

Uchwała Nr III/32/2018
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 12 grudnia 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 496.999,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 496.999,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

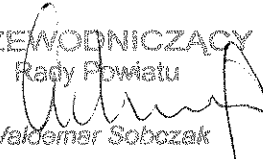
§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1) po stronie dochodów | - 103.258.471,52 zł, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące – | 84.933.280,52 zł, |
| b) dochody majątkowe – | 18.325.191,00 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - 109.421.647,52 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące – | 82.415.561,52 zł, |
| b) wydatki majątkowe – | 27.006.086,00 zł, |

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/32/2018
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 12 grudnia 2018 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 668 671,00 | 115 000,00 | 17 783 671,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 459 200,00 | 115 000,00 | 2 574 200,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 500 000,00 | 115 000,00 | 1 615 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 882 629,59 | 0,00 | 3 882 629,59 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 867 728,59 | 0,00 | 2 867 728,59 |
| | | 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 | 154 884,00 | - 2 524,00 | 152 360,00 |
| | | 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 | 32 616,00 | 2 524,00 | 35 140,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 223 816,00 | 40 000,00 | 14 263 816,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 453 367,00 | 40 000,00 | 13 493 367,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 056 317,00 | 40 000,00 | 6 096 317,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 691 351,00 | - 651 999,00 | 39 352,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 691 351,00 | - 651 999,00 | 39 352,00 |
| | | 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 | 254 982,00 | - 221 533,00 | 33 449,00 |
| | | 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 | 44 997,00 | - 39 094,00 | 5 903,00 |
| | | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 391 372,00 | - 391 372,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 103 755 470,52 | - 496 999,00 | 103 258 471,52 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/32/2018
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 12 grudnia 2018 r.

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

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 794 483,00 | - 82 606,00 | 1 711 877,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 276 403,00 | - 82 606,00 | 193 797,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 276 403,00 | - 82 606,00 | 193 797,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 327 775,00 | - 11 000,00 | 15 316 775,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 9 081 395,00 | - 11 000,00 | 9 070 395,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 213 000,00 | - 7 000,00 | 206 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 017 345,59 | 539 337,00 | 32 556 682,59 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 5 495 478,00 | 103 979,00 | 5 599 457,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 890 821,00 | 63 816,00 | 3 954 637,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 685 836,00 | 36 160,00 | 721 996,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 93 233,00 | 4 003,00 | 97 236,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 808 730,00 | 17 902,00 | 1 826 632,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 219,00 | 16 552,00 | 237 771,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 064,00 | 1 350,00 | 32 414,00 |
| | 80115 | | Technika | 7 941 027,66 | 64 223,00 | 8 005 250,66 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 317 360,00 | - 10 777,00 | 306 583,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 310 667,00 | 75 000,00 | 5 385 667,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 1 265 124,00 | 102 191,00 | 1 367 315,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 231 019,00 | 102 191,00 | 1 333 210,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 449 081,00 | 9 460,00 | 458 541,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 352,00 | 7 030,00 | 322 382,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 437,00 | 2 200,00 | 56 637,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 158,00 | 230,00 | 5 388,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6 702 087,00 | 95 400,00 | 6 797 487,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 951 599,00 | - 3 086,00 | 948 513,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 022 912,00 | 97 603,00 | 4 120 515,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 261 242,00 | 883,00 | 262 125,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 288 863,00 | 26 097,00 | 1 314 960,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 697,00 | 40,00 | 5 737,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 655 102,00 | 19 000,00 | 674 102,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 125,00 | 3 100,00 | 151 225,00 |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 958,00 | 3 957,00 | 37 915,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 959 166,00 | 127 966,00 | 2 087 132,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 355 575,00 | 122 657,00 | 1 478 232,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 479,00 | 5 309,00 | 264 788,00 |
| | 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 | 63 581,00 | - 7 881,00 | 55 700,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 63 581,00 | - 7 881,00 | 55 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 415 762,00 | 51 000,00 | 15 466 762,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 420 916,00 | 40 000,00 | 13 460 916,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 624 155,00 | 24 000,00 | 4 648 155,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 797 969,00 | 16 000,00 | 813 969,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 175 102,00 | 11 000,00 | 1 186 102,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 992,00 | 11 000,00 | 33 992,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 361 936,73 | - 65 360,00 | 3 296 576,73 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 870 269,00 | - 65 360,00 | 2 804 909,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 111 925,00 | - 65 360,00 | 2 046 565,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 260 924,00 | - 77 678,00 | 7 183 246,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 163 658,00 | 8 000,00 | 171 658,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 455,00 | 8 000,00 | 126 455,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 398 898,00 | - 5 209,00 | 3 393 689,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 505 920,00 | - 18 080,00 | 1 487 840,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 928 256,00 | 9 750,00 | 938 006,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 556,00 | 1 086,00 | 163 642,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 500,00 | 2 035,00 | 17 535,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 579 383,00 | 9 800,00 | 1 589 183,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 121 096,00 | 9 800,00 | 1 130 896,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 140 974,00 | - 60 516,00 | 1 080 458,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 870,00 | - 516,00 | 1 354,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 552 872,00 | - 20 000,00 | 532 872,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 384,00 | - 10 100,00 | 36 284,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 323,00 | - 12 000,00 | 87 323,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 952,00 | - 4 500,00 | 9 452,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 122 808,00 | - 9 900,00 | 112 908,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 232,00 | - 2 500,00 | 22 732,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | - 1 000,00 | 1 500,00 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 792 301,00 | - 29 753,00 | 762 548,00 |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|----------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 792 301,00 | - 29 753,00 | 762 548,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 250 000,00 | - 137 293,00 | 112 707,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 160 000,00 | - 137 293,00 | 22 707,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | - 137 293,00 | 12 707,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 254 575,00 | - 713 399,00 | 541 176,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 65 000,00 | - 61 400,00 | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | - 11 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | - 8 800,00 | 1 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | - 24 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 207,00 | - 2 100,00 | 107,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 739 575,00 | - 651 999,00 | 87 576,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 982,15 | - 221 532,95 | 33 449,20 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 484 592,85 | - 430 466,05 | 54 126,80 |
| Razem: | | | | 1 099 918 646,52 | - 496 999,00 | 1 099 421 647,52 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu

 Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr III/32/2018
Rady Powiatu w Wyszokowie
z dnia 12 grudnia 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) | środków własnych powiatu - kredyt - pożyczka | inne środki w tym dotacje z Urzędu Marszałkowskiego | z tego źródła finansowania | EFRR, EFS | Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Ogółem Dział 600 | 19 349 466,00 | 5 770 344,00 | 4 611 249,00 | 1 565 000,00 | 7 402 873,00 | | | |
| 1 | 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" | 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 Wyszoków - Rybno - Kręgi - Somanika etap III - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | 2 000 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 200 000,00 | | | Starostwo Powiatowe | |
| 3 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie | 2 089 000,00 | 939 000,00 | 950 000,00 | 200 000,00 | | | Starostwo Powiatowe | |
| 4 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk | 765 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 165 000,00 | | | Starostwo Powiatowe | |
| 5 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Zakrzewo | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe | |
| 6 | 60014 | 6050 | Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów - koncepcja /projekt | 13 407,00 | 13 407,00 | | | | | Starostwo Powiatowe | |
| 7 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Wola Mysłkowska - Wieleńki - koncepcja / projekt | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe | |
| 8 | 60014 | 6050 | Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary - Wieleńki - projekt | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe | |
| 9 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do miejscowości Wieleńcin | 20 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe | |
| 10 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyskiego w Wyszokowie (inventaryzacja i koncepcja) | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe | |
| 11 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo | 140 730,00 | 40 730,00 | 100 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe | |
| 12 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki | 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 | | | | | |
| | | | | | środki własne powiatu - kredyty - 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 |
| 13 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek - projekt | 60 270,00 | 60 270,00 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 14 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Branszczyku | 48 000,00 | 48 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 15 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4410W w miejscowości Somianka | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 16 | 60014 | 6050 | Wykonanie dodatkowego odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowości Białobłoto - Kobyla | 90 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 17 | 60014 | 6610 | Utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 2648W na odcinku 5 km, od miejscowości Stary Lubiel do miejscowości Bielino - dotacja dla Gminy Rzażńnik | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 18 | 60014 | 6610 | Utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku 700 m, od miejscowości Porążdzie do miejscowości Rzażńnik - dotacja dla Gminy Rzażńnik | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 19 | 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 | | | | | |
| 20 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | | Razem dział 710 | 193 797,00 | 193 797,00 | | | | | |
| 21 | 71095 | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | 193 797,00 | 193 797,00 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| | | | Razem dział 750 | 6 007 158,00 | 1 982 102,00 | | | 4 025 056,00 | | #ADR! |
| 22 | 75020 | 6050 | Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących - administracji | 390 000,00 | 390 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 23 | 75020 | 6050 | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 24 | 75095 | 6057/ 6059 | "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II | 5 577 158,00 | 1 552 102,00 | | | 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 | 102 000,00 | 16 000,00 | | 86 000,00 | | | |
| 26 | 75410 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wspierania PSP | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | 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 | | | | | inne środki w tym dotacje z Urzędu Marszałkowskiego | EFRR, EFS | Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej | | |
| | | | | | środków własnych powiatu - kredyt - pożyczka | pomoc finansowa z gmin | 6 | 7 | 8 | | | | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 27 | 75411 | 6050 | Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie | 86 000,00 | | | 86 000,00 | | | KPPSP w Wyszkowie | | | | |
| | | | Razem dział 801 | 123 264,00 | 71 264,00 | - | - | 52 000,00 | - | | | | | |
| 28 | 80115 | 6050 | Budowa bieżni i boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie | 22 064,00 | 22 064,00 | | | | | ZS Nr 1 w Wyszkowie | | | | |
| 29 | 80140 | 6060 | Zakup wózka widłowego dla CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie | 49 200,00 | 49 200,00 | | | | | CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie | | | | |
| 30 | 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 | - | - | - | - | | | | | |
| 31 | 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 | 127 000,00 | 127 000,00 | - | - | - | - | | | | | |
| 32 | 85202 | 6060 | Zakup pralnic - wirówki oraz suszarki do pralni w DPS Brańszczyk | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | DPS Brańszczyk | | | | |
| 33 | 85202 | 6060 | Zakup mikrobusu dziewięcioosobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na dwa wózki inwalidzkie dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku | 67 000,00 | 67 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe | | | | |
| | | | Razem dział 853 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | | | | | |
| 34 | 85333 | 6050 | Wykonanie daszku nad wejściem głównym i bocznym do budynku PUP w Wyszkowie | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | PUP w Wyszkowie | | | | |
| 35 | 85333 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w głównej sali obsługi w budynku PUP w Wyszkowie | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | PUP w Wyszkowie | | | | |
| | | | Razem dział 854 | 522 000,00 | 322 000,00 | - | 200 000,00 | - | - | | | | | |
| 36 | 85403 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkowie (dokumentacja) | 522 000,00 | 322 000,00 | | 200 000,00 | | | Starostwo Powiatowe | | | | |
| | | | Razem dział 921 | 87 576,00 | 48 224,00 | - | - | 39 352,00 | - | | | | | |
| 37 | 92195 | 6057/ 6059 | "Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" | 87 576,00 | 48 224,00 | | | 39 352,00 | | Starostwo Powiatowe | | | | |
| Ogółem | | | | 27 006 086,00 | 9 009 083,00 | 4 611 249,00 | 1 866 473,00 | 11 519 281,00 | - | | | | | |


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Włodzisław Sobczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/32/2018
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 12 grudnia 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 | | | | | | | |
| | | | <i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i> | | | | |
| 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 | |
| | | | <i>Bieżące utrzymanie dróg powiatowych</i> | | | | |
| 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 Wyszkanie 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 | | | | 193 797,00 |
| 801 | 80130 | 2320 | Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - Miasto Zielona Góra | | | 400,00 | |
| 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 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji | | | |
|---|----------|----------|--|----------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |
| | | | | | | na zadania bieżące | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 921 | 92113 | 2480 | Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkanie | 370 000,00 | | | |
| 921 | 92116 | 2310 | Dotacja dla Gminy Wyszkanie 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 | | | 60 725,88 | |
| 801 | 80115 | 2540 | Bieżące utrzymanie niepublicznych techników | 306 583,00 | | | |
| 801 | 80116 | 2540 | Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych | 1 333 210,00 | | | |
| 801 | 80120 | 2540 | Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących | 948 513,00 | | | |
| 801 | 80152 | 2540 | Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 55 700,00 | | | |
| 851 | 85195 | 2360 | Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia | | | 2 000,00 | |
| 852 | 85202 | 2580 | Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie | 3 094 800,00 | | | |
| 852 | 85202 | 2580 | Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor" w Gaju | 2 106 300,00 | | | |
| 852 | 85203 | 2580 | Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie | 769 744,00 | | | |
| 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 | 1 487 840,00 | | | |
| 854 | 85419 | 2540 | Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkanie | 762 548,00 | | | |
| 921 | 92105 | 2360 | Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | 10 000,00 | |
| 926 | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki | | | 16 000,00 | |
| Ogółem dotacje | | | | 11 313 293,00 | - | 817 065,88 | 675 005,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Uzasadnienie

Dochody

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększa się dochody o kwotę 115.000 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z opłaty komunikacyjnej.

Rozdział 85202 - zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 40.000 zł z tytułu większych niż planowano dochodów z odpłatności mieszkańców.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - zmniejsza się dochody zaplanowane na realizację zadania pn."Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" o kwotę 651.999 zł w tym z tytułu dotacji ze środków UE kwotę 260.627 zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Somianka kwotę 391.372 . Zmian dokonuje się w związku z wydłużeniem realizacji zadania na rok 2019.

Wydatki

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 82.606 zł zaplanowane na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w związku z aneksowaniem umowy na współfinansowanie realizacji projektu.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.000 zł.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 103.979,00 zł w tym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszku o kwotę 73.952,00 zł., w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku o kwotę 30.027 zł

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.902 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszku.

Rozdział 80115 - Technika - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 64.223 zł w tym: w CEZiU "Kopernik" w Wyszku zwiększenie o kwotę 75.000 zł. na udzielenie dotacji na prowadzenie niepublicznych techników zmniejszenie o kwotę 10.777 zł.

Rozdział 80116 - Szkoły policealne - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 102.191 zł na udzielenie dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół policealnych

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół w Długosiodle o kwotę 9.460 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 95.400 zł w tym: na udzielenie dotacji na prowadzenie niepublicznych liceów ogólnokształcących zmniejszenie o kwotę 3.086 zł, w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszku zwiększenie o kwotę 105.603 zł, w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszku zmniejszenie o kwotę 8.000 zł., w Zespole Szkół w Długosiodle zwiększenie o kwotę 883 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół w Długosiodle o kwotę 26.097 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 127.966,00 zł w tym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszku o kwotę 65.761 zł., w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku o kwotę 62.205 zł

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.881 zł na udzielenie dotacji na prowadzenie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki bieżące w DPS w Brańszczyku o kwotę 40.000 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się wydatki bieżące w PCPR w Wyszku o kwotę 11.000 zł.

Rozdział 85333 - zmniejsza się wydatki zaplanowane na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników PUP w Wyszku o kwotę 65.360 zł w związku z brakiem wykonania.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszku (środki przenosi się z rozdziału 80120)

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.871 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszku natomiast zmniejsza się wydatki zaplanowane na udzielenie dotacji na prowadzenie niepublicznego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Brańszczyku o kwotę 18.080 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.800 zł w Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Wyszku.


Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 60.516 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszku (środki przenosi się do rozdziału 80120)

Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 29.753 zł zaplanowane na udzielenie dotacji na prowadzenie niepublicznego OREW w Wyszku .

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 137.293 zł zaplanowane na opracowanie planów urzędzenia lasów w związku z brakiem wykonania.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zmniejsza się wydatki zaplanowane na administrowanie nieruchomości w Dębinkach o kwotę 61.400 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki zaplanowane na realizację zadania pn."Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" o kwotę 651.999,00 zł. Wydatki zaplanowano do realizacji na rok 2019.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszkwowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkwowskiego na 2018 r.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (17)

Ewa Bartosiewicz, Teresa Hanna Czajkowska, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Bogusław Frąckiewicz, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Adam Mróz, Agnieszka Ołdak, Sławomir Marek Pędzich, Renata Rębała, Waldemar Sobczak, Adam Przemysław Turek, Piotr Wykowski, Katarzyna Teresa Wysocka, Iwona Bogusława Wyszyńska, Jerzy Żukowski

NIEOBECNI (2)

Justyna Garbarczyk, Bogdan Mirosław Pągowski

Głosowanie zakończono w dniu: 12 grudnia 2018, o godz. 15:18

Wygenerowano w systemie eSejaj.pl | 2018-12-18 08:31:56