

Uchwała Nr 29/61/2011
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 28 czerwca 2011 r.

*w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2011 r
powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.*

Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wyszковского uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Powiatu w Wyszkowej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2011 w związku ze zmianą kwot dotacji celowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

§ 2

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Powiatu w Wyszkowej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2011 w związku ze zmianą kwot dotacji celowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Budżet Powiatu Wyszковского na 2011 r. po zmianach wynosi:

- 1) Po stronie dochodów - 76.769.753 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące - 65.502.935 zł
 - b) dochody majątkowe - 11.266.818 złw tym
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.564.134 zł;
- 2) Po stronie wydatków - 82.470.503 zł,
z tego:
 - c) wydatki bieżące - 66.505.380 zł
 - d) wydatki majątkowe - 15.965.123 złw tym
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.564.134 zł;

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Z up. STAROSTY

Zdzisław Damian Bocian
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 29/61/2011
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2011 r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	-	20 000	-
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 000	-	20 000	-
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000	
852			Pomoc społeczna	23 600	14 700	23 600	14 700
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	-	14 700	-	14 700
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 700		
	3110		Świadczenia społeczne				14 700
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	23 600	-	23 600	-
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	23 600			
	3110		Świadczenia społeczne			18 000	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			5 248	
	4300		Zakup usług pozostałych			352	
			Ogółem	43 600	14 700	43 600	14 700

Uzasadnienie

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Wyszowie - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 56 z dnia 31.05.2011 r. zwiększającą plan dotacji celowej na 2011 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w związku z przedsięwzięciem "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2011".

Dział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 14.700 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 034/2011 z dnia 24.05.2011 r. w związku z nadwyżką środków finansowych na pomoc dla uchodźców .

Dział 85295 - Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 23.600 zł na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim na wspieranie finansowe projektów na rzecz budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. W ramach zawartego porozumienia realizowane będą zadania: 1. "Wsparcie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wyszowskim", 2. "Wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego".

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 26/61/2011
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 28 czerwca 2011 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2011 po zmianach

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
Mazowsze - Plan Inwestycyjny (planowany)													Plan inwestycyjny 2011 (0-4 kw.)		planowany		2011		2011		2011						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	150		6839					103 665	103 665						103 665											Starostwo Powiatowe	
	600	60014	6057/ 6059	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			4 517 935				1 000 000															Starostwo Powiatowe	
2	600	60014	6057/ 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło			3 493 912				500 000																Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6057/ 6059	Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turczyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy			4 508 969				1 220 113																Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji Wyszków - Brańszczyk - Trzcianka (w tym budowa kanalizacji deszczowej w części ulicy Zakrzęzie w m. Wyszków)			328 102																				Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6057	Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn			856 138																				Starostwo Powiatowe
6	600	60014	6610	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Kunin - Chrzączanka Włociańska - Stare Bosewo - Przewózki - Sliczychy do drogi powiatowej Nr 4407W - dojazd na porozumienia między jst			143 164																				Gmina Długosiodło
7	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie			421 196																				Starostwo Powiatowe
8	600	60014	6050	Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze - wariant alternatywny przez teren ALP			63 960																				Starostwo Powiatowe
9	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Nr 1811W i 4421W na odcinku Niegów - Zabrodzie - Mostówka - DK Nr 8																							Starostwo Powiatowe



Kod		Nazwa zadania inwestycyjnego (skracalniczo)		Wzrosty wydatki		Wzrosty przychody		Wzrosty wydatki		Wzrosty przychody		Wzrosty wydatki		Wzrosty przychody		Wzrosty wydatki		Wzrosty przychody			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
10	600	60014	6050	Aktualizacja projektu technicznego przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4319W w miejscowości Zadzrość	4 920						4 920									Starostwo Powiatowe	
11	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kregi - Somianka"	300 000						300 000									Starostwo Powiatowe	
12	600	60014	6050	"Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku Zabrodzie - Adelin"	360 000					150 000	58 000									Starostwo Powiatowe	
13	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Zabrodzie na współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa połączenia drogowego Zabrodzie - Adelin, odcinek ulicy Starowiejskiej w miejscowości Zabrodzie"	10 000			10 000													Gmina Zabrodzie
14	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Somianka na współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w m. Jackowo Górze i Jackowo Dolne"	10 000			10 000													Gmina Somianka
15	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne (regaly archiwalne, komputer Notebook, elektroniczny zestaw do inwentaryzacji majątku)	68 500			68 500													Starostwo Powiatowe
16	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	81 681			81 681													Starostwo Powiatowe
17	750	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa (klimatyzacja)	28 300			28 300													Starostwo Powiatowe
18	750	75085	6639	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2012	25 852			25 852													Starostwo Powiatowe
19	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania pn. " Zakup pojazdów samochodowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie	30 000			30 000													Komenda Wojewódzka Policji
20	754	75411	6080	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	20 000										20 000						Komenda Powiatowa PSP w Wyszkowie
21	801	80130	6060	Zakup kamer do monitoringu	2 460			2 460													Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie
22	801	80130	6050	Termomodernizacja ścian fundamentowych i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 1 im Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie - etap II	50 000			50 000													Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie

Dział		Kod		Nazwa zadania inwestycyjnego (zakres realizacji w latach)		Rodzaj zadania		Rodzaj wydatku		Rodzaj wydatku		Rodzaj wydatku		Rodzaj wydatku		Rodzaj wydatku		Rodzaj wydatku		Rodzaj wydatku	
23	801	80195	6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego"	69 931	69 931															
24	801	80195	6067/ 6069	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Kadry Oświaty Powiatu Wyszowskiego podwyższają swoje kwalifikacje"	3 500	3 500															
25	801	80195	6067/ 6069	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Świadczenie wybranych usług edukacyjnych - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim"	13 500	13 500															
26	801	80195	6067/ 6069	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Równy start w przyszłość"	36 238	5 377															
27	851	85111	6059	Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszowie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii słonecznej (umowa partnerstwa w zakresie informacji i promocji projektu)	10 000	10 000															
28	851	85111	6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego	300 000																
29	852	85202	6060	Zakup sarnochodu	50 000	50 000															
30	852	85202	6050	Wykonanie sceny widowiskowej w DPS w Brańszczyku	8 200	8 200															
31	854	85410	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej	10 000	10 000															
32	900	90008	6060	Program odbudowy populacji zwierzyzny drobnej w powiecie wyszkowskim.	35 000	35 000															
Ogółem inwestycje na 2011 r.					15 965 123	671 438	2 870 113	100 000	58 000	20 000	4 993 165	2 049 939	5 202 768								

W w/w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych".

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 29/61/2011
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2011 r. związanych zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w związku ze zmianą kwot dotacji celowych

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	-	20 000	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	-	20 000	-
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000	
852			Pomoc społeczna	-	14 700	-	14 700
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	-	14 700	-	14 700
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 700		
	3110		Świadczenia społeczne				14 700
			Ogółem	20 000	14 700	20 000	14 700

Z up. STAROSTY
Zdzisław Dąbrowski Bocian
WICESTAROSTA