

Uchwała Nr VIII/49/2011
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/21/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie 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.

Zwiększa się prognozowane dochody budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę 97.538 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę 97.538 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 r. po zmianach w kwocie 16.748.753 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 Wyszkowskiego na 2011 r. po zmianach wynosi:

- | | | |
|----|------------------------|------------------|
| 1) | Po stronie dochodów | - 77.656.829 zł, |
| | z tego: | |
| | a) dochody bieżące – | 65.584.121 zł |
| | b) dochody majątkowe – | 12.072.708 zł |
| 2) | Po stronie wydatków | - 83.237.022 zł, |
| | z tego: | |
| | a) wydatki bieżące – | 66.488.269 zł |
| | b) wydatki majątkowe – | 16.748.753 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

Załącznik Nr1
do Uchwały Nr VIII/49/2011
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 137,00	1 180,00	601 317,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 137,00	1 180,00	601 317,00
		0750	Dochody 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	0,00	1 180,00	1 180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 590 630,00	10 320,00	8 600 950,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	10 320,00	70 320,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	10 320,00	70 320,00
801			Oświata i wychowanie	2 053 766,00	85 196,00	2 138 962,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	302 161,00	85 196,00	387 357,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	16 196,00	16 196,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69 000,00	69 000,00
852			Pomoc społeczna	9 774 981,00	842,00	9 775 823,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 985 014,00	842,00	8 985 856,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	842,00	1 642,00
Razem:				77 559 291,00	97 538,00	77 656 829,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/49/2011
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 kwietnia 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	17 187 051,00	0,00	17 187 051,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 167 051,00	0,00	17 167 051,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	566 847,00	295,00	567 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 041,00	- 295,00	367 746,00
750			Administracja publiczna	7 797 850,00	11 500,00	7 809 350,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 620 822,00	11 500,00	6 632 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	11 500,00	17 800,00
801			Oświata i wychowanie	25 377 635,00	83 196,00	25 460 831,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 763 707,00	85 196,00	1 848 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	30 000,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 575,00	40 000,00	88 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 765,00	15 196,00	51 961,00
	80195		Pozostała działalność	2 313 100,00	- 2 000,00	2 311 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 628,00	- 2 000,00	41 628,00
852			Pomoc społeczna	13 158 174,00	842,00	13 159 016,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 969 814,00	842,00	8 970 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	596,00	230 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	246,00	115 246,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 297 119,00	2 000,00	5 299 119,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				83 139 484,00	97 538,00	83 237 022,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr VIII/49/2011
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2011 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach) i okres realizacji	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					rok budżetowy 2011 (8-9+10-11)	środki własne powiatu	pomoc finansowa z gmin	inne środki	FOGR	Subwencja uzupełniająca /dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Narodowy Program Przebudowy Dróg	Kredyty/pozyczka	
															z tego źródła finansowania
				Ogółem Dział 150	293 985	159 504	0	0	0	0	0	0	0	134 481	
				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	293 985	159 504									Starostwo Powiatowe
				Ogółem Dział 600	15 750 487	1 164	2 720 113	0	0	5 985 495	2 049 939	4 993 776			
2	600	60014	6057/ 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło	4 517 935		1 000 000			2 657 393		860 542			Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6057/ 6059	Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy	4 764 945		500 000			3 000 000		1 264 945			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 Zakrzęcie w m. Wyszków)	4 531 826		1 220 113				2 049 939	1 261 774			Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6057	Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn	328 102					328 102					Starostwo Powiatowe
6	600	60014	6610	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Kunin - Chrzczańka Włosiańska - Stare Bosewo - Przetycz Folwark - Sieczychy do drogi powiatowej Nr 4407W - dotacja na porozumienia między jst	1 023 319							1 023 319			Gmina Długosiodło
7	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś Porządzie	143 164	1 164						142 000			Starostwo Powiatowe
8	600	60014	6050	Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegow - Młynarze - wariant alternatywny przez tereny ALP	421 196							421 196			Starostwo Powiatowe
9	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
10	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 Górne i Jackowo Dolne"	10 000								10 000		Gmina Somianka

11	750	75020	6060	Razem dział 750	148 652	98 797														49 855	Starostwo Powiatowe		
12	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	23 319															23 319	Starostwo Powiatowe		
13	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	81 681	81 681															Starostwo Powiatowe		
14	750	75095	6639	Modernizacja budynku Starostwa (klimatyzacja)	17 800	16 119														1 681	Starostwo Powiatowe		
				Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2012	25 852	997														24 855	Starostwo Powiatowe		
				Razem dział 754	25 000															25 000			
15	754	75404	6170	Wpłaty na Fundusz Wspierania Policji na realizację zadania pn. " Zakup pojazdów samochodowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszakowie	25 000															25 000	Komenda Wojewódzka Policji		
				Razem dział 801	125 629	7 837														47 861			
16	801	80130	6060	Zakup kamer do monitoringu	2 460	2 460															Zespół Szkół Nr 2 w		
17	801	80195	6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszakowskiego"	69 931															69 931	Starostwo Powiatowe		
18	801	80195	6067/6069	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Kadry Oświaty Powiatu Wyszakowskiego podwyższają swoje kwalifikacje"	3 500															3 500	Starostwo Powiatowe		
19	801	80195	6067/6069	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszakowskim"	13 500															13 500	Foraonia Psychologiczno Pedagogiczna w Wyszakowie		
20	801	80195	6067/6069	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Równy start w przyszłość"	36 238	5 377														30 861	Starostwo Powiatowe		
				Razem dział 851	310 000															310 000			
21	851	85111	6059	Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszakowie z wymiana 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 Wyszakowie		
22	851	85111	8220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego	300 000															300 000	SP ZZOZ w Wyszakowie		
				Razem dział 852	50 000	50 000																	
23	852	85202	6060	Zakup samochodu	50 000	50 000															DPS Brańszczyk		
				Razem dział 854	10 000	10 000																	
24	854	85410	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej	10 000	10 000															Bursa Szkolna		
				Razem dział 900	35 000	35 000																	
25	900	90008	6060	Program odbudowy populacji zwierzęcy drobnej w powiecie wyszakowskim.	35 000	35 000															Starostwo Powiatowe		
Ogółem inwestycje na 2011 r.					16 748 753	362 302	2 720 113													6 033 356	2 049 939	5 583 043	x

W w/w załączniku wprowadza się następujące zmiany: w poz. 13 zwiększa się wartość zadania o kwotę 11.500 zł

1. ZAWIADOMIENIENIE RADY POWIATU

Justyna Garbarczyk

Uzasadnienie

DOCHODY

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się dochody o kwotę 1.180 zł z tytułu wpływów z dzierżawy powierzchni pod reklamę.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Jednostek Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zwiększa się dochody o kwotę 10.320 zł z tytułu większych niż planowano wpływów za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się dochody o kwotę 85.196 zł z tego: z tytułu dochodów wypracowanych przez CKP w Wyszokowie ze sprzedaży wyrobów o kwocie 19.196 zł, z tytułu planowanych porozumień z powiatami na kształcenie uczniów klas wielozawodowych praktycznej nauki zawodu o kwotę 69.000 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się dochody w DPS w Brańszczyku o kwotę 842 zł z tytułu wpływów z odszkodowania i odsprzedaży mialu węglowego.

WYDATKI

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się plan dotacji na porozumienia z Gminą Wyszoków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 295 zł, środki przenosi się z wydatków bieżących.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 11.500 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń w starostwie (klimatyzacja).

Rozdział 80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się wydatki CKP w Wyszokowie o kwotę 85.196 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym na sfinansowanie kosztów kształcenia praktycznej nauki zawodu uczniów klas wielozawodowych w ramach porozumień z innymi powiatami.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki w DPS w Brańszczyku o kwotę 842 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/49/2011
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

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	
					na zadania bieżące	inwestycyjne / zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
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 Rząśnik			25 954	
600	60014	Gmina Somianka			69 314	
600	60016	Gmina Somianka				10 000
600	60014	Gmina Wyszków			226 797	
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			57 456	
852	85201	Powiat Otwocki			48 000	
852	85201	Powiat Łukowski			29 784	
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 (dodatково 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	-	923 543	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	1 551 336			
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	401 966			
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			6 711 701	-	60 000	-

W załączniku wprowadza się zmiany:

- 1) zwiększa się plan dotacji na bieżące utrzymanie dróg w Gminie Wyszków o kwotę 295 zł
- 2) zwiększa się plan dotacji na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych dla Powiatu Ostrołęka o kwotę 5.652 zł i jednocześnie zmniejsza się plan dotacji dla Powiatu Łukowskiego o kwotę 5.652 zł

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk