

Uchwała Nr LIV/342/2018  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 20 lipca 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


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

§ 3. 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 - 80.622.100,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe - 27.678.520,00 zł,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 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 Bachański

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LIV/342/2018  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 20 lipca 2018 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 510 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 510 379,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 400 523,00	0,00	21 400 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 088 492,00	- 40 000,00	1 048 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 535 000,00	40 000,00	6 575 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 440 707,00</b>	<b>- 82 000,00</b>	<b>15 358 707,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	9 241 395,00	- 82 000,00	9 159 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	354 000,00	- 82 000,00	272 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 894 694,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>6 976 694,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 177 712,00	82 000,00	3 259 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	82 000,00	522 000,00
<b>Razem:</b>				<b>108 300 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 300 620,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Jacek Robert Bachański*  
Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LIV/342/2018  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 20 lipca 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				inne środki w tym dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	
					środków własnych powiatu - kredyty - pożyczki	pomoc finansowa z gmin	EFRR, EFS	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<b>Ogółem Dział 600</b>	<b>19 276 059,00</b>	<b>5 741 937,00</b>	<b>4 566 249,00</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>7 402 873,00</b>			
1	60014	6057/ 6059	Podniesienie stanu technicznego drogi Nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Briarszczyk 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 Wyszków - Rybno - Kręgi - Somanianka 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 Kamieniczek	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 Wielecin	20 000,00	5 000,00	15 000,00				Starostwo Powiatowe	
11	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkowie (inventaryzacja 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
				z tego źródła finansowania							
				rok budżetowy 2018 (kol. 6 - 10)	środki własne 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	
13	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczyce 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					Starostwo Powiatowe	
15	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Branszczyku	40 000,00	40 000,00					Starostwo Powiatowe	
16	60014	6610	Utworzenie 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	
17	60014	6610	Utworzenie pobocza drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku 700 m, od miejscowości Porządzie do miejscowości Rzażńnik - dotacja dla Gminy Rzażńnik	4 000,00	4 000,00					Starostwo Powiatowe	
18	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	
			<b>Razem dział 7</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
19	70005	6060	Wykup nieruchomości	5 000,00	5 000,00					Starostwo Powiatowe	
			<b>Razem dział 710</b>	<b>276 403,00</b>	<b>276 403,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
20	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	276 403,00	276 403,00					Starostwo Powiatowe	
			<b>Razem dział 750</b>	<b>6 122 658,00</b>	<b>2 097 602,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 025 056,00</b>	<b>-</b>		
21	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	121 500,00	121 500,00					Starostwo Powiatowe	
22	75020	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Wyszkowie	350 000,00	350 000,00					Starostwo Powiatowe	
23	75020	6050	Parking na 10 stanowisk z drogą dojazdową (CEZIU "Kopernik")	40 000,00	40 000,00					Starostwo Powiatowe	
24	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	40 000,00	40 000,00					Starostwo Powiatowe	
25	75095	6057/ 6059	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II	5 571 158,00	1 546 102,00			4 025 056,00		Starostwo Powiatowe	
			<b>Razem dział 752</b>	<b>15 473,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 473,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
26	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	15 473,00			15 473,00			Komenda Powiatowa PSP	

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						
					środków własnych powiatu - pożyczka	inne środki w tym dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	EFRR, EFS	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	pomoc finansowa z gmin	inne środki w tym dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<b>Razem dział 754</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	-	-	-	-	-	
27	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	16 000,00	16 000,00					Starostwo Powiatowe	
			<b>Razem dział 801</b>	<b>137 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	-	-	<b>52 000,00</b>	-	-	
28	80115	6050	Budowa bieżni i boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie	25 000,00	25 000,00					ZS Nr 1 w Wyszkowie	
29	80140	6060	Zakup wózka widłowego dla CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	60 000,00	60 000,00					"Kopernik" w Wyszkowie	
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				52 000,00		Starostwo Powiatowe	
			<b>Razem dział 851</b>	<b>443 352,00</b>	<b>443 352,00</b>	-	-	-	-	-	
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	
			<b>Razem dział 852</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	-	-	-	-	-	
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 4 sztuk podnośników dla osób niepełnosprawnych w DPS Brańszczyk	35 000,00	35 000,00					DPS Brańszczyk	
			<b>Razem dział 853</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-	-	-	-	-	
34	85333	6050	Wykonanie dachu 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	
			<b>Razem dział 854</b>	<b>522 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	-	<b>200 000,00</b>	-	-	-	
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	
			<b>Razem dział 921</b>	<b>739 575,00</b>	<b>48 224,00</b>	<b>391 372,00</b>	-	<b>299 979,00</b>	-	-	
37	92195	6057/ 6059	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"	739 575,00	48 224,00	391 372,00		299 979,00		Starostwo Powiatowe	
<b>Ogółem</b>				<b>27 678 520,00</b>	<b>9 160 518,00</b>	<b>4 957 621,00</b>	<b>1 780 473,00</b>	<b>11 779 908,00</b>	-	-	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

*Jack Robert Bachański*


## Uzasadnienie

### Wydatki

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków, zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na remonty dróg powiatowych o kwotę 40.000 zł, jednocześnie wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn - Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku" o planowanej wartości 40.000 zł.

**Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe** - zmniejsza się wydatki remontowe o kwotę 82.000 zł, środki przenosi się do działu 854, rozdział 85403.

**Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze** - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 82.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkowie".

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Jacek Robert Bachański