

Uchwała Nr VII/65/2019
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 marca 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.625,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 215.001,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2019 r. określa załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4. 1.Ustala się deficyt w wysokości 4.062.378,14 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.062.378,14 zł.

2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.544.061,90 zł, z następujących tytułów:

1) wolnych środków w kwocie 722.061,90 zł.

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.822.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.062.378,14

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

1) po stronie dochodów - 106.937.585,51 zł,

z tego:

a) dochody bieżące – 87.197.237,51,00 zł,

b) dochody majątkowe – 19.740.348,00 zł,

2) po stronie wydatków - 110.999.963,65 zł,

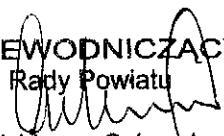
z tego:

a) wydatki bieżące – 83.173.903,65 zł,

b) wydatki majątkowe – 27.826.060,00 zł,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

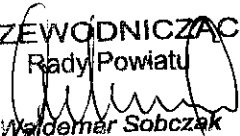
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/65/2019
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 marca 2019 r.

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

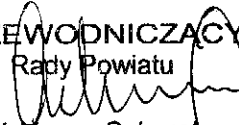
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 164 268,00	0,00	4 164 268,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 164 268,00	0,00	4 164 268,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	503,00	503,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	- 503,00	29 497,00
801			Oświata i wychowanie	1 265 426,00	25 625,11	1 291 051,11
	80195		Pozostała działalność	611 653,00	25 625,11	637 278,11
		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	353 801,00	34 381,30	388 182,30
		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	37 996,00	- 8 756,19	29 239,81
Razem:				106 911 960,40	25 625,11	106 937 585,51

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/65/2019
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 27 marca 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 228 768,00	0,00	4 228 768,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 163 868,00	0,00	4 163 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 649,00	503,00	101 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-503,00	29 497,00
801			Oświata i wychowanie	31 970 863,00	215 001,25	32 185 864,25
	80195		Pozostała działalność	2 916 916,00	215 001,25	3 131 917,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 479,00	43 850,00	103 329,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 471,00	-7 159,00	21 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 766,00	2 123,00	44 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 287,00	254,00	5 541,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	153 989,02	152 274,04	306 263,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 836,98	-1 597,19	29 239,79
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 600,89	21 946,40	115 547,29
		4307	Zakup usług pozostałych	443 631,00	3 310,00	446 941,00
Razem:				110 784 962,40	215 001,25	110 999 963,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr VIII/65/2019
Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 27 marca 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2019

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	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem Dział 600	25 304 616,00	6 307 614,00	6 467 906,00	4 133 614,00	5 002 698,00	3 392 784,00	
1	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Somanika etap III - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	6 704 128,00	1 385 257,00	1 385 257,00	3 933 614,00			Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Somanika 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 Turzyn Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku	2 267 116,00	566 783,00	566 783,00			1 133 550,00	Starostwo Powiatowe
6	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów	16 593,00	16 593,00					Starostwo Powiatowe
7	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4418W poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Rybno - Gułczewo - projekt	30 000,00	30 000,00					Starostwo Powiatowe

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	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	ca	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - 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	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe	
12	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkwowie (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 Pustki	400 000,00	40 000,00	360 000,00				Starostwo Powiatowe	
15	60014	6057/6059	Podniesienie stanu technicznego drogi Nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i powiatu Długosiodło, 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
				z tego źródła finansowania							
				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	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*	121 696,00	121 696,00					Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 750	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-		
18	75020	6050	Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących - administracji	928 000,00	928 000,00					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	6060	Zakupy inwestycyjne	117 000,00	117 000,00					Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 754	54 497,00	54 497,00	-	-	-	-		
22	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00	10 000,00					Starostwo Powiatowe	
23	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe	
24	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 851	443 352,00	443 352,00	-	-	-	-		
25	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00					Starostwo Powiatowe	

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	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Razem dział 852	68 400,00	68 400,00	-	-	-	-	-
26	85202	6050	Zakup mikrobusu przewidzianego 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	-	-	-	-	-
27	85333	6050	Modernizacja ogrodzenia od strony parku	26 500,00	26 500,00					PUP w Wyszkowie
			Razem dział 921	651 999,00	-	391 372,00	-	260 627,00		
28	92195	6057/6059	"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				27 826 060,00	8 177 059,00	6 859 278,00	4 133 614,00	5 263 325,00	3 392 784,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Waldemar Sobczak
Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/65/2019
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 27 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			6 354 685,76	189 376,14	6 544 061,90
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	532 685,76	189 376,14	722 061,90
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.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 481 683,76	-	2 481 683,76
	w tym:				
	spląty kredytów		2 101 000,00		2 101 000,00
	Spląty pożyczek		380 683,76		380 683,76

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Waldemar Sobczak

Uzasadnienie

Dochody

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 503,00 zł zaplanowane z tytułu wpływów dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie” natomiast zwiększa się dochody bieżące powiatu z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 503,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Wyszkanie.

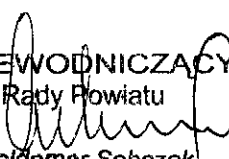
Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 25.625,11 zł z dotacji na realizację projektu pt. „Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego”.

Wydatki

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 503,00 zł zaplanowane na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie” natomiast zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 503,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Wyszkanie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 215.001,25 zł na realizację projektu pt. „Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego”.

Zwiększa się przychody budżetu pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 189.376,14 zł. Środki przeznacza się na realizację projektu pt. „Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego”.

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: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (19)

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

Głosowanie zakończono w dniu: 27 marca 2019, o godz. 15:24

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-03-28 12:36:58