

Uchwała Nr IV/38/2018
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 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 7.933.991,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.385.991,00 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 2.711.176,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.410.000,00 zł i wolnych środków w kwocie 1.301.176,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.170.759,76 zł, z następujących tytułów:

1) wolnych środków w kwocie 3.760.759,76 zł.

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.410.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1) po stronie dochodów - 95.324.480,52 zł,

z tego:

a) dochody bieżące - 85.503.236,52 zł,

b) dochody majątkowe - 9.821.244,00 zł,

2) po stronie wydatków - 98.035.656,52 zł,


z tego:

a) wydatki bieżące - 82.313.480,52 zł,

b) wydatki majątkowe - 15.722.176,00 zł,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

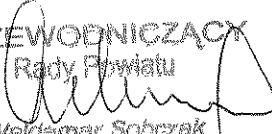
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobozak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/38/2018
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 grudnia 2018 r.

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


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 598 846,00	- 8 503 947,00	5 094 899,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 593 846,00	- 8 503 947,00	5 089 899,00
		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	7 402 873,00	- 5 002 698,00	2 400 175,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 110 000,00	- 1 600 000,00	1 510 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 701 249,00	- 1 901 249,00	800 000,00
758			Różne rozliczenia	38 068 981,00	541 797,00	38 610 778,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 064 335,00	151 897,00	33 216 232,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 064 335,00	151 897,00	33 216 232,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	389 900,00	389 900,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	389 900,00	389 900,00
801			Oświata i wychowanie	3 882 629,59	6 999,00	3 889 628,59
	80120		Licea ogólnokształcące	26 833,00	6 999,00	33 832,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	133,00	47,00	180,00
		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	21 867,00	6 768,00	28 635,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	184,00	884,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	686 162,00	21 160,00	707 322,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	249 875,00	21 160,00	271 035,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 010,00	1 160,00	45 170,00
		0830	Wpływy z usług	165 450,00	20 000,00	185 450,00
Razem:				103 258 471,52	- 7 933 991,00	95 324 480,52

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/38/2018
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 grudnia 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	21 562 115,00	- 10 838 910,00	10 723 205,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 452 259,00	- 10 838 910,00	10 613 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 648 407,00	- 2 148 870,00	4 499 537,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 402 873,00	- 5 002 698,00	2 400 175,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260 330,00	- 3 659 342,00	1 600 988,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	- 28 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	15 316 775,00	- 654 251,00	14 662 524,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 070 395,00	- 654 251,00	8 416 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 562,00	- 30 000,00	778 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124 600,00	- 84 000,00	1 040 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	- 80 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732 286,00	- 46 093,00	686 193,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 075,00	- 10 000,00	37 075,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	- 16 158,00	842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 378 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 556 682,59	153 010,00	32 709 692,59
	80120		Licea ogólnokształcące	6 793 732,84	6 999,00	6 800 731,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 346,00	6 999,00	77 345,00
	80195		Pozostała działalność	3 673 547,93	146 011,00	3 819 558,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 025,00	146 011,00	156 036,00
852			Pomoc społeczna	15 466 762,00	- 67 000,00	15 399 762,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 460 916,00	- 67 000,00	13 393 916,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	- 67 000,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 183 246,00	21 160,00	7 204 406,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 080 458,00	21 160,00	1 101 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 631,00	21 160,00	48 791,00
Razem:				109 421 647,52	- 11 385 991,00	98 035 656,52

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr IV/38/2018
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 27 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)	środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	inne środki w tym dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	EFRR, EFS	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej		
										z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Ogółem Dział 600	8 510 556,00	3 435 381,00	2 310 000,00	365 000,00	2 400 175,00	-		
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	4 001 163,00	800 988,00	800 000,00		2 400 175,00		Starostwo Powiatowe	
2	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów - Rybno - Kręgi - Sornianka etap III - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	5 000,00	5 000,00	-				Starostwo Powiatowe	
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W 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	1 186 000,00	1 186 000,00					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 - Wielątki - koncepcja / projekt	7 400,00	7 400,00					Starostwo Powiatowe	
8	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary - Wielątki - projekt	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe	
9	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do miejscowości Wielecin	20 000,00	5 000,00	15 000,00				Starostwo Powiatowe	
10	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4409W ul. Daszyńskiego w Wyszкові (inventaryzacja i koncepcja)	-	-					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					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				
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	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe			
14	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe			
15	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4410W w miejscowości Sominianka	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe			
16	60014	6050	Wykonanie dodatkowego odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowości Białaboto - Kobyla	90 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe			
17	60014	6610	Utworzenie pobocza drogi powiatowej Nr 2648W na odcinku 5 km, od miejscowości Stary Lubiel do miejscowości Bielino - dotacja dla Gminy Rzańnik	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe			
18	60014	6610	Utworzenie pobocza drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku 700 m, od miejscowości Porządzie do miejscowości Rzańnik - dotacja dla Gminy Rzańnik	-	-	-	-	-	-	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	Wypuk nienuchomości	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe			
			Razem dział 710	193 797,00	193 797,00	-	-	-	-				
21	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	193 797,00	193 797,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe			
			Razem dział 750	5 629 158,00	1 604 102,00	-	-	4 025 056,00	-	#ADR!			
22	75020	6050	Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących - administracji	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	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 Wsparcia 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				Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej		
					środki własne powiatu kredyt - pożyczka	inne środki w tym dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	EFRR, EFS	inne środki w tym dotacje z Urzędu Marszałkowskiego		pomoc finansowa z gmin	
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 Wyszkanie	86 000,00			86 000,00			KPPSP w Wyszkanie	
			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 Wyszkanie	22 064,00						ZS Nr 1 w Wyszkanie	
29	80140	6060	Zakup wózka widowego dla CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie	49 200,00			49 200,00			"Kopernik" w Wyszkanie	
30	80195	6067/ 6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego"	52 000,00						Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 851	443 352,00	443 352,00	-	-	-	-		
31	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00						SPZZOZ w Wyszkanie	
			Razem dział 852	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-		
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 dziewięciosobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na dwa wózki inwalidzkie dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	-						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 Wyszkanie	15 000,00			15 000,00			PUP w Wyszkanie	
35	85333	6050	Wykonanie klimatyzacji w głównej sali obsługi w budynku PUP w Wyszkanie	15 000,00			15 000,00			PUP w Wyszkanie	
			Razem dział 854	522 000,00	322 000,00	-	200 000,00	-	-		
36	85403	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkanie (dokumentacja)	522 000,00			322 000,00			Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 921	87 576,00	54 126,80	-	-	33 449,20	-		
37	92195	6057/ 6059	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościele" w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"	87 576,00			54 126,80			Starostwo Powiatowe	
Ogółem				15 722 176,00	6 235 022,80	2 310 000,00	666 473,00	6 510 680,20	-		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
[Podpis]
Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/38/2018
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 27 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							
			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				1 000,00
600	60095	6619	Dotacja udzielona Gminie Wyszku 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 Wyszku 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	647 005,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/38/2018
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			8 902 759,76	- 3 452 000,00	5 170 759,76
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 760 759,76		3 760 759,76
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 142 000,00	- 3 452 000,00	1 410 000,00
	w tym:				
	Kredyty		4 162 000,00	- 2 752 000,00	1 410 000,00
	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

Waldemar Sobczak

Uzasadnienie

Dochody

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 8.503.947,00 zł zaplanowanych na realizację zadań:

- 1) „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” - zmniejszenie o kwotę 6.903.947 zł
- 2) „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków – Rybno – Kręgi – Somianka etap III” – zmniejszenie o kwotę 1.600.000 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 151.897 zł z tytułu przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli (Pismo Ministra Finansów Nr ST5.4751.12.2018.26p z dnia 29.11.2018 r.) – kwota 5.886 zł
- 2) dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (Pismo Ministra Finansów Nr ST5.4751.10.2018.19p z dnia 27.11.2018 r.) – kwota 146.011 zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 389.900 zł z tytułu przyznanych środków z rezerwy ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu (Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2018 z dnia 12.12.2018 r.).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się dochody bieżące w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszakowie o kwotę 6.999 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększa się dochody bieżące w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszakowie o kwotę 21.160 zł.

Wydatki

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.838.910 zł zaplanowane na realizację zadań:

- 1) „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” - zmniejszenie o kwotę 8.662.040 zł (wydłużono okres realizacji zadania na rok 2019)
- 2) „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków – Rybno – Kręgi – Somianka etap III” – zmniejszenie o kwotę 1.995.000 zł (wydatki zaplanowano w roku 2019)
- 3) „Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Zakrzewo” – zmniejszenie o kwotę 6.000 zł (zadanie zostało zrealizowane)
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Wola Mystkowska – Wielątki – koncepcja/projekt” – zmniejszenie o kwotę 42.600 zł (zadanie zostało zrealizowane)
- 5) „Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary – Wielątki – projekt” – zmniejszenie o kwotę 25.000 zł (zadanie zostało zrealizowane)

- 6) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkowie (inwentaryzacja i koncepcja) – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł (rezygnacja z realizacji)
- 7) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia – Udrzynek – projekt” – zmniejszenie o kwotę 60.270 zł (zadanie zaplanowano do realizacji w 2019 r.)
- 8) „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 2648W na odcinku 5 km, od miejscowości Stary Lubiel do miejscowości Bielino – dotacja dla Gminy Rząśnik” – zmniejszenie o kwotę 24.000 zł (dotacja została rozliczona)
- 9) „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku 700 m, od miejscowości Porządzie do miejscowości Rząśnik – dotacja dla Gminy Rząśnik” – zmniejszenie o kwotę 4.000 zł (dotacja została zwrócona)

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zmniejsza się wydatki majątkowe zaplanowane na zadanie pn. „Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących – administracji” o kwotę 378.000 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 276.251 zł

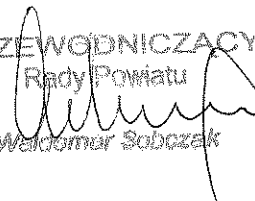
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące w I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie o kwotę 6.999 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 146.011 zł. na doposażenie szkół w sprzęt szkolny i dydaktyczny.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 67.000 zł zaplanowane na zakup mikrobusu dziewięćosobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na dwa wózki inwalidzkie dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Wydatki zostały zaplanowane w 2019 r.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki bieżące w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkowie o kwotę 21.160 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 3.452.000 zł w tym: z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 2.752.000 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 700.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Wyniki głosowania

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

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (19)

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

Głosowanie zakończono w dniu: 27 grudnia 2018, o godz. 13:51