

Uchwała Nr XXV/179/2012
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/100/2011 Rady Powiatu w Wyszku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r. o kwotę 156.625,40 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2012 r. o kwotę 481.625,40 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 r. po zmianach w kwocie 7.655.522,52 zł. określa załącznik Nr 2a do uchwały.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

1. Ustala się deficyt w wysokości 2.213.061,96 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.302.688,97 zł.
 - 2) wolnych środków w kwocie – 910.372,99 zł.
 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.506.911,96 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.302.688,97 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie – 3.204.222,99 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Budżet Powiatu Wyszku na 2012 r. po zmianach wynosi:

- 1) Po stronie dochodów - 74.276.510,43 zł,
z tego:

- a) dochody bieżące – 70.077.051,30 zł.
 - b) dochody majątkowe – 4.199.459,13 zł.
- 2) Po stronie wydatków - 76.489.572,39 zł,
z tego:
- a) wydatki bieżące – 68.834.049,87 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 7.655.522,52 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Jolanta Szafraniec

Uzasadnienie

Dochody

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - zmniejsza się się dochody o kwotę 140.807,40 zł

Rozdział 02001 - Leśnictwo - zwiększa się się dochody o kwotę 1.753 zł z tytułu wpływów środków na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się się dochody o kwotę 115.000 zł planowane na finansowanie inwestycji drogowych

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się dochody o kwotę 19.000 zł z tytułu większych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym (lokaty terminowe)

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się dochody I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie o kwotę 3.676 zł z tytułu wpływów z odszkodowań za uszkodzone mienie.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się dochody Zespołu Szkół Nr 2 w Wyszkowie o kwotę 6.397 zł z tytułu wpływów z odszkodowań za uszkodzone mienie.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększa się dochody PCPR w Wyszkowie o kwotę 4.908 zł w związku z realizacją pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się dochody PUP w Wyszkowie o kwotę 8.354 zł z tytułu wpływów odszkodowań za uszkodzone mienie.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększa się dochody SOSW w Wyszkowie o kwotę 55.000 zł tytułu dochodów jakie jednostka planuje uzyskać w związku z przejęciem budynku po zlikwidowanej Bursie Szkolnej.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększa się dochody w I LO w Wyszkowie o kwotę 94 zł uzyskane ze złomowania zużytego wyposażenia.

Wydatki

Rozdział 02001 - Leśnictwo - zwiększa się się wydatki o kwotę 1.753 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 580.807,40 zł na zadania jak w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji - planuje się udzielenie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na monitoring zewnętrzny budynku Komendy Powiatowej policji w Wyszkowie.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie o kwotę 3.676 zł na odtworzenie uszkodzonego mienia.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Nr 2 w Wyszkowie o kwotę 6.397 zł na odtworzenie uszkodzonego mienia. Dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej - zwiększa się wydatki w rozdziale 80130 o kwotę 4.000 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki w rozdziale 85401 o tę samą kwotę.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o kwotę 138.013 zł , jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 854 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach edukacyjnych. .

Zwiększa się wydatki w paragrafie 2917 z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej na realizację projektu "Równy start w przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego"

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się wydatki PCPR w Wyszkowie o kwotę 4.908 zł na obsługę pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się wydatki PUP w Wyszkowie o kwotę 8.354 zł na odtworzenie uszkodzonego mienia.

Rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkowie o kwotę 106.770 zł.

Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno - pedagogiczne - zwiększa się wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszkowie o kwotę 28.369 zł.

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki bieżące w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie o kwotę 54.968 zł.

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki - zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 19.000 zł dla POKIS w Wyszkowie

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Górczanyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/179/2012
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 31 października 2012 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	597 969,00	- 140 807,40	457 161,60
	01095		Pozostała działalność	552 969,00	- 140 807,40	412 161,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	552 969,00	- 140 807,40	412 161,60
020			Leśnictwo	198 134,00	1 753,00	199 887,00
	02001		Gospodarka leśna	198 134,00	1 753,00	199 887,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 134,00	1 753,00	199 887,00
600			Transport i łączność	1 623 991,32	- 115 000,00	1 508 991,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 623 991,32	- 115 000,00	1 508 991,32
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	- 150 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	37 879 267,00	19 000,00	37 898 267,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	19 000,00	89 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	19 000,00	89 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 002 729,39	10 073,00	3 012 802,39
	80120		Licea ogólnokształcące	34 867,00	3 676,00	38 543,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 567,00	3 676,00	6 243,00
	80130		Szkoły zawodowe	112 237,00	6 397,00	118 634,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	6 397,00	11 897,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	966 613,00	13 262,00	979 875,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 089,00	4 908,00	22 997,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 089,00	4 908,00	22 997,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	485 817,00	8 354,00	494 171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 354,00	8 354,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	653 211,00	55 094,00	708 305,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	278 119,00	55 000,00	333 119,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	15 000,00	38 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	16 000,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	370 772,00	94,00	370 866,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	94,00	94,00
Razem:				74 433 135,83	- 156 625,40	74 276 510,43

Powiat Wyszkowski
Alicja Guzik

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2012 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	294 434,00	1 753,00	296 187,00
	02001		Gospodarka leśna	198 134,00	1 753,00	199 887,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 134,00	1 753,00	199 887,00
600			Transport i łączność	7 926 053,45	- 580 807,40	7 345 246,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 926 053,45	- 580 807,40	7 345 246,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 666 782,44	- 580 807,40	3 085 975,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 331 856,00	0,00	3 331 856,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	31 000,00	- 10 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	- 10 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 664 123,21	- 123 940,00	29 540 183,21
	80120		Licea ogólnokształcące	4 886 129,00	3 676,00	4 889 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 207,00	3 676,00	66 883,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 684 732,19	10 397,00	11 695 129,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 784,00	4 000,00	1 193 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 715,00	2 097,00	196 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 807,00	4 300,00	198 107,00
	80195		Pozostała działalność	2 926 820,38	- 138 013,00	2 788 807,38
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 194,00	2 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 673,81	- 140 207,00	53 466,81
852			Pomoc społeczna	14 003 819,00	4 908,00	14 008 727,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	842 973,00	4 908,00	847 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 706,00	3 926,00	549 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 463,00	982,00	26 445,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 939 884,00	8 354,00	2 948 238,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 305 241,00	8 354,00	2 313 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 688,00	190,00	17 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 480,00	2 662,00	13 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 170,00	5 502,00	22 672,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 832 247,00	189 107,00	6 021 354,00
	85401		Świetlice szkolne	144 787,00	- 4 000,00	140 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 090,00	- 4 000,00	104 090,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 253 187,00	106 770,00	2 359 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 970,00	45 851,00	710 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 571,00	8 608,00	134 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 148,00	311,00	16 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	15 800,00	27 000,00	42 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	15 000,00	24 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 875,00	5 000,00	76 875,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 401 515,00	28 369,00	1 429 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 476,00	13 830,00	975 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	14 539,00	169 539,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 601 574,00	57 968,00	1 659 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 842,00	44 584,00	718 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 561,00	10 290,00	112 851,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 476,00	94,00	50 570,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 000,00	19 000,00	377 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	288 000,00	19 000,00	307 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	19 000,00	307 000,00
			Razem:	76 971 197,79	- 481 625,40	76 489 572,39

Przewodniczący Rady Powiatu
[Podpis]
 Józef Gontczak

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr XXVI/179/2012
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 31 października 2012 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2012 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (i okres realizacji w latach)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	5	6	7	z tego źródła finansowania				Kredyt/ pożyczka
									środki własne powiatu	pomoc finansowa z gmin	Subwencja uzupełniająca/ dotacja		
1	2	3		4	5	6	7	10	11	13	14		
				Ogółem Dział 150	100 157,00	100 157,00							
1	150	15011	6639	Współfinansowanie projektu pn "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Realizacja w latach 2009-2013	100 157,00	100 157,00							
				Ogółem Dział 600	4 810 113,25	1 307 691,96	518 353,00	1 216 900,00	364 479,32	1 302 686,97			
2	600	60014	6050/605 7/6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło	901 227,98	395,66	118 353,00		364 479,32	418 000,00	Starostwo Powiatowe		
3	600	60014	6610	Dotacja na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4405W w miejscowości Trzcianka" (gm. Brańszczyk)	665 000,00	665 000,00					Starostwo Powiatowe		
4	600	60014	6050	Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej Mostówka - Zazdrość - Niegów	2 386 394,74	95 325,77	500 000,00	1 181 900,00		609 168,97	Starostwo Powiatowe		
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy granica gmin Wyszków/Somianka	109 596,30	74 596,30		35 000,00			Starostwo Powiatowe		
6	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło z linią kolejową Nr 029 Tuszcz - Ostrołęka							Starostwo Powiatowe		
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie (Projekt)	137 760,00	137 760,00					Starostwo Powiatowe		
8	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka (Projekt)	337 020,00	61 500,00				275 520,00	Starostwo Powiatowe		
9	600	60014	6610	Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Leszczydół Stary wzdłuż drogi powiatowej nr 4412W dotacja dla Gminy Wyszków	10 000,00	10 000,00					Starostwo Powiatowe		
10	600	60014	6610	Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Porządzie wzdłuż drogi powiatowej nr 4407W dotacja dla Gminy Rząśnik	8 000,00	8 000,00					Starostwo Powiatowe		
11	600	60014	6610	Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Bielino wzdłuż drogi powiatowej nr 2648W dotacja dla Gminy Rząśnik	1 800,00	1 800,00					Starostwo Powiatowe		
12	600	60014	6610	Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Poręba Średnia wzdłuż drogi powiatowej nr 4405W - dotacja dla Gminy Brańszczyk	25 000,00	25 000,00					Starostwo Powiatowe		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				11	13	
						5	6	7	10			
1	2	3	4	5	6	7	10	11	13	14		
13	600	60014	6667	Zwrot dotacji otrzymanej na zadanie "Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn"	228 314,23	228 314,23						Starostwo Powiatowe
				Razem dział 750	98 625,00	98 625,00						
14	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne (UPS do serwerowni (2 szt), drukarka dla WK, kserokopiarka do kancelarii programu LEX)	70 860,00	70 860,00						Starostwo Powiatowe
15	750	75095	6639	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2013	27 765,00	27 765,00						Starostwo Powiatowe
				Razem dział 754	10 000,00	10 000,00						
16	754	75404	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji - monitorin zewnętrzny budynku Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie	10 000,00	10 000,00						Starostwo Powiatowe
				Razem dział 801	1 917 365,26	743 082,06	42 655,00		1 131 628,20			
17	801	80130	6050	"Szkoła bez barier - likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie"	161 219,19	161 219,19						Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie
18	801	80130	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie	104 212,00	104 212,00						Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie
19	801	80130	6050	Prace termomodernizacyjne budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie (wykonanie obniżenia powierzchni gruntu piwnicy, ocieplenie ścian fundamentowych, wykonanie odwodnienia)	17 000,00	17 000,00						Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie
20	801	80140	6050	System monitoringu zewnętrznego na terenie CKP w Wyszkowie	6 000,00	6 000,00						CKP w Wyszkowie
21	801	80195	6667	Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na zadanie "Dobry zawod - dobra praca"	362,35	362,35						Starostwo Powiatowe
22	801	80195	6057/6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego"	1 616 611,72	442 328,52	42 655,00		1 131 628,20			Starostwo Powiatowe
23	801	80195	6060	Zakup programu komputerowego "Vulcan"	11 960,00	11 960,00						Starostwo Powiatowe
				Razem dział 851	540 612,01	540 612,01						
24	851	85111	6220	Budowa ławiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Wyszkowie	322 888,00	322 888,00						SP ZZOZ w Wyszkowie
25	851	85111	6220	Budowa parkingu wzdłuż ul. 3-go Maja dla pacjentów SPZZOZ w Wyszkowie	217 724,01	217 724,01						SP ZZOZ w Wyszkowie
				Razem dział 852	79 000,00	79 000,00						
26	852	85202	6060	Zakup samochodu	73 000,00	73 000,00						DPS Brańszczyk
27	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z zasilaniem awaryjnym	6 000,00	6 000,00						PCPR w Wyszkowie

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Kredyt/ pożyczka	13	
						5	6	7	10			
1	2	3		4	5	6	7	10	11	13	14	
				Razem dział 854	99 650,00	43 257,00	-	-	-	-	-	
28	854	85403	6050/605 7/6059	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszкові	69 650,00	13 257,00	-	-	56 393,00	-	-	Starostwo Powiatowe w Wyszкові
29	854	85406	6050	Przystosowanie łazienki oraz wejścia do PPP w Wyszкові, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	-	-	56 393,00	-	-	PPP w Wyszкові
Ogółem					7 655 522,52	2 912 425,03	661 008,00	1 216 900,00	1 552 500,52	1 302 688,97	x	

W w/w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

poz. 4 zmniejsza się wartość zadania o kwotę 238.190,26 zł

poz. 5 zmniejsza się wartość zadania o kwotę 230.377,14 zł

poz. 6 zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 100.000 zł, remont przejazdu wykonano w ramach wydatków bieżących

poz.7 zmniejsza się wartość zadania o kwotę 12.240 zł

poz. 16 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000 zł. na udzielenie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji na zadanie "Monitoring zewnętrzny budynku Komendy Powiatowej Policji w Wyszкові".

Przewodnicząca
Jadwiga...



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/179/2012
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 31 października 2012 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
w roku 2012 po zmianach**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	całowej	
						na zadania bieżące	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
	Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
1	150	15011	Samorząd Mazowieckiego Województwa				100 157,00
2	600	60014	Gmina Brańszczyk			92 279,00	690 000,00
3	600	60014	Gmina Długosiodło			108 657,00	
4	600	60014	Gmina Rząśnik			93 150,00	9 800,00
5	600	60014	Gmina Somianka			71 253,00	
6	600	60014	Gmina Wyszków			232 843,00	10 000,00
7	600	60014	Gmina Zabrodzie			51 000,00	
8	750	75095	Samorząd Mazowieckiego Województwa				27 765,00
9	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji			-	10 000,00
10	801	80130	Powiat Wołomiński			10 000,00	
11	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie				540 612,01
12	852	85201	Miasto Stołeczne Warszawa			7 143,00	
12	852	85204	Powiat Ostrołęcki			5 600,00	
13	852	85204	Powiat Makowski			12 000,00	
14	852	85204	Powiat Gorlicki			9 931,00	
15	852	85204	Miasto Zabrze			14 400,00	
16	852	85204	Powiat Pruszkowski			7 320,00	
17	852	85204	Powiat Nowosolski			15 840,00	
18	852	85204	Miasto Ostrow Mazowiecka			34 200,00	
19	852	85204	Miasto Stołeczne Warszawa			38 400,00	
20	852	85204	Powiat (dodatkowo planowane)			2 159,00	
21	852	85295	Samorząd Mazowieckiego Województwa			31 000,00	
22	921	92113	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	307 000,00			
23	921	92116	Gmina Wyszków			65 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				307 000,00	-	902 175,00	1 388 334,01
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
24	801	80120	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	620 060,00			
25	801	80130	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych	1 831 416,00			
26	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia			10 000,00	
27	852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	2 162 370,00			
28	852	85202	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 544 025,00			
29	853	85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	67 000,00			
30	853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			13 000,00	
31	854	85403	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 069 200,00			
32	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży			17 000,00	
33	854	85419	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Wyszkanie	404 964,00			
34	900	90095	Ochrona środowiska i przyrody			10 000,00	
35	921	92105	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			5 000,00	
36	926	92605	Kultura fizyczna i turystyka			5 000,00	
Ogółem dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				7 699 035,00	-	60 000,00	-

poz. 9 udziela się dotacji w kwocie 10.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji na monitoring zewnętrzny budynku Komendy Powiatowej Policji w Wy-
 poz. 22 zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 19.000 zł dla POKiS w Wyszkanie

Przewodnicząca Rady Powiatu
J. Gajda

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/179/2012
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 31 października 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		74 276 510,43
2.	Wydatki		76 489 572,39
3.	Wynik budżetu		- 2 213 061,96
Przychody ogółem:			4 506 911,96
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 204 222,99
	w tym na sfinansowanie deficytu		910 372,99
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 302 688,97
	w tym:		
	Kredyty (na sfinansowanie deficytu)		1 302 688,97
	Pożyczki		
Rozchody ogółem:			2 293 850,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 293 850,00
	w tym:		
	splaty kredytów		2 195 100,00
	Splaty pożyczek		98 750,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Józefina Garkalczuk