

Uchwała Nr LV/347/2018
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 września 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 573.118,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 573.118,97 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 - 102.975.867,52 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące – 83.954.873,52 zł,
 - b) dochody majątkowe – 19.020.994,00 zł,
- 2) po stronie wydatków - 109.304.627,52 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące – 81.428.907,52 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 27.875.720,00 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

Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LV/347/2018
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 września 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	13 553 846,00	45 000,00	13 598 846,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 548 846,00	45 000,00	13 593 846,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 065 000,00	45 000,00	3 110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 941,00	10 378,00	658 319,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 941,00	10 378,00	658 319,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 236,00	4 236,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	350,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 377,00	1 377,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 415,00	4 415,00
750			Administracja publiczna	4 105 747,00	6 075,00	4 111 822,00
	75020		Starostwa powiatowe	33 400,00	6 075,00	39 475,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 075,00	6 075,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 177 772,00	86 000,00	4 263 772,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 177 772,00	86 000,00	4 263 772,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	86 000,00	86 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 677 547,00	154 698,97	3 832 245,97
	80115		Technika	138 123,00	39 780,00	177 903,00
		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	98 709,00	25 317,00	124 026,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 614,00	14 463,00	52 077,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	332,00	332,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	332,00	332,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	418 219,00	39 562,00	457 781,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 720,00	13 762,00	47 482,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 380,00	25 800,00	54 180,00
	80195		Pozostała działalność	2 763 169,00	75 024,97	2 838 193,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	600,00	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 824,00	10 824,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 078 659,00	55 889,95	2 134 548,95
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 810,00	7 711,02	311 521,02
852			Pomoc społeczna	13 936 092,00	115 000,00	14 051 092,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 200 767,00	115 000,00	13 315 767,00
		0830	Wpływy z usług	5 941 317,00	115 000,00	6 056 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 782,55	109 500,00	705 282,55
	85333		Powiatowe urzędy pracy	368 652,00	109 500,00	478 152,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	328 500,00	109 500,00	438 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	623 195,00	46 467,00	669 662,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	270 000,00	46 467,00	316 467,00
		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	6 000,00	- 5 280,00	720,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	123,00	123,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 324,00	12 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 300,00	18 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00
Razem:				102 402 748,55	573 118,97	102 975 867,52

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Robert Bachański
Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LV/347/2018
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 września 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	21 510 379,00	45 000,00	21 555 379,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 400 523,00	45 000,00	21 445 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 048 492,00	- 45 000,00	1 003 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 575 000,00	90 000,00	6 665 000,00
710			Działalność usługowa	1 621 414,00	27 277,00	1 648 691,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	978 011,00	27 277,00	1 005 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 229,00	27 277,00	382 506,00
750			Administracja publiczna	15 352 775,00	- 20 000,00	15 332 775,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 112 395,00	- 20 000,00	9 092 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	- 20 000,00	213 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 248 472,00	86 000,00	4 334 472,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 177 572,00	86 000,00	4 263 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	86 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 027 757,00	139 874,97	32 167 631,97
	80115		Technika	7 750 212,00	35 380,00	7 785 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 048 470,00	13 200,00	5 061 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 645,00	825,00	842 470,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 496,00	2 000,00	64 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 248,00	14 355,00	139 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 280,00	5 000,00	143 280,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	409 994,00	1 500,00	411 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 290,00	1 500,00	29 790,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 270 363,00	400,00	1 270 763,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	926 099,00	38 794,00	964 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 044,00	25 800,00	254 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	16 794,00	79 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 655,00	7 000,00	65 655,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 10 800,00	49 200,00
	80195		Pozostała działalność	3 572 351,00	63 800,97	3 636 151,97

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	- 400,00	41 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 637,40	13 239,00	375 876,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 374,46	85,95	26 460,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 306,32	12,25	3 318,57
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	615 572,82	23 723,55	639 296,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	177 057,15	144,22	177 201,37
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 234,00	7 711,02	31 945,02
		4307	Zakup usług pozostałych	783 274,03	18 384,52	801 658,55
		4437	Różne opłaty i składki	11 680,82	300,46	11 981,28
		4950	Różnice kursowe	4 400,00	600,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	15 123 038,00	115 000,00	15 238 038,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 168 316,00	115 000,00	13 283 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 559,00	43 000,00	491 559,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	40 000,00	129 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	32 000,00	127 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 184 304,55	109 500,00	3 293 804,55
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 672 269,00	109 500,00	2 781 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 630,00	93 515,00	2 027 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 523,00	15 985,00	363 508,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 976 694,00	50 467,00	7 027 161,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 266 668,00	46 467,00	3 313 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 676,00	12 000,00	905 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 956,00	15 000,00	156 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 124,00	45 124,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	343,00	1 343,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	171 946,00	4 000,00	175 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 575,00	20 000,00	1 254 575,00
	92113		Centra kultury i sztuki	350 000,00	20 000,00	370 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	20 000,00	370 000,00
Razem:				108 731 508,55	573 118,97	109 304 627,52

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Delon
Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr LV/347/2018
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 września 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
			Ogółem Dział 600	19 366 059,00	5 786 937,00	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 Wyszków - Rybno - Kregi - 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 - 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	30 000,00	30 000,00					Starostwo Powiatowe
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Wola Mystkowska - Wielejki - koncepcja / projekt	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe
8	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary - Wielejki - 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 Wielejcin	20 000,00	5 000,00	15 000,00				Starostwo Powiatowe
10	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkowie (inwentaryzacja 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					Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	
					środków własnych powiatu - kredyt - pożyczka	inne środki w tym dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	EFRR, EFS	pomoc finansowa z gmin	środków własnych powiatu - kredyt - pożyczka		
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 wjazdu od wjazdu 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 Somianka	10 000,00	10 000,00					Starostwo Powiatowe	
16	60014	6050	Wykonanie dodatkowego odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowości Białebloto - 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 Rząśnia	25 000,00	25 000,00					Starostwo Powiatowe	
18	60014	6610	Utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku 700 m, od miejscowości Porządzie do miejscowości Rząśnia - dotacja dla Gminy Rząśnia	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	Wypuk nieruchomości	5 000,00	5 000,00					Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 710	276 403,00	276 403,00	-	-	-	-		
21	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	276 403,00	276 403,00					Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 750	6 122 658,00	2 097 602,00	-	-	4 025 056,00	-		
22	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	121 500,00	121 500,00					Starostwo Powiatowe	
23	75020	6050	Adaptacja budynku znajdującego się w zasobach CEZIU na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie	390 000,00	390 000,00					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	
			Razem dział 752	15 473,00	-	-	15 473,00	-	-		
26	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	-	-		

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	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	16 000,00	16 000,00					Starostwo Powiatowe
28	75411	6050	Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszкові	86 000,00			86 000,00			KPPSP w Wyszкові
			Razem dział 801	126 200,00	74 200,00	-	-	52 000,00	-	
29	80115	6050	Budowa bieżni i boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszкові	25 000,00	25 000,00					ZS Nr 1 w Wyszкові
30	80140	6060	Zakup wózka widłowego dla CEZIU "Kopernik" w Wyszкові	49 200,00	49 200,00					CEZIU "Kopernik" w Wyszкові
31	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
			Razem dział 851	443 352,00	443 352,00	-	-	-	-	
32	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszкові na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00					SPZZOZ w Wyszкові
			Razem dział 852	127 000,00	127 000,00	-	-	-	-	
33	85202	6060	Zakup pralnic - wirówki oraz suszarki do pralni w DPS Brańszczyk	60 000,00	60 000,00					DPS Brańszczyk
34	85202	6060	Zakup mikrobusu dziewięcioposobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na dwa wózki inwalidzkie dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczoku	67 000,00	67 000,00					Starostwo Powiatowe
			Razem dział 853	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	
35	85333	6050	Wykonanie daszku nad wejściem głównym i bocznym do budynku PUP w Wyszкові	15 000,00	15 000,00					PUP w Wyszкові
36	85333	6050	Wykonanie klimatyzacji w głównej sali obsługi w budynku PUP w Wyszкові	15 000,00	15 000,00					PUP w Wyszкові
			Razem dział 854	522 000,00	322 000,00	-	200 000,00	-	-	
37	85403	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszкові (dokumentacja)	522 000,00	322 000,00		200 000,00			Starostwo Powiatowe
			Razem dział 921	739 575,00	48 224,00	391 372,00	-	299 979,00		
38	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
Ogółem				27 875 720,00	9 226 718,00	5 002 621,00	1 866 473,00	11 779 908,00		

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Janusz Wójcik
Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV/347/2018
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 września 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki sektora finansów publicznych							
			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			78 319,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			91 726,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			80 724,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			43 268,00	
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			31 503,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			37 560,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			30 250,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			17 430,00	
600	60014	6610	Dotacja udzielona Gminie Rząśnik na podstawie porozumień (umów) między jst				29 000,00
600	60095	6619	Dotacja udzielona Gminie Wyszków na podstawie porozumień (umów) między jst				8 856,00
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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 Wyszkowie 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			60 726,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	337 360,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	1 378 934,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 021 599,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	163 581,00			
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 Wyszkanie	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	1 458 005,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkanie	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	
Ogółem dotacje				11 434 255,00	-	817 066,00	757 611,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Janek Robert Bachański

Uzasadnienie

Dochody

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 45.000,00 zł. z tytułu dotacji na pomoc finansową z Gminy Brańszczyk na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Wykonanie dodatkowego odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowości Białebloto - Kobyla"

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się dochody własne powiatu o kwotę 10.378,00 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się dochody własne powiatu o kwotę 6.075,00 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się dochody powiatu z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej o kwotę 86.000,00 zł.

Rozdział 80115 - Technika - zwiększa się dochody o kwotę 39.780,00 zł w tym: w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 13.380,00 zł, w CEZiU "Kopernik" o kwotę 26.400,00 zł

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się dochody w CEZiU "Kopernik" o kwotę 332,00 zł

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się dochody majątkowe w CEZiU "Kopernik" w Wyszkowie o kwotę 13.762,00 zł (sprzedaż maszyn stolarskich).i dochody bieżące w Starostwie Powiatowym o kwotę 25.800,00 zł z tytułu wpływów dotacji na porozumienia zawierane między jst na kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w CEZiU "Kopernik" w Wyszkowie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 75.024,97 zł w tym: z tytułu dotacji z EFS Erasmus+ na realizację projektu pt. "Sukces szkoły poprzez mobilność nauczycieli" kwotę 19.427,40 zł, z tytułu dotacji z EFS na realizację projektu pt. "Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego" kwotę 44.173,57 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się dochody w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 115.000,00 zł.

Rozdział 85333 - zwiększa się dochody bieżące powiatu o kwotę 109.500 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie (pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.46.4.2018.MZ z dnia 27.06.2018 r.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększa się dochody o kwotę 46.467,00 zł w tym: dochody własne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkowie o kwotę 19.467,00 zł, w Starostwie Powiatowym o kwotę 27.000 zł z tytułu dotacji na porozumienia z Gminą Brańszczyk na dowóz uczniów do szkół SOSW w roku 2018.

Wydatki

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się przesunięć pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:

1) zmniejsza się wydatki zaplanowane na realizację zadania pn. "Budowa chodników" w kwocie 30.730,00 zł (wycofanie zadania z realizacji) , środki przenosi się na realizację zadania pn. " Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogozszewo".

2) zmniejsza się wydatki zaplanowane na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie" o kwotę 18.000,00 zł, środki przenosi się na realizację: nowego zadania pn. " Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4410W w miejscowości Somianka" - kwotę 10.000,00 zł, na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn - Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku" - kwotę 8.000,00 zł.

Ponadto zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie dodatkowego odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowości Białebloto - Kobyla"

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.277,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Wyszkowa .

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - wycofuje się z realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Wyszkowie" zaplanowane w budżecie w kwocie 350.000,00 zł, i zadanie pn "Parking na 10 stanowisk z drogą dojazdową (CEZiU "Kopernik") " planowane na kwotę 40.000,00 zł, jednocześnie wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Adaptacja budynku znajdującego się w zasobach CEZiU na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie" za kwotę 390.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2018 - 2019. Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki majątkowe w Komendzie Powiatowej PSP w Wyszkowie o kwotę 86.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie". Zadanie finansowane będzie z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej.

Rozdział 80115 - Technika - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.380,00 zł w tym: w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 13.380,00 zł, w CEZiU "Kopernik" o kwotę 22.000,00 zł.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się wydatki bieżące w CEZiU "Kopernik" w Wyszkowie o kwotę 1.500,00 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między jst - kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - Miasto Zielona Góra

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się wydatki bieżące w CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie o kwotę 49.594 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane na zakup wózka widłowego o kwotę 10.800,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63.800,97 zł w tym :

1) w CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie na różnice kursowe w realizowanych projektach o kwotę 600,00 zł,

2) na realizację projektu pn. "Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek Powiatu Wyszkowskiego" o kwotę 44.173,57 zł,

3) na realizację nowego projektu pn. "Sukces szkoły poprzez mobilność nauczycieli" realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 19.424,40 zł,

Rozdział 85202 - zwiększa się wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 83.000,00 zł. Wycofuje się z realizacji zadanie pn. "Zakup 4 sztuk podnośników dla osób niepełnosprawnych w DPS Brańszczyk" za kwotę 35.000,00 zł. Jednocześnie wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Zakup mikrobusu dziewięcioosobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na dwa wózki inwalidzkie dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku" realizowane przez Starostwo Powiatowe współfinansowane ze środków PFRON. Wkład powiatu wynosi 67.000,00 zł.

Rozdział 85333 - zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie o kwotę 109.500,00 zł.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkowie o kwotę 46.467,00 zł.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe - zwiększa się wydatki bieżące w CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie o kwotę 4.000,00 zł.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki - zwiększa się wydatki na udzielenie dotacji podmiotowej o kwotę 20.000,00 zł dla Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkowie w związku z organizacją uroczystości patriotycznych w 79 rocznicę pobytu majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Porebie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Robert Bachański
Jacek Robert Bachański