

Uchwała Nr XIII/97/2019
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 18 września 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 3.303.865,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.370.865,12 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 6.820.201,14 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.822.000,00 zł, wolnych środków w kwocie 998.201,14 zł

2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.301.884,90 zł, z następujących tytułów:

1) wolnych środków w kwocie 3.479.884,90 zł.

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.822.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1) po stronie dochodów - 112.941.888,76 zł,

z tego:

a) dochody bieżące - 88.652.934,76 zł,

b) dochody majątkowe - 24.288.954,00 zł,

2) po stronie wydatków - 119.762.089,90 zł,

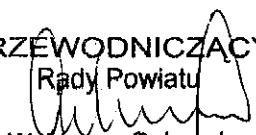
z tego:

a) wydatki bieżące - 85.851.639,90 zł,

b) wydatki majątkowe - 33.910.450,00 zł,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

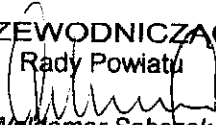
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/97/2019
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 18 września 2019 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 698 281,00	3 038 863,00	22 737 144,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 670 305,00	3 038 863,00	22 709 168,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	300 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 353 019,00	- 96 448,00	9 256 571,00
		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	2 835 311,00	6 021 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 898 715,14	265 002,12	2 163 717,26
	80115		Technika	140 722,00	15 699,00	156 421,00
		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	107 308,00	10 078,00	117 386,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 914,00	5 621,00	13 535,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	307 513,00	78 346,00	385 859,00
		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	148 940,00	2 439,00	151 379,00
		0830	Wpływy z usług	91 300,00	31 538,00	122 838,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 563,00	1 398,00	32 961,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 260,00	5 621,00	16 881,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 950,00	37 350,00	60 300,00
	80195		Pozostała działalność	1 080 599,14	170 957,12	1 251 556,26

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	659 927,10	170 957,12	830 884,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	532 680,00	0,00	532 680,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	160 796,00	0,00	160 796,00
		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	800,00	280,00	1 080,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 592,00	1 592,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	- 1 872,00	4 128,00
Razem:				109 638 023,64	3 303 865,12	112 941 888,76

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 195 688,00	2 830 415,00	32 026 103,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 049 808,00	2 830 415,00	31 880 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 071 577,00	2 830 415,00	20 901 992,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 722 932,00	30 000,00	4 752 932,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 072 275,28	443 450,12	33 515 725,40
	80115		Technika	8 386 691,00	21 442,00	8 408 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 229 719,00	4 800,00	5 234 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 809,00	821,00	960 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 298,00	15 821,00	178 119,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 229 771,00	6 000,00	1 235 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 060,00	6 000,00	98 060,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	856 934,00	66 603,00	923 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 225,00	46 633,00	363 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 431,00	7 970,00	62 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 798,00	12 000,00	72 798,00
	80195		Pozostała działalność	3 550 249,28	349 405,12	3 899 654,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 425,00	178 448,00	1 719 873,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 660,11	773,55	16 433,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 857,17	110,25	1 967,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	330 163,06	4 500,00	334 663,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	253 949,83	710,00	254 659,83
		4307	Zakup usług pozostałych	458 471,12	162 363,32	620 834,44
		4437	Różne opłaty i składki	8 078,60	2 500,00	10 578,60
852			Pomoc społeczna	15 731 351,00	67 000,00	15 798 351,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 448 159,00	67 000,00	13 515 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 653,00	27 000,00	278 653,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 888,00	40 000,00	150 888,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 249,00	-41 000,00	1 084 249,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 250,00	53 247,00	59 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 247,00	38 247,00
	92113		Centra kultury i sztuki	387 000,00	-94 247,00	292 753,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 656,00	-91 903,00	292 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	-344,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	143 786,00	41 000,00	184 786,00
	92695		Pozostała działalność	112 636,00	41 000,00	153 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 700,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				116 391 224,78	3 370 865,12	119 762 089,90

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XIII/97/2019
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 18 września 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2019

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	
			Ogółem Dział 600	29 580 936,00	6 898 918,00	11 157 820,00	500 000,00	5 002 698,00	6 021 500,00		
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	6 039 619,00				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	1 434 880,00	467 440,00	467 440,00	500 000,00			Starostwo Powiatowe	
4	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieniczek	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	2 314 169,00	590 305,50	590 305,50			1 133 558,00	Starostwo Powiatowe	
6	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Słubów	16 593,00	16 593,00					Starostwo Powiatowe	
7	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4418W na odcinku Rybno - Gulczewo	30 000,00	30 000,00					Starostwo Powiatowe	

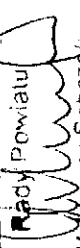
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie programu
				rok budżetowy 2019 (kol. 6 - 10)	środki własne powiatu - kredyt - pożyczka	pomoc finansowa z innych jst	inne środki		EFRR, EFS, budżet państwa	Fundusz Dróg Samorządowych	
							dotacje z budżetu państwa	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	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 Wyszkowie	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 Pustki	400 000,00	40 000,00	360 000,00				Starostwo Powiatowe	
15	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej w pasie DP nr 4403W w gminie Brańszczyk"	120 000,00	4 000,00	116 000,00				Starostwo Powiatowe	
16	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do miejscowości Wielecin	3 285 887,00	328 589,50	328 589,50			2 628 708,00	Starostwo Powiatowe	
17	60014	6057/6 059	Podniesienie stanu technicznego drogi Nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, 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 koordynującą 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			
5	6	7	8	9	10	11					
18	60014	6610	Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2548W w miejscowości Bielino i Gołystok	11 000,00	11 000,00						Starostwo Powiatowe
19	60014	6660	Korekta finansowa dot. zadania "Podniesienie stanu technicznego drogi Nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T"	5 904,00	5 904,00						Starostwo Powiatowe
			Razem dział 700	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	
20	70005	6060	Wykup nieruchomości	5 000,00	5 000,00						Starostwo Powiatowe
			Razem dział 710	121 696,00	121 696,00	-	-	-	-	-	
21	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	-	-	-	-	-	
22	75020	6050	Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących - administracji	1 179 960,00	1 179 960,00						Starostwo Powiatowe
23	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 z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą 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	
24	75020	6050	Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Zakolejowej	40 000,00	40 000,00					Starostwo Powiatowe	
25	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	
26	75020	6060	Zakupy inwestycyjne	117 000,00	117 000,00					Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 752	17 684,00	-	-	17 684,00	-	-		
27	75295	6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	17 684,00						Komenda Powiatowa	
			Razem dział 754	89 497,00	89 497,00	-	-	-	-		
28	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe	
29	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo technicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie	45 000,00	45 000,00					Starostwo Powiatowe	
30	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	218 687,00	31 687,00	-	-	187 000,00	-		

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		EFRR, EFS, budżet państwa	Fundusz Dróg Samorządowych	
							inne środki	dotacje z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	80115	6050	Wymiana instalacji wodociągowej w budynku szkolnym wraz z budową przyłączy wodociągowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszкові	31 687,00	31 687,00					Zespół Szkół Nr 1 w Wyszкові	
32	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	-	-		
33	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszкові na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	886 704,00	886 704,00					Starostwo Powiatowe	
34	85141	6060	Zakup ambulansu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszкові	640 000,00	128 000,00		512 000,00			Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 852	68 400,00	68 400,00	-	-	-	-		
35	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	-	-	-	-		
36	85333	6050	Modernizacja ogrodzenia od strony parku	26 500,00	26 500,00					PUP w Wyszкові	
			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		EFRR, EFS, budżet państwa	Fundusz Dróg Samorządowych	
							inne środki	dotacje z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
37	85403	6060	Zakup mikrobusu dziewięcioosobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkwowie	76 020,00	76 020,00						Starostwo Powiatowe
			Razem dział 921	651 999,00	-	391 372,00	-	260 627,00			
38	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	-	-		
39	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				33 910 450,00	9 812 049,00	11 549 192,00	500 000,00 577 384,00	5 450 325,00	6 021 500,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/97/2019
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 18 września 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	
600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Rząśnik na zadanie pn. "Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowości Bielino i Gołystok				11 000,00
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 - Osiąganie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej				886 704,00
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	

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	292 753,00			
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							
010	01009	2830	Dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			35 000,00	
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			10 800,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	3 075 360,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor" w Gaju	2 003 568,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie	860 286,00			
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			56 800,00	
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	


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			3 250,00	
926	92605	2360	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa			3 000,00	
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			28 150,00	
Ogółem dotacje				11 472 739,00	-	936 125,00	1 019 400,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/97/2019
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 18 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			9 234 884,90	67 000,00	9 301 884,90
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 412 884,90	67 000,00	3 479 884,90
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.	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 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 3.038.863,00 zł w tym:
- zwiększenie z tytułu wpływu większych niż planowano środków z Lasów Państwowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny – Porządzie” - kwotę 300.000,00 zł,

- zmniejszenie z tytułu pomocy finansowej z Gminy Rząśnik na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny – Porządzie” o kwotę 432.560,00 zł

- zwiększenie z tytułu pomocy finansowej z Gminy Brańszczyk w kwocie 116.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w pasie DP nr 4403W w gminie Brańszczyk”

- zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Brańszczyk na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku” o kwotę 108.477,50 zł

- zwiększenie z tytułu pomocy finansowej z Gminy Somianka w kwocie 328.589,50 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do miejscowości Wielęcin”

- zwiększenie z tytułu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.628.708,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do miejscowości Wielęcin”

- zwiększenie z tytułu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 206.603,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku”.

Rozdział 80115 – Technika - zwiększa się dochody w CEZiU „Kopernik” w Wyszkwowie o kwotę 15.699,00 zł z tytułu większych niż planowano dochodów własnych jednostki.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - zwiększa się dochody w CEZiU „Kopernik” w Wyszkwowie o kwotę 40.996,00 zł z tytułu większych niż planowano dochodów własnych jednostki i w Starostwie Powiatowym o kwotę 37.350,00 zł z tytułu wpływów z innych powiatów na kształcenie uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 170.957,12 zł z tytułu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+ o kwotę 170.957,12 zł na realizację projektu pt. „Z Erasmusem+ po rozwój zawodowy”.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wyszkwowie.

Wydatki

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 2.830.415,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do miejscowości Wielęcin - zwiększenie o kwotę 3.285.887,00 zł

- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny – Porządzie” zmniejszenie o kwotę 565.120,00 zł

- realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w pasie DP nr 4403W w gminie Brańszczyk” – zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł,

- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku” – zmniejszenie o kwotę 10.352,00 zł..

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Państwowy Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkwowie.

Rozdział 80115 – Technika - zwiększa się wydatki w CEZiU „Kopernik” w Wyszkwowie o kwotę 21.442,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się wydatki w CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - zwiększa się wydatki w CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 66.603,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.

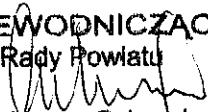
Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 349.405,12 zł w tym: w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie o kwotę 178.448,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych, w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 170.957,12 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Z Erasmusem+ po rozwój zawodowy”.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 67.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększa się wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę 53.247,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki - zmniejsza się wydatki zaplanowane na udzielenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury pn. „Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkanie” w związku z jego likwidacją o kwotę 91.903,00 zł i wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym o kwotę 2.344,00 zł. Środki przenosi się na realizację zadań z zakresu kultury i sportu do rozdziału 92105 i 92695.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę 41.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu.

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 Wyszkiwskiego na 2019 r.

Za: 17, Przeciw : 0, wstrzymuję się : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

Za (17)

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 Wszyńska, Jerzy Żukowski

NIEOBECNI (2)

Ewa Bartosiewicz, Teresa Hanna Czajkowska

Głosowanie zakończone w dniu: 18 września 2019, o godz. 14:48

Wygenerowano w systemie eSądja.pl | 2019-09-19 09:28:34