

Uchwała Nr LIII/341/2018
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 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 2017 r., poz.2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.039.088,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.948.920,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2018 r. określa załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1.Ustala się deficyt w wysokości 6.328.760,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.142.000,00 zł i wolnych środków w kwocie 1.186.760,00 zł.

2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.788.343,76 zł, z następujących tytułów:

1) wolnych środków w kwocie 3.646.343,76 zł.

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.142.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów - 101.971.860,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące – 83.095.751,00 zł,

b) dochody majątkowe – 18.876.109,00 zł,

2) po stronie wydatków - 108.300.620,00 zł,

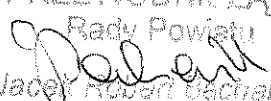
z tego:

a) wydatki bieżące – 80.744.100,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 27.556.520,00 zł,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jacek Robert Buchański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/341/2018
Rady Powiatu w Wyszkuwie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszkuwskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 139 665,00	- 3 585 819,00	13 553 846,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 134 665,00	- 3 585 819,00	13 548 846,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 724,00	9 000,00	14 724,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 659 819,00	- 3 594 819,00	3 065 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 531 648,00	- 903 707,00	627 941,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 531 648,00	- 903 707,00	627 941,00
		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	0,00	7 499,00	7 499,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 172 118,00	- 911 206,00	260 912,00
750			Administracja publiczna	5 372 048,00	- 1 260 369,00	4 111 679,00
	75095		Pozostała działalność	5 285 425,00	- 1 260 369,00	4 025 056,00
		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	5 285 425,00	- 1 260 369,00	4 025 056,00
758			Różne rozliczenia	38 786 984,00	- 722 003,00	38 064 981,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 786 338,00	- 722 003,00	33 064 335,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 786 338,00	- 722 003,00	33 064 335,00
801			Oświata i wychowanie	3 476 189,00	187 358,00	3 663 547,00
	80115		Technika	119 017,00	19 106,00	138 123,00
		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	97 037,00	1 672,00	98 709,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 180,00	17 434,00	37 614,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 960,00	3 700,00	24 660,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	18,00	63,00
		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	18 080,00	2 589,00	20 669,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 875,00	1 093,00	2 968,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	2 598 617,00	164 552,00	2 763 169,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	203 202,00	- 48 318,00	154 884,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 978,00	10 638,00	32 616,00
		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	1 897 882,00	180 777,00	2 078 659,00
		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	282 355,00	21 455,00	303 810,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 435,00	45 452,00	524 887,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	323 200,00	45 452,00	368 652,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39 852,00	39 852,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	322 900,00	5 600,00	328 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	423 195,00	200 000,00	623 195,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	200 000,00	270 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 351,00	0,00	691 351,00
	92195		Pozostała działalność	691 351,00	0,00	691 351,00
		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	299 979,00	- 44 997,00	254 982,00
		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	0,00	44 997,00	44 997,00
Razem:				108 010 948,00	- 6 039 088,00	101 971 860,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu
Jacek Robert Bachański
 Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/341/2018
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2018 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 966 404,00	- 4 456 025,00	21 510 379,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 856 548,00	- 4 456 025,00	21 400 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 991 025,00	- 4 456 025,00	6 535 000,00
750			Administracja publiczna	16 686 577,00	- 1 245 870,00	15 440 707,00
	75095		Pozostała działalność	6 817 028,00	- 1 245 870,00	5 571 158,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 285 425,00	- 1 856 015,00	3 429 410,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 603,00	610 145,00	2 141 748,00
801			Oświata i wychowanie	31 826 050,00	187 707,00	32 013 757,00
	80115		Technika	7 657 102,00	30 457,00	7 687 559,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 009,00	11 351,00	337 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 157,00	19 106,00	73 263,00
	80116		Szkoły policealne	2 042 464,00	- 611 168,00	1 431 296,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 990 102,00	- 611 168,00	1 378 934,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 514 620,00	323 902,00	6 838 522,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	704 633,00	316 966,00	1 021 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940 110,00	4 169,00	3 944 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 562,00	160,00	720 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 628,00	2 607,00	27 235,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	383 188,00	11 645,00	394 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	7 645,00	13 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 000,00	8 200,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	158 078,00	5 503,00	163 581,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 078,00	5 503,00	163 581,00
	80195		Pozostała działalność	3 476 806,00	427 368,00	3 904 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 002,00	86 376,00	368 378,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 253,40	- 1 616,00	362 637,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 378,60	8 685,00	161 063,60
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 955,00	- 996,00	4 959,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645,00	- 645,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 162,00	2 293,00	66 455,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 790,86	- 1 380,00	27 410,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 773,00	1 380,00	23 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 303,00	940,00	9 243,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 836,32	- 183,00	3 653,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 073,00	183,00	2 256,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	580 894,37	37 727,00	618 621,37
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132 375,05	7 223,00	139 598,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 068,69	26 265,00	211 333,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 059,31	166,00	8 225,31
		4227	Zakup środków żywności	1 805,00	- 92,00	1 713,00
		4229	Zakup środków żywności	195,00	92,00	287,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	33 778,20	160,00	33 938,20
		4300	Zakup usług pozostałych	74 825,00	1 865,00	76 690,00
		4307	Zakup usług pozostałych	541 568,24	235 111,00	776 679,24
		4309	Zakup usług pozostałych	27 841,06	21 694,00	49 535,06
		4437	Różne opłaty i składki	12 277,82	1 099,00	13 376,82
		4439	Różne opłaty i składki	922,18	21,00	943,18
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	112,70	1 000,00	1 112,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 067 957,00	45 452,00	3 113 409,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 627 817,00	45 452,00	2 673 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 925,00	38 705,00	1 934 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 587,00	5 936,00	347 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 685,00	811,00	49 496,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 376 878,00	517 816,00	6 894 694,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 698 655,00	479 057,00	3 177 712,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 408 948,00	49 057,00	1 458 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	430 000,00	440 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 128 873,00	12 101,00	1 140 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 771,00	12 101,00	552 872,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	765 643,00	26 658,00	792 301,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 643,00	26 658,00	792 301,00
855			Rodzina	3 901 658,00	2 000,00	3 903 658,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 488 489,00	2 000,00	2 490 489,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 160,00	2 000,00	155 160,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 229 575,00	0,00	1 229 575,00
	92195		Pozostała działalność	739 575,00	0,00	739 575,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 979,00	- 44 996,85	254 982,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 596,00	44 996,85	484 592,85
Razem:				113 249 540,00	- 4 948 920,00	108 300 620,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jacek Robert Bachański
Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr LIII/341/2018
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 27 czerwca 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2018

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2018 (kol. 6 - 10)	z tego źródła finansowania						
					5	6	7	8	9	10	
				5	6	7	8	9	10	11	
		3	4								
			Ogółem Dział 600	19 236 059,00	5 701 937,00	4 566 249,00	1 565 000,00	7 402 873,00	-		
1	60014	6057/ 6059	Podniesienie stanu technicznego drogi Nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Braniszczak i Drugosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T"	12 663 203,00	2 559 081,00	2 701 249,00		7 402 873,00		Starostwo Powiatowe	
2	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Sominianka etap III - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00			Starostwo Powiatowe	
3	60014	6050	Budowa chodników	30 730,00	30 730,00					Starostwo Powiatowe	
4	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie	2 107 000,00	957 000,00	950 000,00	200 000,00			Starostwo Powiatowe	
5	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk	765 000,00	300 000,00	300 000,00	165 000,00			Starostwo Powiatowe	
6	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Zakrzewo	1 192 000,00	1 192 000,00					Starostwo Powiatowe	
7	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów - koncepcja /projekt	30 000,00	30 000,00					Starostwo Powiatowe	
8	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Wola Mysłkowska - Wielątki - koncepcja / projekt	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe	
9	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary - Wielątki - projekt	40 000,00	40 000,00					Starostwo Powiatowe	
10	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do miejscowości Wielęcín	20 000,00	5 000,00	15 000,00				Starostwo Powiatowe	
11	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszкові (Inwentaryzacja i koncepcja)	20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe	
12	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo	110 000,00	10 000,00	100 000,00				Starostwo Powiatowe	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2018 (kol. 6 - 10)	z tego źródła finansowania					Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	
					środków własnych powiatu - pożyczka	inne środki w tym dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	EFRR, EFS	pomoc finansowa z gmin	inne środki w tym dotacje z Urzędu Marszałkowskiego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki	110 000,00	10 000,00	100 000,00				Starostwo Powiatowe	
14	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek - projekt	60 270,00	60 270,00						
15	60014	6610	Utworzenie pobocza drogi powiatowej Nr 2648W na odcinku 5 km, od miejscowości Stary Lubiel do miejscowości Bielino - dotacja dla Gminy Rzażnik	25 000,00	25 000,00					Starostwo Powiatowe	
16	60014	6610	Utworzenie pobocza drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku 700 m, od miejscowości Porządzie do miejscowości Rzażnik - dotacja dla Gminy Rzażnik	4 000,00	4 000,00					Starostwo Powiatowe	
17	60095	6619	"Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie - etap I" - dotacja dla Gminy Wyszków	8 856,00	8 856,00					Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 7	5 000,00	5 000,00						
18	70005	6060	Wypuk nieruchomości	5 000,00	5 000,00					Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 710	276 403,00	276 403,00						
19	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	276 403,00	276 403,00					Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 750	6 122 658,00	2 097 602,00			4 025 056,00			
20	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	121 500,00	121 500,00					Starostwo Powiatowe	
21	75020	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Wyszkowie	350 000,00	350 000,00					Starostwo Powiatowe	
22	75020	6050	Parking na 10 stanowisk z drogą dojazdową (CEZIU "Kopernik")	40 000,00	40 000,00					Starostwo Powiatowe	
23	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	40 000,00	40 000,00					Starostwo Powiatowe	
24	75095	6057/ 6059	"Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II	5 571 158,00	1 546 102,00			4 025 056,00		Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 752	15 473,00			15 473,00				
25	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	15 473,00			15 473,00			Komenda Powiatowa PSP	
			Razem dział 754	16 000,00	16 000,00						

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				z tego źródła finansowania							
				rok budżetowy 2018 (kol. 6 - 10)	środków własnych powiatu - kredyt - pożyczka	środków finansowa z gmin	inne środki w tym dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	EFRR, EFS	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
26	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP	16 000,00	16 000,00						Starostwo Powiatowe
			Razem dział 801	137 000,00	85 000,00			52 000,00			
27	80115	6050	Budowa bieżni i boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszкові	25 000,00	25 000,00						ZS Nr 1 w Wyszкові
28	80140	6060	Zakup wózka widłowego dla CEZIU "Kopernik" w Wyszкові	60 000,00	60 000,00						"Kopernik" w Wyszкові
29	80195	6067/ 6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego"	52 000,00				52 000,00			Starostwo Powiatowe
			Razem dział 851	443 352,00	443 352,00						
30	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszкові na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00						SPZZOZ w Wyszкові
			Razem dział 852	95 000,00	95 000,00						
31	85202	6060	Zakup pralnic - wirówki oraz suszarki do pralni w DPS Brańszczyk	60 000,00	60 000,00						DPS Brańszczyk
32	85202	6060	Zakup 4 sztuk podnośników dla osób niepełnosprawnych w DPS Brańszczyk	35 000,00	35 000,00						DPS Brańszczyk
			Razem dział 853	30 000,00	30 000,00						
33	85333	6050	Wykonanie daszku nad wejściem głównym i bocznym do budynku PUP w Wyszкові	15 000,00	15 000,00						PUP w Wyszкові
34	85333	6050	Wykonanie klimatyzacji w głównej sali obsługi w budynku PUP w Wyszкові	15 000,00	15 000,00						PUP w Wyszкові
			Razem dział 854	440 000,00	240 000,00		200 000,00				
35	85403	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszкові (dokumentacja)	440 000,00	240 000,00		200 000,00				Starostwo Powiatowe
			Razem dział 921	739 575,00	48 224,00	391 372,00		299 979,00			
36	92195	6057/ 6059	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołóstwa w Popowie Kościelnym" w ramach Programu Operacyjnego "Rybaństwo i Marze"	739 575,00	48 224,00	391 372,00		299 979,00			Starostwo Powiatowe
Ogółem				27 556 520,00	9 038 518,00	4 957 621,00	1 780 473,00	11 779 908,00			

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Robert Baciński
Jacek Robert Baciński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/341/2018
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2018

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			78 319,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			91 726,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			80 724,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			43 268,00	
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			31 503,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			37 560,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			30 250,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			17 430,00	
600	60014	6610	Dotacja udzielona Gminie Rząśnik na podstawie porozumień (umów) między jst				29 000,00
600	60095	6619	Dotacja udzielona Gminie Wyszaków na podstawie porozumień (umów) między jst				8 856,00
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego				276 403,00
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej				443 352,00
855	85508	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			155 160,00	
921	92113	2480	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkanie	350 000,00			
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszaków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			70 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			60 726,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	337 360,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	1 378 934,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 021 599,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	163 581,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	2 947 800,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 944 000,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkwowie	717 520,00			
852	85220	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej		-	45 000,00	
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	78 055,00			
853	85311	2360	Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych			47 000,00	
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 458 005,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkwowie	792 301,00			
921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00	
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			16 000,00	
Ogółem dotacje				11 189 155,00	-	809 666,00	757 611,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jacek Robert Bauchański
Jacek Robert Bauchański

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII/341/2018
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			7 698 175,76	1 090 168,00	8 788 343,76
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 836 175,76	810 168,00	3 646 343,76
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 862 000,00	280 000,00	5 142 000,00
	w tym:				
	Kredyty		4 162 000,00	280 000,00	4 442 000,00
	Pożyczki		700 000,00		700 000,00
Rozchody ogółem:			2 459 583,76	-	2 459 583,76
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 459 583,76	-	2 459 583,76
	w tym:				
	splaty kredytów		2 070 000,00		2 070 000,00
	Splaty pożyczek		389 583,76		389 583,76

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
J. Bachański
Jacek Robert Bachański

Uzasadnienie

Dochody

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 3.594.819,00 zł w tym: zaplanowane na realizację zadania pn. "Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Somianka etap III" w tym z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego o kwotę 2.733.614,00 zł, z Gminy Somianka o kwotę 911.205,00 zł. Zmiana wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania do 31.10.2019 r. Zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wyszaków o kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk", z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 9.000,00 zł,

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się dochody powiatu z tytułu sprzedaży działek budowlanych w Dębinkach o kwotę 911.206,00 zł, jednocześnie zwiększa się dochody z tytułu dzierżawy zespołu pałacowego w Dębinkach o kwotę 7.499,00 zł,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - zmniejsza się dochody powiatu z tytułu dotacji z EFRR o kwotę 1.260.369,00 zł zaplanowanej na współfinansowanie realizacji zadania pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszakowskiego - etap II".

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 722.003,00 zł - Pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

Rozdział 80115 - Technika - zwiększa się dochody w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszakowie o kwotę 19.106,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się dochody w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszakowie o kwotę 3.700,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność -zwiększa się dochody powiatu o kwotę 164.552 zł w tym:

1) zmniejsza się dochody zaplanowane na realizację projektu w ramach partnerstwa pn. "Inteligentny model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim" o kwotę 37.680,00 zł.

2)zwiększa się dochody na realizację projektu pn. " Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszakowskim" o kwotę 202.232,00 zł

Rozdział 85333 - zwiększa się dochody bieżące powiatu o kwotę 45.452,00 zł w tym: z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszakowie o kwotę 5.600,00 zł (pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.7.1.2018.MŚ z dnia 03.01.2018 r. przyznano kwotę 328.500 zł, w budżecie zaplanowano kwotę 322.900 zł), z tytułu wpłat związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na prace sezonowe i oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom o kwotę 39.852,00 zł.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększa się dochody powiatu z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego o kwotę 200.000,00 zł na współfinansowanie realizacji zadania pn. " Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszakowie".

Rozdział 92195 - dokonuje się przesunięć pomiędzy czwartą cyfrą paragrafów dochodów na kwotę 44.997 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. " Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym".

Wydatki

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 4.556.025,00 zł zaplanowane na realizację zadania pn. "Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Somianka etap III" w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania do 31.10.2019 r. Zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk" o kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 1.245.870,00 zł zaplanowane na realizację zadania pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszakowskiego - etap II".

Rozdział 80115 - Technika - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.457,00 zł w tym: w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszakowie o kwotę 19.106,00 zł, na udzielenie dotacji podmiotowej na prowadzenie niepublicznych techników o kwotę 11.351,00 zł

Rozdział 80116 - Szkoły policealne - zmniejsza się wydatki zaplanowane na udzielenie dotacji podmiotowej na prowadzenie niepublicznych szkół policealnych o kwotę 611.168,00 zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 323.902,00 zł w tym: w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszakowie o kwotę 6.936,00 zł, na udzielenie dotacji podmiotowej na prowadzenie niepublicznych liceów ogólnokształcących o kwotę 316.966,00 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększa się wydatki bieżące w CEZiU "Kopernik" w Wyszakowie o kwotę 11.645,00 zł

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zwiększa się wydatki na udzielenie dotacji podmiotowej na prowadzenie szkół niepublicznych o kwotę 5.503,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 427.368,00 zł w tym :

1) w CEZiU "Kopernik" w Wyszakowie na realizację projektu w ramach partnerstwa pn. "Inteligentny model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim" o kwotę 7.077,00 zł,

2) na realizację projektu pn. "Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszakowskim" o kwotę 154.178,00 zł,

3) na realizację projektu pn. "Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu Powiatu Wyszakowskiego" o kwotę 175.877,00 zł.

4) na realizację projektu pn. "Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek Powiatu Wyszakowskiego" o kwotę 3.860,00 zł,

5) w Starostwie Powiatowym o kwotę 86.376,00 zł

Rozdział 85333 - zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie o kwotę 45.452,00 zł.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększa się wydatki o kwotę 479.057,00 zł w tym:

1) na udzielenie dotacji podmiotowej na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku o kwotę 49.057,00 zł

2) na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkowie" - 430.000,00 zł

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki bieżące w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkowie o kwotę 12.101,00 zł.

Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - zwiększa się wydatki na udzielenie dotacji podmiotowej na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie o kwotę 26.658,00 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki na udzielenie dotacji na porozumienia na utrzymanie rodzin zastępczych o kwotę 2.000,00 zł

Rozdział 92195 - dokonuje się przesunięć pomiędzy czwartą cyfrą paragrafów wydatków na kwotę 44.997 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. " Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym".

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.090.168,00 zł w tym: pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 810.168 zł, z tytułu kredytów o kwotę 280.000,00 zł. Środki pochodzące z wolnych środków przeznacza się na:

1) zrównoważenie dochodów z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. - 633.728,00 zł

2) zwiększenie wydatków na realizację projektu pn."Inteligentny model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim" (niewydatkowane środki z budżetu UE pozostające na rachunku powiatu) - 44.757,00 zł

3) zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu Powiatu Wyszkowskiego" o kwotę 127.823,00 zł,

4) zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek Powiatu Wyszkowskiego" o kwotę 3.860,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jacek Robert Bachański
Jacek Robert Bachański