

Uchwała Nr LVI/352/2018  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 10 października 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 98.369,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 67.215,00 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 6.163.176,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.862.000,00 zł i wolnych środków w kwocie 1.301.176,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.622.759,76 zł, z następujących tytułów:

1) wolnych środków w kwocie 3.760.759,76 zł.

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.862.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1) po stronie dochodów - 103.074.236,52 zł,

z tego:

a) dochody bieżące - 84.097.046,52 zł,

b) dochody majątkowe - 18.977.190,00 zł,

2) po stronie wydatków - 109.237.412,52 zł,


z tego:

a) wydatki bieżące - 81.480.128,52 zł,

b) wydatki majątkowe - 27.757.284,00 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.

PRZEWODNICTWO  
Rady Powiatu  
  
Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LVI/352/2018  
Rady Powiatu w Wyszkanie  
z dnia 10 października 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 475,00</b>	<b>- 43 804,00</b>	<b>30 671,00</b>
	01095		Pozostała działalność	58 475,00	- 43 804,00	14 671,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58 475,00	- 43 804,00	14 671,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>658 319,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>728 319,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 319,00	70 000,00	728 319,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	70 000,00	320 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 602 671,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>17 668 671,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 453 200,00	6 000,00	2 459 200,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 000,00	1 200,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 149 471,00	60 000,00	15 209 471,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 196,00	60 000,00	370 196,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 064 981,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>38 068 981,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 000,00	9 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 832 245,97</b>	<b>2 173,00</b>	<b>3 834 418,97</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	24 660,00	2 173,00	26 833,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	70,00	133,00
		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	20 669,00	1 198,00	21 867,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 968,00	905,00	3 873,00
<b>Razem:</b>				<b>102 975 867,52</b>	<b>98 369,00</b>	<b>103 074 236,52</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Robert Dechański*  
Jacek Robert Dechański

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LVI/352/2018  
Rady Powiatu w Wyszku  
z dnia 10 października 2018 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 555 379,00</b>	<b>23 329,00</b>	<b>21 578 708,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 445 523,00	23 329,00	21 468 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	633 540,00	23 329,00	656 869,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 332 775,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>15 327 775,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	9 092 395,00	- 11 000,00	9 081 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014 100,00	110 500,00	1 124 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	- 121 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 571 158,00	6 000,00	5 577 158,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 748,00	6 000,00	2 147 748,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>364 075,00</b>	<b>- 67 133,00</b>	<b>296 942,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	- 23 329,00	282 271,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	305 600,00	- 23 329,00	282 271,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 475,00	- 43 804,00	14 671,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	58 475,00	- 43 804,00	14 671,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 167 631,97</b>	<b>- 214 952,00</b>	<b>31 952 679,97</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 393 253,00	73 790,00	5 467 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 399,00	62 000,00	3 846 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 433,00	10 726,00	693 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 100,00	1 064,00	99 164,00
	80115		Technika	7 785 592,00	- 20 000,00	7 765 592,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 360,00	- 20 000,00	317 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 936,00	9 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 2 936,00	22 064,00
	80116		Szkoły policealne	1 413 826,00	- 147 915,00	1 265 911,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 378 934,00	- 147 915,00	1 231 019,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	411 494,00	1 000,00	412 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 858,00	1 000,00	6 858,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 883 814,00	- 67 827,00	6 815 987,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 021 599,00	- 70 000,00	951 599,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	27 235,00	2 173,00	29 408,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 270 763,00	39 000,00	1 309 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 102,00	24 500,00	665 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 325,00	5 000,00	159 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 000,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 210,00	8 500,00	56 710,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	163 581,00	- 100 000,00	63 581,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 581,00	- 100 000,00	63 581,00
	80195		Pozostała działalność	3 636 151,97	7 000,00	3 643 151,97
		4300	Zakup usług pozostałych	84 108,00	7 000,00	91 108,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 238 038,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 243 038,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 293 804,55</b>	<b>- 25 584,00</b>	<b>3 268 220,55</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	336 037,55	- 25 584,00	310 453,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 590,00	- 5 584,00	51 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 665,55	- 20 000,00	91 665,55
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 027 161,00</b>	<b>217 125,00</b>	<b>7 244 286,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 313 135,00	69 125,00	3 382 260,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 458 005,00	47 915,00	1 505 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 676,00	21 210,00	926 886,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 431 383,00	148 000,00	1 579 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 517,00	128 000,00	1 118 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	20 000,00	188 000,00
<b>Razem:</b>				<b>109 304 627,52</b>	<b>- 67 215,00</b>	<b>109 237 412,52</b>

PRZEWODNICY  
Rady Powiatu  
*Robert Bachański*  
Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 2 a  
do Uchwały Nr LVI/352/2018  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 10 października 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						
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<b>Ogółem Dział 600</b>	<b>19 366 059,00</b>	<b>5 786 937,00</b>	<b>4 611 249,00</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 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 Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka 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 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porąbże	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	30 000,00	30 000,00					Starostwo Powiatowe	
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Wola Mysłkowska - Wielątki - koncepcja / projekt	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe	
8	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary - Wielątki - 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 Wielęcín	20 000,00	5 000,00	15 000,00				Starostwo Powiatowe	
10	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkowie (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 Puski	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 kredyt - pożyczka	pomoc 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 Zakręgie do skrzyżowania z ul. Chopina w Branszyczku	48 000,00	48 000,00					Starostwo Powiatowe
15	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4410W w miejscowości Somanika	10 000,00	10 000,00					Starostwo Powiatowe
16	60014	6050	Wykonanie dodatkowego odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowości Białebloto - Kobyła	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 Białebloto - Kobyła	25 000,00	25 000,00					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	4 000,00	4 000,00					Starostwo Powiatowe
19	60095	6619	"Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie - etap II" - dotacja dla Gminy Wyszków	8 856,00	8 856,00					Starostwo Powiatowe
20	70005	6060	<b>Razem dział 7</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					Starostwo Powiatowe
21	71095	6639	<b>Razem dział 710</b>	<b>276 403,00</b>	<b>276 403,00</b>					Starostwo Powiatowe
22	75020	6050	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	276 403,00	276 403,00					Starostwo Powiatowe
23	75020	6050	<b>Razem dział 750</b>	<b>6 007 158,00</b>	<b>1 982 102,00</b>			<b>4 025 056,00</b>		<b>#ADR!</b>
24	75095	6057/6059	Adaptacja budynku znajdującego się w zasobach CEZIU na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie	390 000,00	390 000,00					Starostwo Powiatowe
25	75295	6060	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	40 000,00	40 000,00					Starostwo Powiatowe
26	75410	6170	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II	5 577 158,00	1 552 102,00			4 025 056,00		Starostwo Powiatowe
			<b>Razem dział 752</b>	<b>15 473,00</b>			<b>15 473,00</b>			
			Zakup sprzętu informatyki i łączności	15 473,00			15 473,00			Komenda Powiatowa PSP
			<b>Razem dział 754</b>	<b>102 000,00</b>	<b>16 000,00</b>		<b>86 000,00</b>			
			Wpłaty 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					
					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
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
			<b>Razem dział 801</b>	<b>123 264,00</b>	<b>71 264,00</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	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					"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>127 000,00</b>	<b>127 000,00</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 mikrobusu dziewięciosobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na dwa wózki inwalidzkie dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	67 000,00	67 000,00					Starostwo Powiatowe
			<b>Razem dział 853</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-	-	-	-	
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
			<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>27 757 284,00</b>	<b>9 108 282,00</b>	<b>5 002 621,00</b>	<b>1 866 473,00</b>	<b>11 779 908,00</b>		

PRZEWOZNIČAZĄCY

Barły Powiatu

*Jack Robert Bachański*

Jack Robert Bachański

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LVI/352/2018  
Rady Powiatu w Wyszkanie  
z dnia 10 października 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
			<b>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</b>				
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	
			<b>Bieżące utrzymanie dróg powiatowych</b>				
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
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 Wyszowie	370 000,00			
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszów na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			70 000,00	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			60 726,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	317 360,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	1 231 019,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	951 599,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	63 581,00			
851	85195	2360	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			2 000,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	3 033 800,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	2 066 000,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszowie	734 620,00			
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	1 505 920,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszowie	792 301,00			
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	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>11 144 255,00</b>	<b>-</b>	<b>817 066,00</b>	<b>757 611,00</b>

PRZEWODNIK ZACY  
Rady Powiatu  
*Robert Bachański*  
Janek Robert Bachański

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LVI/352/2018  
Rady Powiatu w Wyszowie  
z dnia 10 października 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 788 343,76</b>	<b>- 165 584,00</b>	<b>8 622 759,76</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 646 343,76	114 416,00	3 760 759,76
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 142 000,00	- 280 000,00	4 862 000,00
	w tym:				
	Kredyty		4 442 000,00	- 280 000,00	4 162 000,00
	Pożyczki		700 000,00		700 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 459 583,76</b>	<b>-</b>	<b>2 459 583,76</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 459 583,76	-	2 459 583,76
	w tym:				
	spląty kredytów		2 070 000,00		2 070 000,00
	Spląty pożyczek		389 583,76		389 583,76

PRZEWODNIK ZACY  
Rady Powiatu  
*Robert Bachański*  
Robert Bachański

## Uzasadnienie

### Dochody

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność** - zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 43.804,00 zł planowane ze sprzedaży gruntów.

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zwiększa się dochody własne powiatu o kwotę 70.000,00 zł z tytułu większych niż planowano wpłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (25% dochodu)

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - zwiększa się dochody własne powiatu o kwotę 6.000,00 zł

**Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - zwiększa się dochody powiatu z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 60.000,00 zł.

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe** - zwiększa się dochody o kwotę 4.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące** - zwiększa się dochody w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 2.173,00 zł

### Wydatki

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23.329,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

**Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe** - zmniejsza się wydatki majątkowe zaplanowane na zakupy inwestycyjne o kwotę 121.500,00 zł, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 110.500,00 zł.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł na realizację zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II".

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 23.329,00 zł zaplanowane na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** - zmniejsza się wydatki zaplanowane na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczenia jakiegoś powiatu udzielili SPZZOZ w Wyszkowie o kwotę 43.804,00 zł. Szpital terminowo uregulował zobowiązania zgodnie z harmonogramem spłat.

**Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne** - zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkowie o kwotę 73.790,00 zł.

**Rozdział 80115 - Technika** - zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 2.936,00 zł natomiast zmniejsza się wydatki majątkowe zaplanowane na zadanie pn. "Budowa bieżni i boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie" o kwotę 2.936,00 zł

Zmniejsza się wydatki zaplanowane na udzielenie dotacji podmiotowej na prowadzenie niepublicznych techników o kwotę 20.000,00 zł

**Rozdział 80116 - Szkoły policealne** - zmniejsza się wydatki zaplanowane na udzielenie dotacji podmiotowej na prowadzenie niepublicznych szkół policealnych o kwotę 147.915,00 zł.

**Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia** - zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół w Długosiodle o kwotę 1.000,00 zł.

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące** - zmniejsza się wydatki zaplanowane na udzielenie dotacji podmiotowej na prowadzenie niepublicznych liceów ogólnokształcących o kwotę 70.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkowie o kwotę 2.173,00 zł.

**Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe** - zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół w Długosiodle o kwotę 39.000,00 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** - zmniejsza się wydatki na udzielenie dotacji podmiotowej na prowadzenie szkół niepublicznych o kwotę 100.000,00 zł

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** - zwiększa się wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę 7.000,00 zł na organizację Powiatowego Dnia Edukacji.

**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - zwiększa się wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę 5.000,00 zł na wydatki bieżące.

**Rozdział 85321** - zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wyszkowie o kwotę 25.584,00 zł.

**Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze** - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 69.125,00 zł w tym: w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkowie o kwotę 21.210,00 zł, na udzielenie dotacji podmiotowej na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku o kwotę 47.915,00 zł

**Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zwiększa się wydatki bieżące w Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Wyszkowie o kwotę 148.000,00 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 165.584,00 zł w tym:

- 1) zmniejsza się przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 280.000,00 zł
- 2) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 114.416,00 zł. Środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetu

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Robert Machański*  
Jacek Robert Machański