

Uchwała Nr IX/75/2019
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/40/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 77.108,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.567.906,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2019 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 6.753.201,14 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.822.000,00 zł, wolnych środków w kwocie 931.201,14 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.234.884,90 zł, z następujących tytułów:

1) wolnych środków w kwocie 3.412.884,90 zł.

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.822.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.822.000,00

§ 7. Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów - 108.357.602,14 zł,

z tego:

a) dochody bieżące - 87.222.854,14 zł,

b) dochody majątkowe - 21.134.748,00 zł,

2) po stronie wydatków - 115.110.803,28 zł,

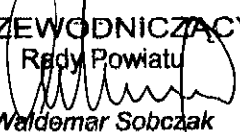
z tego:

a) wydatki bieżące - 84.292.015,28 zł,

b) wydatki majątkowe - 30.818.788,00 zł,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

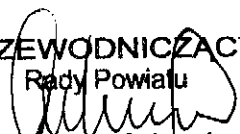
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/75/2019
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 maja 2019 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 673 995,00	0,00	19 673 995,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 668 995,00	- 3 186 189,00	16 482 806,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 186 189,00	- 3 186 189,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	3 186 189,00	3 186 189,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 186 189,00	3 186 189,00
758			Różne rozliczenia	41 853 655,00	- 903 118,00	40 950 537,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 699 598,00	- 903 118,00	35 796 480,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 699 598,00	- 903 118,00	35 796 480,00
801			Oświata i wychowanie	1 840 849,11	15 009,63	1 855 858,74
	80120		Licea ogólnokształcące	15 996,00	15 000,00	30 996,00
		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	2 846,00	15 000,00	17 846,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	253 000,00	54 513,00	307 513,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 563,00	31 563,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 950,00	22 950,00
	80195		Pozostała działalność	1 131 969,11	- 54 503,37	1 077 465,74
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 256,00	- 54 503,37	8 752,63
851			Ochrona zdrowia	986 100,00	512 000,00	1 498 100,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	512 000,00	512 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	512 000,00	512 000,00

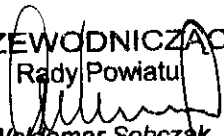
Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 835,40	299 000,00	513 835,40
	85333		Powiatowe urzędy pracy	37 800,00	299 000,00	336 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	299 000,00	299 000,00
Razem:				108 434 710,51	- 77 108,37	108 357 602,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 054 808,00	96 000,00	29 150 808,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 953 808,00	96 000,00	29 049 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	884 000,00	96 000,00	980 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 735 662,25	288 554,63	33 024 216,88
	80115		Technika	8 184 595,00	171 564,00	8 356 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240 421,00	7 088,00	5 247 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 229,00	32 465,00	132 694,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 816,00	126 011,00	190 827,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 657,00	6 000,00	22 657,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 216 826,00	3 000,00	1 219 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 060,00	3 000,00	93 060,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 874 277,00	105 000,00	6 979 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 500,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 018,00	18 000,00	79 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	78 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 016,00	3 500,00	75 516,00
	80130		Szkoły zawodowe	241 437,00	2 000,00	243 437,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	828 886,00	33 048,00	861 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 275,00	22 950,00	317 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 798,00	54 798,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00
	80195		Pozostała działalność	3 626 608,25	-26 057,37	3 600 550,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 086,00	-2 000,00	1 598 086,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 499,00	-12 547,93	91 951,07
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-1 247,75	8 252,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 002,71	-2 382,60	14 620,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 068,00	-367,83	1 700,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	257 689,29	-184,26	257 505,03
		4227	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	447 415,00	-7 327,00	440 088,00
		4950	Różnice kursowe	4 550,00	2 000,00	6 550,00
851			Ochrona zdrowia	1 470 572,00	1 083 352,00	2 553 924,00
	85111		Szpitala ogólne	443 352,00	1 083 352,00	1 526 704,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	640 000,00	640 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	443 352,00	443 352,00	886 704,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 048 917,40	100 000,00	3 148 917,40
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 055,00	100 000,00	233 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				113 542 896,65	1 567 906,63	115 110 803,28

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr IX/75/2019
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 maja 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2019

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynują
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Ogółem Dział 600	26 744 617,00	7 101 462,00	7 320 654,00	4 133 614,00	5 002 698,00	3 186 189,00		
1	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka etap III - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	8 065 624,00	2 026 005,00	2 106 005,00	3 933 614,00			Starostwo Powiatowe	
2	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka etap IV - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	4 518 469,00	1 129 618,00	1 129 617,00			2 259 234,00	Starostwo Powiatowe	
3	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie	2 000 000,00	900 000,00	900 000,00	200 000,00			Starostwo Powiatowe	
4	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk	250 000,00	125 000,00	125 000,00				Starostwo Powiatowe	
5	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyczyn Zakręzie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku	2 324 521,00	698 783,00	698 783,00			926 955,00	Starostwo Powiatowe	
6	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Słubów	16 593,00	16 593,00					Starostwo Powiatowe	
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4418W poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Rybno - Gulczewo - projekt	30 000,00	30 000,00					Starostwo Powiatowe	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynują
				rok budżetowy 2019 (kol. 6 - 10)	środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	inne środki w tym dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	EFRR, EFS, budżet państwa	Fundusz Dróg Samorządowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary - Leszczydół Dziaki - projekt	40 000,00	40 000,00					Starostwo Powiatowe
9	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek (projekt i podziały)	156 270,00	156 270,00					Starostwo Powiatowe
10	60014	6050	Budowa chodników	48 000,00	48 000,00					Starostwo Powiatowe
11	60014	6050	Przebudowa mostów w m. Nowa Pecyna i w m. Dudowizna - projekt	71 100,00	71 100,00					Starostwo Powiatowe
12	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszowie (dokumentacja projektowa)	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe
13	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo	112 000,00	12 000,00	100 000,00				Starostwo Powiatowe
14	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pusiki	400 000,00	40 000,00	360 000,00				Starostwo Powiatowe
15	60014	6057/6 059	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	8 662 040,00	1 758 093,00	1 901 249,00		5 002 698,00		Starostwo Powiatowe
			Razem dział 700	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	
16	70005	6060	Wykup nieruchomości	5 000,00	5 000,00					Starostwo Powiatowe
			Razem dział 710	121 696,00	121 696,00	-	-	-	-	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca		
				rok budżetowy 2019 (kol. 6 - 10)	środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	inne środki w tym dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	EFRR, EFS, budżet państwa	Fundusz Dróg Samorządowych				
										5		6	7
1	2	3	4										
17	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	121 696,00	121 696,00								Starostwo Powiatowe
			Razem dział 750	1 414 691,00	1 414 691,00	-	-	-	-	-	-	-	
18	75020	6050	Adaptacja części budynku oświetlenia na budynek usług towarzyszących - administracji	1 179 960,00	1 179 960,00								Starostwo Powiatowe
19	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych (wymiana instalacji p.pożarowej)	65 000,00	65 000,00								Starostwo Powiatowe
20	75020	6050	Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Zakolejowej	40 000,00	40 000,00								Starostwo Powiatowe
21	75020	6050	"Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego" - ekspertyza techniczna i koncepcja zagospodarowania poddasza na cele administracyjne	12 731,00	12 731,00								Starostwo Powiatowe
22	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	117 000,00	117 000,00								Starostwo Powiatowe
			Razem dział 752	17 684,00	-	-	17 684,00	-	-	-	-	-	
23	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	17 684,00									Komenda Powiatowa PSP
			Razem dział 754	54 497,00	54 497,00	-	-	-	-	-	-	-	
24	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00	10 000,00								Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
				rok budżetowy 2019 (kol. 6 - 10)	środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z gmin	inne środki w tym dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	EFRR, EFS, budżet państwa	Fundusz Dróg Samorządowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe
26	75411	6050	Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie	29 497,00	29 497,00					Komenda Powiatowa PSP
			Razem dział 801	187 000,00	-	-	-	187 000,00	-	
27	80195	6067/6 069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość"	187 000,00				187 000,00		Starostwo Powiatowe
			Razem dział 851	1 526 704,00	1 014 704,00	-	-	512 000,00	-	
28	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	886 704,00	886 704,00					Starostwo Powiatowe
29	85111	6060	Zakup ambulansu z wyposażeniem medycznym dla SPZZOZ w Wyszkowie	640 000,00	128 000,00		512 000,00			Starostwo Powiatowe
			Razem dział 852	68 400,00	68 400,00	-	-	-	-	
30	85202	6060	Zakup mikrobusu dziewięciopersonowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na dwa wózki inwalidzkie dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	68 400,00	68 400,00					Starostwo Powiatowe
			Razem dział 853	26 500,00	26 500,00	-	-	-	-	
31	85333	6050	Modernizacja ogrodzenia od strony parku	26 500,00	26 500,00					PUP w Wyszkowie

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynują
				rok budżetowy 2019 (kol. 6 - 10)	środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	inne środki w tym dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	pomoc finansowa z gmin	z tego źródła finansowania	EFRR, EFS, budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Razem dział 921	651 999,00	-	391 372,00	-	260 627,00		
32	92195	6057/6 059	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"	651 999,00		391 372,00		260 627,00		Starostwo Powiatowe
Ogółem				30 818 788,00	9 806 950,00	7 712 026,00	4 663 298,00	5 450 325,00	3 186 189,00	

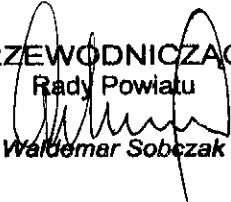
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/75/2019
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 maja 2019 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2019

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			101 815,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			119 244,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			56 248,00	
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			32 228,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			38 424,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			30 946,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Somianka			25 676,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			17 831,00	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego				121 696,00
801	80130	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych			2 000,00	
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	183 683,00			
855	85510	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów	10 000,00			
921	92113	2480	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	387 000,00			
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	70 000,00			


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			63 030,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	272 759,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	1 708 175,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	989 578,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	59 633,00			
851	85195	2360	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			15 000,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	2 948 400,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor" w Gaju	1 809 600,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie	883 440,00			
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			55 000,00	
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	674 567,00			
921	92105	2360	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej, narodowej i kulturowej			3 000,00	
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			18 000,00	
Ogółem dotacje				11 532 895,00	-	623 442,00	565 048,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/75/2019
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 29 maja 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			7 589 869,90	1 645 015,00	9 234 884,90
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 767 869,90	1 645 015,00	3 412 884,90
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 822 000,00	-	5 822 000,00
	w tym:				
	Kredyty		5 822 000,00		5 822 000,00
	Pożyczki				-
Rozchody ogółem:			2 481 683,76	-	2 481 683,76
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 481 683,76	-	2 481 683,76
	w tym:				
	splaty kredytów		2 101 000,00		2 101 000,00
	Splaty pożyczek		380 683,76		380 683,76

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Uzasadnienie

Dochody

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się dochody zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych w paragrafie 643 na kwotę 3.186.189,00 zł.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych – zwiększa się dochody majątkowe powiatu z tytułu przyznanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 3.186.189,00 zł na realizację inwestycji drogowych:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku” - 926.955,00 zł
- 2) „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków-Rybno- Kręgi- Somianka etap IV” - 2.259.234,00 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 903.118,00 zł - Pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018r.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększa się dochody I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie o kwotę 15.000,00 zł w tym z tytułu najmu sali gimnastycznej i pomieszczeń w budynku szkoły.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - zwiększa się dochody o kwotę 54.513,00 zł w tym z tytułu sprzedaży nieprzydatnych do używania bądź zbędnych maszyn i urządzeń w CEZiU "Kopernik" w Wyszkanie (31.563 zł) oraz z tytułu wpływów z dotacji na porozumienia z innymi powiatami na kształcenie uczniów (22.950 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 54.503,37 zł planowane na realizację projektu pn. „Inteligentny model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Tradycyjnie dla Wsi w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. Realizacja projektu została zakończona z dniem 28 lutego 2019 r.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 512.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu z wyposażeniem medycznym dla SPZZOZ w Wyszkanie.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 299.000,00 zł z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pracy pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4021.7.1.2019.MP z dnia 08.01.2019 r. .

Wydatki

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 96.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty na drogach powiatowych.

Rozdział 80115 – Technika - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 171.564,00 zł w tym: dla Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie kwotę 7.088,00 zł, dla CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie kwotę 164.476,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się wydatki bieżące w CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 105.000,00 zł w tym: 1) w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkanie o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na remont Sali gimnastyki korekcyjnej tzw. małej Sali gimnastycznej (70.000 zł), system kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego, zakup i zasadzenie drzew na terenie szkoły, wydatku remontowe,

2)w CEZIU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby sali wielofunkcyjnej dla młodzieży m.in. klas mundurowych na zajęcia fitness, samoobrony, sztuk walki, gimnastyki.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w ramach porozumień zawieranych z innymi powiatami. Środki przenosi się z rozdziału 80195 paragraf 4010.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - zwiększa się wydatki bieżące w CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie kwotę 33.048,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki w CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 26.057,37 zł zaplanowane na realizację projektu pn. „Inteligentny model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Tradycyjnie dla Wsi w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. Realizacja projektu została zakończona z dniem 28 lutego 2019 r. Zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.083.352,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) udzielenie dotacji dla SPZZOZ w Wyszkanie na dofinansowanie wkładu własnego realizowanych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych – 443.352,00 zł
- 2) zakup ambulansu z wyposażeniem medycznym dla SPZZOZ w Wyszkanie – 640.000,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych.

Zwiększa się przychody budżetu pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 1.645.015,00 zł. Środki przeznacza się na:

- 1) Realizację projektu pn. „Inteligentny model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim” - 28.446,00 zł
- 2) Wydatki remontowe na drogach powiatowych - 96.000,00 zł
- 3) Dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie – 146.011,00 zł.
- 4) Zakup materiałów do remontu i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby sali wielofunkcyjnej dla młodzieży m.in. klas mundurowych na zajęcia fitness, samoobrony, sztuk walki, gimnastyki w CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie – 20.000,00 zł.
- 5) Remont Sali gimnastyki korekcyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkanie – 70.000,00 zł
- 6) Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie – 9.088,00 zł
- 7) Zrównoważenie zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. – 604.118,00 zł
- 8) Udzielenie dotacji dla SPZZOZ w Wyszkanie na dofinansowanie wkładu własnego realizowanych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych – 443.352,00 zł
- 9) Wkład własny na finansowanie zakupu ambulansu z wyposażeniem medycznym dla SPZZOZ w Wyszkanie – 128.000,00 zł,
- 10) Świadczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych – 100.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/40/2018 Rady Powiatu w Wyszku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkijskiego na 2019 r.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (17)

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

NIEOBECNI (2)

Agnieszka Ołdak, Piotr Wykowski

Głosowanie zakończono w dniu: 29 maja 2019, o godz. 16:19

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-05-30 13:02:42