

Uchwała Nr XII/92/2019
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 28 sierpnia 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.880,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.880,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


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

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

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1) po stronie dochodów | - 109.684.331,64 zł, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące – | 88.435.638,64 zł, |
| b) dochody majątkowe – | 21.248.693,00 zł, |
| 2) po stronie wydatków | - 116.437.532,78 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące – | 85.387.497,78 zł, |
| b) wydatki majątkowe – | 31.050.035,00 zł, |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


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

Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/92/2019
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 28 sierpnia 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	19 675 305,00	22 976,00	19 698 281,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 976,00	22 976,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 976,00	8 976,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 484 116,00	3 186 189,00	19 670 305,00
		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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 186 189,00	- 3 186 189,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 186 189,00	- 3 186 189,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	533 742,00	21 904,00	555 646,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 742,00	21 904,00	555 646,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	21 904,00	301 904,00
851			Ochrona zdrowia	1 498 100,00	0,00	1 498 100,00
	85111		Szpitala ogólne	512 000,00	- 512 000,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	512 000,00	- 512 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	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
Razem:				109 639 451,64	44 880,00	109 684 331,64

Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/92/2019
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 150 808,00	44 880,00	29 195 688,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	44 880,00	44 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 880,00	44 880,00
851			Ochrona zdrowia	2 549 724,00	0,00	2 549 724,00
	85111		Szpital ogólny	1 526 704,00	-640 000,00	886 704,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	-640 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	640 000,00	640 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	640 000,00	640 000,00
Razem:				116 392 652,78	44 880,00	116 437 532,78

Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XII/92/2019
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2019

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie programu
				rok budżetowy 2019 (kol. 6 - 10)	środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z innych jst	z tego źródła finansowania			Fundusz Dróg Samorządowych	
							inne środki	dotacje z budżetu państwa	EFRR, EFS, budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Ogółem Dział 600	26 750 521,00	7 107 366,00	11 254 268,00	200 000,00	5 002 698,00	3 186 189,00		
1	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów - Rybno - Kręgi - Somianka etap III - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	8 065 624,00	2 026 005,00	6 039 619,00				Starostwo Powiatowe	
2	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów - 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 Leszczydl 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	2 324 521,00	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	

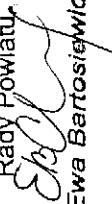
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
				rok budżetowy 2019 (kol. 6 - 10)	środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z innych jst	z tego źródła finansowania		EFRR, EFS, budżet państwa	Fundusz Dróg Samorządowych	
							inne środki	dotacje z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4418W na odcinku Rybno - Gulczewo	30 000,00	30 000,00						Starostwo Powiatowe
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	36 514,00	36 514,00						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 Wyszkwowie	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe
13	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo	112 486,00	12 486,00	100 000,00					Starostwo Powiatowe
14	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Puski	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

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
				rok budżetowy 2019 (kol. 6 - 10)	środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z innych jst	inne środki		EFRR, EFS, budżet państwa	Fundusz Dróg Samorządowych	
							dotacje z budżetu państwa	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	60014	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowości Bielino i Gołystok	11 000,00	11 000,00					Starostwo Powiatowe	
17	60014	6660	Korekta finansowa dot. zadania "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"	5 904,00	5 904,00						
18	70005	6060	Razem dział 700 Wykup nieruchomości	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe	
19	71095	6639	Razem dział 710 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	121 696,00	121 696,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe	
20	75020	6050	Razem dział 750 Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących - administracji	1 414 691,00	1 414 691,00	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe	
21	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych (wymiana instalacji p.pożarowej)	65 000,00	65 000,00					Starostwo Powiatowe	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie programu
				rok budżetowy 2019 (kol. 6 - 10)	środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z innych źródeł	z tego źródła finansowania			Fundusz Dróg Samorządowych	
							inne środki	EFRR, EFS, budżet państwa	Fundusz Dróg Samorządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22	75020	6050	Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Zakolejowej	40 000,00	40 000,00					Starostwo Powiatowe	
23	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	
24	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	117 000,00	117 000,00					Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 752	17 684,00	-	-	17 684,00	-	-		
25	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	17 684,00	17 684,00					Komenda Powiatowa PSP	
			Razem dział 754	59 497,00	59 497,00	-	-	-	-		
26	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe	
27	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe	
28	75411	6050	Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkwowie	29 497,00	29 497,00					Komenda Powiatowa PSP	
			Razem dział 801	218 687,00	31 687,00	-	-	187 000,00	-		
29	80115	6050	Wymiana instalacji wodociągowej w budynku szkolnym wraz z budową przyłącza wodociągowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkwowie	31 687,00	31 687,00					Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkwowie	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
				rok budżetowy 2019 (kol. 6 - 10)	środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z innych źródeł	z tego źródła finansowania		Fundusz Dróg Samorządowych		
							dotacje z budżetu państwa	inne środki		EFRR, EFS, budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30	80195	60676 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	-	-		
31	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkwowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	886 704,00	886 704,00					Starostwo Powiatowe	
32	85141	6060	Zakup ambulansu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkwowie	640 000,00	128 000,00		512 000,00			Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 852	68 400,00	68 400,00	-	-	-	-		
33	85202	6060	Zakup mikrobusu dziewięcioosobowego 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	-	-	-	-		
34	85333	6050	Modernizacja ogrodzenia od strony parku	26 500,00	26 500,00					PUP w Wyszkwowie	
			Razem dział 854	76 020,00	76 020,00	-	-	-	-		

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie programu
				rok budżetowy 2019 (kol. 6 - 10)	środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z innych jst	z tego źródła finansowania		Fundusz Dróg Samorządowych		
							inne środki	dotacje z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
35	85403	6060	Zakup mikrobusu dziewięcioosobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkwowie	76 020,00	76 020,00						
			Razem dział 921	651 999,00	-	391 372,00	-	260 627,00			
36	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
			Razem dział 926	112 636,00	64 936,00	-	47 700,00	-			
37	92695	6050	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkwowie	112 636,00	64 936,00		47 700,00				Starostwo Powiatowe
			Ogółem	31 050 035,00	9 990 497,00	11 645 640,00	200 000,00 577 384,00	5 450 325,00	3 186 189,00		

Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu,

Ewa Bartosiewicz

Uzasadnienie

Dochody

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - zwiększa się dochody o kwotę 22.976,00 zł w tym: z tytułu wpływu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych kwotę 8.976,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brańszczyk w kwocie 14.000,00 zł. Środki przeznacza się na dofinansowanie organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnej pn. „Wyszków – Brańszczyk – Białełłoto – Kobyła – Wyszków”

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się dochody o kwotę 21.904,00 zł z tytułu większych niż planowano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% wpływów).

Dokonyje się przesunięć pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej dochodów:


- zwiększa się dochody w rozdziale 60014 § 6350 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 3.186.189,00 zł , natomiast zmniejsza się o tę samą kwotę dochody w rozdziale 60018 § 6350 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych,
- zmniejsza się dochody w rozdziale 85111 § 6430 - Szpitale ogólne o kwotę 512.000,00 zł natomiast zwiększa się dochody o tę samą kwotę w rozdziale 85141 § 6430 - Ratownictwo medyczne.

Wydatki

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - zwiększa się wydatki o kwotę 44.880,00 zł z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnej pn. „Wyszków – Brańszczyk – Białełłoto – Kobyła – Wyszków”

Dokonyje się przesunięć pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków:

- zmniejsza się wydatki w rozdziale 85111 § 6060 - Szpitale ogólne o kwotę 640.000,00 zł zaplanowane na realizację zadania pn. „Zakup ambulansu z wyposażeniem medycznym dla SPZZOZ w Wyszkowie”. Środki przenosi się do rozdziału 85141 § 6060 - Ratownictwo medyczne - na realizację zadania pn. „Zakup ambulansu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie”

Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

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 Wyszkiwskiego na 2019 r.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (15)

Ewa Bartosiewicz, Teresa Hanna Czajkowska, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Justyna Garbarczyk, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Adam Mróz, Bogdan Mirosław Pągowski, Sławomir Marek Pędzich, Renata Rębała, Adam Przemysław Turek, Piotr Wykowski, Iwona Bogusława Wyszkińska, Jerzy Żukowski

NIEOBECNI (4)

Bogusław Frąckiewicz, Agnieszka Ołdak, Waldemar Sobczak, Katarzyna Teresa Wysocka

Głosowanie zakończono w dniu: 28 sierpnia 2019, o godz. 15:31

Wępiński Walec - system - wersja: 1.1.10 0-05-29 05:12:13