

Uchwała Nr VI/36/2011
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/21/2010 Rady Powiatu w Wyszku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2011.

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 prognozowane dochody budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę 145.458 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę 145.458 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 r. po zmianach w kwocie 17.766.166 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.

Budżet Powiatu Wyszku na 2011 r. po zmianach wynosi:

- 1) Po stronie dochodów - 78.184.967 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące - 65.033.543 zł
 - b) dochody majątkowe - 13.151.424 zł

- 2) Po stronie wydatków - 83.765.160 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 65.998.994 zł
 - b) wydatki majątkowe - 17.766.166 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 805 963,00	168 694,00	1 974 657,00
	80130		Szkoły zawodowe	38 912,00	18 117,00	52 029,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	13 117,00	15 117,00
	80195		Pozostała działalność	1 452 090,00	166 577,00	1 607 667,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 409 810,00	124 855,00	1 534 665,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 780,00	17 222,00	56 002,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 975,00	11 475,00	14 450,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	525,00	2025,00	2 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 641 756,00	- 23 236,00	1 618 520,00
	85395		Pozostała działalność	470 736,00	- 23 236,00	447 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	447 067,00	- 22 067,00	425 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 669,00	- 1 169,00	22 500,00
Razem:				78 039 509,00	145 458,00	78 184 967,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/36/2011
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 23 lutego 2011 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 262 991,00	0,00	18 262 991,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 242 991,00	0,00	18 242 991,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 893,00	25 954,00	566 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	- 25 954,00	374 046,00
801			Oświata i wychowanie	24 812 324,00	168 799,00	24 981 123,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 694 693,00	13 117,00	9 707 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 549,00	9 000,00	138 549,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 335,00	4 117,00	17 452,00
	80195		Pozostała działalność	1 780 311,00	155 682,00	1 935 993,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 771,00	13 457,00	144 228,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 486,00	1 856,00	13 342,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 867,00	2 032,00	16 899,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 952,00	280,00	4 232,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	329,00	2 459,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	588,00	46,00	634,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	535 374,00	70 479,00	605 853,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	104 587,00	9 721,00	114 308,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 446,00	2 548,00	104 994,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 594,00	352,00	7 946,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 544,00	24 602,00	86 146,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 691,00	3 393,00	8 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 230,00	105,00	36 335,00
		4307	Zakup usług pozostałych	491 987,00	10 705,00	502 692,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 192,00	1 477,00	19 669,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 813,00	703,00	3 516,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	387,00	97,00	484,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975,00	11 475,00	14 450,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525,00	2 025,00	2 550,00
852			Pomoc społeczna	13 334 248,00	2 726,00	13 336 974,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 095 241,00	2 726,00	1 097 967,00
		3110	Świadczenia społeczne	845 490,00	2 726,00	848 216,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 245 429,00	- 25 962,00	3 219 467,00
	85395		Pozostała działalność	555 962,00	- 25 962,00	530 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	55 226,00	- 2 726,00	52 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 082,00	11 796,00	100 878,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 714,00	629,00	5 343,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 099,00	- 2 658,00	15 441,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	- 133,00	817,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	- 406,00	2 494,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	156,00	- 27,00	129,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 289,00	- 26 612,00	27 677,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 876,00	- 1 410,00	1 466,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 547,00	918,00	22 465,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,00	55,00	1 186,00
		4267	Zakup energii	754,00	- 139,00	615,00
		4269	Zakup energii	40,00	- 7,00	33,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	13 875,00	15 955,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	111,00	734,00	845,00
		4307	Zakup usług pozostałych	257 366,00	- 18 271,00	239 095,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 639,00	- 979,00	12 660,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	- 570,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	31,00	- 31,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 568 988,00	- 105,00	5 568 883,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 308 105,00	- 105,00	1 308 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 125,00	- 105,00	15 020,00
Razem:				83 619 702,00	145 458,00	83 765 160,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się dochody w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie o kwotę 13.117 zł z tytułu wpływów z odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 155 577 zł z tytułu dotacji z EFS w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty na realizację projektu "Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim". Projekt realizowany będzie w latach 2011 - 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 719 323,27 z tego dofinansowanie z EFS wynosi 697 743,57 zł; wkład własny niepieniężny 20 051,70 zł, wkład pieniężny 1 528,00 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 23.236 zł w związku z mniejszą niż planowano kwotą dotacji na realizację projektu systemowego pn. "W aktywności siła" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

WYDATKI

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się plan dotacji na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień między jst w związku z planowanym podpisaniem porozumienia z Gminą Rząśnik w zakresie bieżącego utrzymania dróg i jednocześnie zmniejsza się wydatki w § 4300 gdzie zostały zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie o kwotę 13.117 zł na wydatki bieżące jednostki.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszkowie o kwotę 155 682 zł z tego: na realizację projektu "Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim" kwotę 155.577 zł; na wydatki związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego na potrzeby projektu kwotę 105 zł. Projekt jednostka będzie realizowała od września 2011 r.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki o kwotę 2.726 zł na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o kwotę 25.962 zł w PCPR w Wyszkowie w związku ze zmniejszeniem wartości projektu systemowego pn. "W aktywności siła". Wartość projektu po zmianie wynosi 500.000 zł w tym: wkład własny powiatu 52.500 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 22.500 zł, dofinansowanie ze środków UE 425.000 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne - zmniejsza się wydatki w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w kwotę 105 zł. Środki przenosi się do działu 801 rozdział 80195 § 4300

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbaczuk

						137 152	87 287			49 855	
11	750	75020	6060	Razem dział 750		23 319				23 319	Starostwo Powiatowe
12	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki		81 681	81 681				Starostwo Powiatowe
13	750	75020	6050	Zakup samochodu osobowego		6 300	4 619			1 681	Starostwo Powiatowe
14	750	75095	6639	Modernizacja budynku Starostwa (klimatyzacja)			987				Starostwo Powiatowe
				Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie divuizyjności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2012		25 852				24 855	Starostwo Powiatowe
				Razem dział 754		25 000				25 000	
15	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania pn. " Zakup pojazdów samochodowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie		25 000				25 000	Komenda Wojewódzka Policji
				Razem dział 800		69 931		17 090		59 931	
16	801	80195	6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego"		69 931				69 931	Starostwo Powiatowe
17	801	80195	6067/ 6069	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Kadry Powiatu Wyszkowskiego podwyższają swoje kwalifikacje"		3 500			3 500		Starostwo Powiatowe
18	801	80195	6067/ 6069	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Świadczenie wyrobów drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim"		13 500			13 500		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wyszkowie
				Razem dział 850		310 000				310 000	
19	851	85111	6059	Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszkowie 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	SP ZZOZ w Wyszkowie
20	851	85111	6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego		300 000				300 000	SP ZZOZ w Wyszkowie
				Razem dział 852		50 000				50 000	
21	852	85202	6060	Zakup samochodu		50 000	50 000				DPS Brańszczyk
				Razem dział 900		35 000				35 000	
22	900	90008	6060	Program odbudowy populacji zwierziny drobnej w powiecie wyszkowskim.		35 000	35 000				Starostwo Powiatowe
				Ogółem inwestycje na 2011 r.		17 766 166	331 801	-	6 002 495	2 463 900	5 583 043

W w/w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

poz. 11	Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.681 zł	Wartość zakupu kserokopiarki określa się na kwotę 23.319 zł
poz. 12	Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.681 zł	Wartość zakupu samochodu określa się na kwotę 81.681 zł
poz. 18	Dodaje się zadanie pn "Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Świadczenie wyrobów drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim"	Wartość zadania wynosi 13.500 zł

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Gałbarczyk

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2011 po zmianach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	na zadania bieżące	inwestycyjne / zakupy inwestycyjne
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			6	7
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego				293 985
600	60014	Gmina Brańszczyk			89 767	
600	60014	Gmina Długosiodło			105 698	1 023 319
600	60014	Gmina Rzasznik			25 954	
600	60014	Gmina Somianka			69 314	
600	60016	Gmina Somianka				10 000
600	60014	Gmina Wyszków			226 502	
600	60014	Gmina Zabrodzie			49 612	
600	60016	Gmina Zabrodzie				10 000
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego				25 852
754	75404	Komenda Wojewódzka PSP w Radomiu				25 000
801	80130	Powiat Wołomiński			10 000	
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie				300 000
852	85201	Powiat Ostrołęka			51 804	
852	85201	Powiat Otwocki			48 000	
852	85201	Powiat Łukowski			35 436	
852	85204	Powiat Makowski			9 882	
852	85204	Powiat Gorlicki			5 890	
852	85204	Miasto Zabrze			12 917	
852	85204	Powiat Pruszkowski			7 906	
852	85204	Powiat Nowosolski			15 812	
852	85204	Miasto Ostrów Mazowiecka			19 695	
852	85204	Miasto Stołeczne Warszawa			34 658	
852	85204	Powiat Wołomiński			2 406	
852	85204	Powiat Piaseczyński			13 835	
852	85204	Powiat (dodatkowo planowane)			23 160	
921	92113	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	332 000			
921	92116	Gmina Wyszków			65 000	
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			332 000	-	923 248	1 688 156

Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa zadania				
754	75495	Działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym			5 000	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące "Unilingua" w Wyszkanie	30 442			
801	80120	Liceum Ogólnokształcące "Pascal" w Wyszkanie	18 450			
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP	413 732			
801	80130	Technikum Poligraficzne w Wyszkanie	975 956			
801	80130	Szkoła Policealna TWP w Wyszkanie	42 172			
801	80130	Szkoła Policealna ZDZ w Wyszkanie	34 139			
801	80130	Szkoła Policealna Pascal w Wyszkanie	26 776			
801	80130	Szkoła Policealna Unilingua w Wyszkanie	40 164			
852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie	2 054 472			
852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 530 372			
853	85311	Warszaty Terapii Zajęciowej	60 300			
853	85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000	
854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 061 796			
854	85412	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wyszkańskiego			20 000	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Wyszkanie	682 852			
921	92105	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			5 000	
Ogółem dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6 971 623	-	60 000	-

W załączniku wprowadza się zmiany:

1) zwiększa się plan dotacji na bieżące utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 25.954 zł dla gminy Rząsnik w związku z planowanym porozumieniem.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbaczuk