

Uchwała Nr 190/649/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w wykonaniu Uchwały Nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2018 r, Zarząd Powiatu Wyszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 72.243,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi o kwotę 57.173,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

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

§ 4. Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2018 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów - 108.281.057,00 zł,
z tego:

a) dochody bieżące - 83.065.219,00 zł,

b) dochody majątkowe - 25.215.838,00 zł,

2) po stronie wydatków - 113.044.829,00 zł,
z tego:

a) wydatki bieżące - 79.703.215,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 33.341.614,00 zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 190/649/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 15 maja 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	47 273,00	47 273,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	47 273,00	47 273,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 800,00	31 800,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 473,00	15 473,00
801			Oświata i wychowanie	3 435 951,00	15 070,00	3 451 021,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	15 070,00	15 070,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 070,00	15 070,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 679,00	9 900,00	478 579,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 900,00	9 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 900,00	9 900,00
Razem:				108 208 814,00	72 243,00	108 281 057,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogowski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 190/649/2018
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 15 maja 2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	47 273,00	47 273,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	47 273,00	47 273,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 800,00	31 800,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 473,00	15 473,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 751,00	9 900,00	132 651,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 900,00	9 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 900,00	9 900,00
Razem:				7 325 982,00	57 173,00	7 383 155,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Paźowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 190/649/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 15 maja 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	5 000,00	47 273,00	52 273,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	47 273,00	47 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 800,00	31 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 473,00	15 473,00
801			Oświata i wychowanie	31 833 812,00	15 070,00	31 848 882,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	15 070,00	15 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 070,00	5 070,00
	80195		Pozostała działalność	3 871 806,00	0,00	3 871 806,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	573 494,37	2 000,00	575 494,37
		4307	Zakup usług pozostałych	548 968,24	- 2 000,00	546 968,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 057 201,00	9 900,00	3 067 101,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 900,00	9 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 900,00	9 900,00
Razem:				112 972 586,00	72 243,00	113 044 829,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 190/649/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 15 maja 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków na 2018 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	47 273,00	47 273,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	47 273,00	47 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 800,00	31 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 473,00	15 473,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 751,00	9 900,00	132 651,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 900,00	9 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 900,00	9 900,00
Razem:				7 325 982,00	57 173,00	7 383 155,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 190/649/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 15 maja 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						
					środków własnych 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	24 370 084,00	6 343 643,00	5 214 954,00	3 933 614,00	7 402 873,00	1 475 000,00		
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	12 563 203,00	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	6 556 025,00	1 311 206,00	1 311 205,00	3 933 614,00			Starostwo Powiatowe	
3	60014	6050	Budowa chodników	51 000,00	51 000,00					Starostwo Powiatowe	
4	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie	2 950 000,00	737 500,00	737 500,00			1 475 000,00	Starostwo Powiatowe	
5	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamięńczyk	500 000,00	250 000,00	250 000,00				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 Mysłowska - Wleiatki - koncepcja / projekt	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe	
9	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary - Wleiatki - projekt	40 000,00	40 000,00					Starostwo Powiatowe	
10	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3453W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do miejscowości Wleiatcin	20 000,00	5 000,00	15 000,00				Starostwo Powiatowe	
11	60014	6050	Wyszukanie (inwentaryzacja 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
				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	6060	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczyńsk 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	40 000,00	40 000,00					
15	60014	6610	Utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 2648W na odcinku 5 km, od miejscowości Stary Lubiel do miejscowości Blelino - dotacja dla Gminy Rząśnia	25 000,00	25 000,00					Starostwo Powiatowe
16	60014	6610	Utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku 700 m, od miejscowości Porządziel do miejscowości Rząśnia - dotacja dla Gminy Rząśnia	4 000,00	4 000,00					Starostwo Powiatowe
17	60095	6619	"Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszokowie - etap I" - dotacja dla Gminy Wyszoków	8 856,00	8 856,00					Starostwo Powiatowe
			Razem dział 710	276 403,00	276 403,00					
18	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	7 368 528,00	2 083 103,00			5 285 425,00		
19	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	121 500,00	121 500,00					Starostwo Powiatowe
20	75020	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Wyszokowie	350 000,00	350 000,00					Starostwo Powiatowe
21	75020	6050	Parking na 10 stanowisk z drogą dojazdową (CEZIU "Kopernik")	40 000,00	40 000,00					Starostwo Powiatowe
22	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	40 000,00	40 000,00					Starostwo Powiatowe
23	75095	6057/6059	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego - etap II	6 817 028,00	1 531 603,00			5 285 425,00		Starostwo Powiatowe
			Razem dział 752	15 473,00	-		15 473,00			
24	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	15 473,00			15 473,00			Komenda Powiatowa PSP
			Razem dział 754	16 000,00	16 000,00					
25	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wspierania PSP	16 000,00	16 000,00					Starostwo Powiatowe
			Razem dział 801	137 000,00	85 000,00			52 000,00		

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
26	80115	6050	Budowa bieżni i boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkanie	25 000,00	25 000,00					ZS Nr 1 w Wyszkanie
27	80140	6060	Zakup wózka widowego dla CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie	60 000,00	60 000,00					CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie
28	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					
29	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00					SPZZOZ w Wyszkanie
			Razem dział 852	95 000,00	95 000,00					
30	85202	6060	Zakup suszarni do pralni w DPS Brańszczyk	60 000,00	60 000,00					DPS Brańszczyk
31	85202	6060	Zakup 4 sztuk podnośników dla osób niepełnosprawnych w DPS Brańszczyk	35 000,00	35 000,00					DPS Brańszczyk
			Razem dział 853	30 000,00	30 000,00					
32	85333	6050	Wykonanie daszku nad wejściem głównym i bocznym do budynku PUP w Wyszkanie	15 000,00	15 000,00					PUP w Wyszkanie
33	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	10 000,00	10 000,00					
34	85403	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkanie (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00					Starostwo Powiatowe
			Razem dział 921	579 774,00		279 774,00			300 000,00	
35	92195	6057/ 6059	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"	579 774,00		279 774,00		300 000,00		Starostwo Powiatowe
Ogółem				33 341 614,00	9 382 501,00	5 494 728,00	3 949 087,00	13 040 298,00	1 475 000,00	

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pągowski

Uzasadnienie

Rozdział 75295 – Pozostała działalność – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 44 z dnia 19 kwietnia 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 47.273 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie:

- wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 31.800 zł
- zakup sprzętu informatyki i łączności – 15.473 zł

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie.
Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 24 kwietnia 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 15.070 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku. Środki pochodzą z rezerwy celowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 71/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 9.900 zł w związku z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

Ponadto na wniosek Kierownika projektu „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” – rozdział 80195, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 2.000,00 zł