

Uchwała Nr XLIII/270/2009
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXI/200/2008 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2009.

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. 165, 166, 167, 168, 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwiększenie planowanych dochodów powiatu na 2009 r. o kwotę 34.080 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 17.047 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Zwiększenie planowanych wydatków powiatu na 2009 r. o kwotę 34.080 zł i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 17.047 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3

Limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4

Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 r. po zmianach w kwocie 9.689.977 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5

Plan finansowy rachunku dochodów własnych na 2009 r. po zmianach centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6

Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2009 r. po zmianach zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 63.564.257 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 6.131.910 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 66.931.278 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 6.131.910 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Sienik - Nasiadko

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszkanowskiego na 2009 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
600			Transport i łączność	-	17 047	-	17 047
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	17 047	-	17 047
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				17 047
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		10 000		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		7 047		
801			Oświata i wychowanie	17 080	-	17 080	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 080		17 080	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 080			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000	
		4260	Zakup energii			7 080	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
851			Ochrona zdrowia	17 000	-	17 000	-
	85111		Szpitala ogólne	17 000	-	17 000	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			17 000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	17 000			
			Ogółem	34 080	17 047	34 080	17 047

Uzasadnienie

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się dochody i wydatki powiatu o kwotę 17.047 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa/Modernizacja drogi powiatowej Nr 4418W w m. Gulczewo (Gmina Wyszkanie)" w tym: pomoc finansowa z gminy Wyszkanie - 7.047 zł, FOGR - 10.000 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 315.907 zł. Ponadto zmniejsza się wartość zadania w poz. 3 załącznika inwestycyjnego o kwotę 2.954 zł.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 17.080 zł z tytułu wpływów z zawartych porozumień z innymi powiatami na świadczenie usług szkoleniowych dla uczniów szkół zawodowych w okresie od września - październik 2009r. realizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkanie. Zwiększone środki przeznacza się na wydatki bieżące CKP.

Ponadto zmniejsza się dochody w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" - § 2707 w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 25.000 zł z tytułu grantu z przyznanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu mobilności w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci, w związku z wygranym konkursem projektów wymian i staży nr PL/09/LLP/LdV/IVT/140358 pn. "Organizacja usług gastronomicznych w Wielkiej Brytanii" Jednocześnie zwiększa się o tę samą kwotę i z tego samego tytułu plan dochodów w Starostwie Powiatowym.

Rozdział 85111 - Szpitala ogólne - zwiększa się dochody i wydatki inwestycyjne budżetu o kwotę 17.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Somianka (6.000 zł) i Gminę Zabrodzie (11.000 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie .

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Ślesik - Nasiadko

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.
								środki pochodzące z innych źródeł*	środki z komponentu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.			
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszów - Porządzie - Długosiodło	12 936 983	3 108 875	183 000	625 875	A B C	2 300 000	1 930 000	3 695 032	Starostwo Powiatowe	
1a			w tym: Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W - ul. IAWP na odcinku od ul. Pułuskiej do ul. Prostej i od ul. Komunalnej do ul. Sosnowej (Wyszów)		200 000		200 000	A B C					
1b			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W w Wyszowie (ul. IAWP) od ul. Prostej do ul. Komunalnej w ramach projektu "Ożywienie gospodarcze terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi powiatowej Nr 4408 W w Wyszowie"	2 817 000	183 000	334 000		A B C	2 300 000				
1c			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W w m. Leszczydół Nowiny	91 875		91 875							
2	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrolęka w miejscowości Blochy	4 751 156	-			A B C		250 000	4 501 156	Starostwo Powiatowe	
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn	3 627 424	75 000		75 000	A B C		3 552 424		Starostwo Powiatowe	
4	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie	5 399 060	50 868	18 068	32 800	A B C		120 000	160 000	Starostwo Powiatowe	
5	600	60014	Budowa dróg powiatowych nr 4319W i 4421W i 4420W na terenie gminy Zabrodzie	5 257 103	180 000		180 000	A B C		2 401 262	2 630 841	Starostwo Powiatowe	
6	600	60014	Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowości Grądy Zalewne (gm. Długosiodło)	1 100 280	55 998	55 998		A B C		1 044 282		Starostwo Powiatowe	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4405W w miejscowości Trzcianka (gm. Brańszczyk)	3 243 264	57 046	57 046	-	A B C		3 186 218		Starostwo Powiatowe	
8	600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kalinowo - Dalekie o długości 5280 mb - pomoc finansowa dla Gminy Długosiodło	10 000	-		-	A B C		10 000		Starostwo Powiatowe	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji (w latach))	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.
								środki pochodzące z innych źródeł	środki z komponentu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
9	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Nr 440521W Zabrodzie - Tuszcz na odcinku Zabrodzie - Dębinki" - pomoc finansowa dla Gminy Zabrodzie	10 000					10 000		Starostwo Powiatowe		
10	750	75020	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 2009-2012	408 285			A B C		134 481	159 504	Starostwo Powiatowe		
11	750	75020	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2012	39 405			A B C		24 855	8 730	Starostwo Powiatowe		
12	754	75421	Wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo - gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim	3 535 000	10 000	10 000			3 525 000		KP PSP w Wyszkowie		
13	801	80140	Modernizacja i wyposażenie bazy lokalowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie	2 449 858	34 160	34 160	A B C		1 514 760	900 938	Starostwo Powiatowe		
14	801	80130	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Powiatu Wyszkowskiego	3 000 000			A B C			1 000 000	Starostwo Powiatowe		
15	801/926	80130/92601	Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykowej wraz z budynkiem sanitarno - szatniowym Orlik 2012	1 161 140	1 139 632	473 632	A B C	333 000 333 000			Zespoł Szkolny Nr 1 w Wyszkowie		
16	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy przy Zespole Szkół im. Wł.ST.Reymonta w Zabrodziu	78 700	72 000	22 000	A B C	50 000			Zespoł Szkół w Zabrodziu		
17	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie	9 712 379	12 200	12 200	A B C		6 368 063	3 184 476	Starostwo Powiatowe		
18	852	85201	Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod kątem przekształcenia w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo - wychowawczą	6 068 745	9 760	9 760	A B C		5 905 705		Starostwo Powiatowe		
Ogółem				62 786 782	4 805 539	875 864		913 675	3 016 000	29 977 070	16 240 677	x	

Zmniejsza się wydatki roku 2009 w poz. 7 o kwotę 2.954 zł i jednocześnie zwiększa się o tę samą kwotę planowane wydatki w roku 2010.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Ślesik - Nasiadko

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2009

Poz.	Dz.	Rozdz.	Nazwa Programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wysokość wydatków w latach								
					Objęciem 2009 r.	środki własne powiatu	pomoc finansowa z gmin	SIWRM	FOGR	Subwencja uzupełniająca/dotacja	Strodki z UE	Narodowy Program Przebudowy Dróg	Kredyt/ pożyczka
600	60014		Transport i łączność		6 609 550	810 900	2 278 850	1 350 000	60 000	-	-	-	2 109 800
1	600	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4403W w m. Turzyn (Gmina Brańszczyk)	Starostwo Powiatowe	223 164	111 582	111 582						
2	600	60014	Przebudowa /odnowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku Brańszczyk - Nieminy (Gmina Brańszczyk)	Starostwo Powiatowe	179 111	89 556	89 555						
3	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4405W w m. Trzcianka (Gmina Brańszczyk)	Starostwo Powiatowe	57 046	57 046							
4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn (dokumentacja projektowa na odcinku Udrzynek - Udrzyn - granica powiatu)	Starostwo Powiatowe	75 000								75 000
5	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie (Gmina Brańszczyk i Rzańnik) - projekt techniczny	Starostwo Powiatowe	50 868	18 068							32 800
6	600	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4403W w m. Blochy (Gmina Długosiodło)	Starostwo Powiatowe	368 000		184 000						184 000
7	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w m. Grady Zalewne (Gmina Długosiodło)	Starostwo Powiatowe	55 998	55 998							
8	600	60014	Dokumentacja budowy odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegow - Młynarze -warian alternatywny przez tereny ALP"	Starostwo Powiatowe	25 000	25 000							
9	600	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Nowe Wielatki - Komorowo (Gmina Rzańnik)	Starostwo Powiatowe	481 414		168 000	180 000					133 414
10	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku od drogi powiatowej Nr 4407 do m. Sieczchy (Gmina Rzańnik)	Starostwo Powiatowe	45 500								45 500
11	600	60014	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Zdzieborz - Ulasek (Gmina Somianka)	Starostwo Powiatowe	201 841		10 000						191 841

Poz	Dz.	Rozdz.	Nazwa Programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wysokość wydatków w latach											
					Ogółem 2009 r.	środki własne powiatu	pomoc finansowa z gmin	SIWRM	FOGR	Subwencja uzupełniająca/ dotacja	Środki z UE	Narodowy Program Przebudowy Dróg	Kredyt/ pożyczka			
48	854	85406	Zakup samochodu osobowego	PPP w Wyszkwowie	34 670	34 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	926		Kultura fizyczna i sport		1 179 632	513 632	-	333 000	-	-	333 000	-	-	-	-	-
49	926	92601	Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykowej wraz z budynkiem sanitarno - szatniowym Orlik 2012	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkwowie	1 139 632	473 632	-	333 000	-	-	333 000	-	-	-	-	-
50	926	92601	Dofinansowanie (pomoc finansowa) budowy kompleksu sportowego w miejscowości Zabrodzie w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	Gmina Zabrodzie	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem inwestycje					9 689 977	1 806 771	2 372 850	1 733 000	60 000	533 000	49 356	-	-	-	-	3 135 000

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegającej na zmianie przeznaczenia wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji. Zmniejsza się środki na zadanie pn. "Zakup pojazdów samochodowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkwowie" o kwotę 16.000 zł i jednocześnie przeznacza się kwotę 16.000 zł na zadanie "Zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkwowie".

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Ślesik - Nasiadko

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/270/2009
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 28 października 2009

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 r.
utworzonego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie

Dział 801
Rozdział 80140

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r. przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 2009r. po zmianie
1	2	3	6			
1	Stan środków pieniężnych na początek roku		57 516			57 516
2	Przychody		226 103	120 000	-	346 103
2.1	spadki zapisy i darowizny	0960				-
2.2	Wpływy z usług	0830	200 000	120 000		320 000
2.3	Pozostałe odsetki	0920	1 000			1 000
2.4	Wpływy z różnych dochodów	0970	25 103			25 103
						-
3	Wydatki ogółem		283 619	120 000	-	403 619
						-
3.1	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	15 000	3 000		18 000
3.2	Składki na fundusz pracy	4120	2 000	1 000		3 000
3.3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	100 000	85 000		185 000
3.4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 516	18 500		67 016
3.5	Zakup pomocy dydaktycznych	4240	15 000			15 000
3.6	Zakup energii	4260	40 000			40 000
3.7	Zakup usług remontowych	4270	27 103			27 103
3.8	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000			3 000
3.9	Zakup usług pozostałych	4300	20 000	12 000		32 000
3.10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 000			1 000
3.11	Różne opłaty i składki	4430	2 000			2 000
3.12	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4700	4 000			4 000
3.13	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000	500		1 500
3.14	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	4750	5 000			5 000
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku (poz. 1+2-3)		-			

Zmian dokonuje się na wniosek kierownika jednostki.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Świątek-Nasiadko