy budynku internatu	3 970,00	3 970,00					DPS Branszyczk	
				Razem dział 853	75 000,00	75 000,00						
38	853	85333	6050	Zakup i montaż regałów przejezdnych do archiwum	75 000,00	75 000,00					PUP w Wyszakowie	
				Razem dział 921	2 952,00	2 952,00						
39	921	92195	6059	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Koscielnym" w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"	2 952,00	2 952,00					Starostwo Powiatowe	
Ogółem					18 746 687,00	9 627 109,00	2 509 092,00	247 895,22	175 000,00	6 187 590,78		

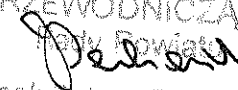
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
Wojciech Becharński
 Wojciech Becharński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/274/2017
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 września 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 Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego				68 553,00
750	75095	6619	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - etap II - dotacja dla Gminy Wyszków				88 161,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
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	1 648 015,00			
801	80150	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	113 308,00			
851	85195	2360	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			5 000,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	2 796 899,00			
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 Wyszkowie	594 692,00			
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 Wyszkowie	632 542,00			
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			26 000,00	
Ogółem dotacje				10 301 378,00	-	967 434,00	1 262 464,00

PRZEWODNICZĄCY

 Jacek Robert Bechański

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/274/2017
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 września 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			10 677 823,76	- 1 230 441,00	9 447 382,76
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 277 823,76	169 559,00	2 447 382,76
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 400 000,00	- 1 400 000,00	7 000 000,00
	w tym:				-
	Kredyty		8 400 000,00	- 1 400 000,00	7 000 000,00
	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
Jacob Robert Bachański
Jacob Robert Bachański

Dochody

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 56.441,00 zł planowane ze sprzedaży gruntów.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna - zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 1.532,00 zł z tytułu dodatkowych środków na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 60.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wyszaków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Wyszaków - Leszczydół Nowiny".

Rozdziały 60014, 70005, 70095, 71012, 75020, 80195, 85195, 85508, 90019 - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów w Starostwie Powiatowym, zwiększa się dochody o kwotę 22.740,00 zł w paragrafach gdzie nie zaplanowano dochodów (wprowadzone nowe paragrafy dochodów) natomiast o tę samą kwotę zmniejsza się plan w paragrafach, w których niektóre planowane dochody klasyfikowane są w nowoutworzonych paragrafach i wykonanie będzie niższe niż planowano.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 2.965.189,00 zł zaplanowane na realizację zadania pn "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II" w tym z tytułu dotacji EFRR - 2.465.189,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Somianka - 500.000,00 zł

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się dochody w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszakowie o kwotę 12.227,00 zł z tytułu większych niż planowano dochodów własnych jednostki.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów na kwotę 44.167,00 zł zaplanowanych na realizację projektu "Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego" i na kwotę 15.550,00 zł na realizację projektu "Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszakowskim".

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się dochody w DPS w Brańszczyku o kwotę 41.813,00 zł z tytułu większych niż planowano dochodów własnych jednostki.

Wydatki

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna - zwiększa się wydatki o kwotę 1.532,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 67.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Wyszaków - Leszczydół Nowiny".

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejsza się wydatki o kwotę 500.000,00 zł zaplanowane na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Somianka na wsparcie inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 440412W Celinowo - Suwin oraz drogi gminnej nr 440403W Suwin - Stare Płudy - Somianka Parcele".

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Brusy na naprawę infrastruktury drogowej związanej z usuwaniem skutków nawałnicy..

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się wydatki o kwotę 23.746,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych" - 10.000,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne (system telekomunikacyjny Płatan) - 13.346,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki majątkowe powiatu o kwotę 3.815.189,00 zł zaplanowane na realizację zadania pn "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II" w związku z przesunięciem części robót na rok 2018.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki zaplanowane na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczenia jakiego powiat udzielił SPZZOZ w Wyszakowie o kwotę 43.400,00 zł. Szpital terminowo uregulował zobowiązania zgodnie z harmonogramem spłat.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.227,00 zł w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszakowie w Wyszakowie.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.415,00 zł w Starostwie Powiatowym, środki przesuwają się do rozdziału 85446.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65.489,00 zł w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania z dofinansowaniem środków PFRON pn. "Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku"

Rozdział 80195 - zwiększa się wydatki bieżące w CEZiu "Kopernik" w Wyszakowie o kwotę 3.724,00 zł. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących i majątkowych na kwotę 44.167,00 zł zaplanowanych na realizację projektu "Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego".

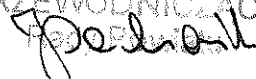
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki bieżące w DPS w Brańszczyku o kwotę 41.813,00 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.415,00 zł w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wyszakowie.

Zwiększa się przychody budżetu pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 169.559,00 zł. Środki przeznacza się na:

- 1) dofinansowanie "Zakupu mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku" - 65.489,00 zł
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym - 23.346,00 zł
- 3) zwiększenie wydatków na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Brusy - 20.000,00 zł
- 4) zwiększenie wydatków bieżących w CEZIU "Kopernik" w Wyszowie - 3.724,00 zł
- 5) zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Wyszów - Leszczyców Nowiny" - 7.000,00 zł
- 6) zmniejszenie deficytu - 50.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY



Jacek Robert Bechański