

Uchwała Nr IX/58/2011
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/22/2010 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2011 – 2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2011-2021 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie powiatu na 2011 r. wynikającymi z Uchwały Nr IX/57/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 maja 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/58/2011
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 maja 2011 r.

2011 - 2021 po zmianach

Wzrost	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
17 690,00	73 516 010,00	75 498 554,00	78 065 505,00	80 719 732,00	83 464 203,00	86 301 986,00	89 236 254,00	91 913 341,00
17 702,00	73 016 010,00	75 498 554,00	78 065 505,00	80 719 732,00	83 464 203,00	86 301 986,00	89 236 254,00	91 913 341,00
19 988,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	68 623 854,00	70 339 450,00	72 097 936,00	73 900 385,00	75 747 894,00	77 641 591,00	79 582 631,00	81 413 032,00
24 953,00	41 712 327,00	42 755 135,00	43 824 013,00	44 919 614,00	46 042 604,00	47 193 669,00	48 373 511,00	49 486 102,00
24 314,00	7 240 922,00	7 421 945,00	7 607 494,00	7 797 681,00	7 992 623,00	8 192 439,00	8 397 250,00	8 590 386,00
25 328,00	65 778,00	63 953,00	62 155,00	60 301,00	58 475,00	56 650,00	54 833,00	52 998,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 497,12	65 778,00	63 953,00	62 155,00	60 301,00	58 475,00	56 650,00	54 833,00	52 998,00
27 690,00	4 892 156,00	5 159 104,00	5 967 569,00	6 819 347,00	7 716 309,00	8 660 395,00	9 653 623,00	10 500 309,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 690,00	4 892 156,00	5 159 104,00	5 967 569,00	6 819 347,00	7 716 309,00	8 660 395,00	9 653 623,00	10 500 309,00
27 269,00	2 328 475,00	2 009 183,00	1 886 141,00	1 836 762,00	21 129,00	20 433,00	0,00	0,00
30 350,00	2 075 850,00	1 800 000,00	1 780 000,00	1 815 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
36 919,00	252 625,00	209 183,00	106 141,00	21 762,00	1 129,00	433,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 421,00	2 563 681,00	3 149 921,00	4 081 428,00	4 982 585,00	7 695 180,00	8 639 962,00	9 653 623,00	10 500 309,00

2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1 421,00	2 463 681,00	2 785 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100 000,00	364 840,00	4 081 428,00	4 982 585,00	7 695 180,00	8 639 962,00	9 653 623,00	10 500 309,00
1 850,00	5 435 000,00	3 635 000,00	1 855 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,83%	3,26%	2,75%	2,50%	2,35%	0,10%	0,09%	0,06%	0,06%
1,73%	3,32%	5,84%	6,17%	6,79%	7,50%	8,39%	9,23%	10,03%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,83%	3,26%	2,75%	2,50%	2,35%	0,10%	0,09%	0,06%	0,06%
10,06%	7,26%	4,81%	2,38%	0,05%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
919,00	68 876 479,00	70 548 633,00	72 204 077,00	73 922 147,00	75 749 023,00	77 642 024,00	79 582 631,00	81 413 032,00
340,00	71 340 160,00	73 333 714,00	72 204 077,00	73 922 147,00	75 749 023,00	77 642 024,00	79 582 631,00	81 413 032,00
350,00	2 175 850,00	2 164 840,00	5 881 428,00	6 797 585,00	7 715 180,00	8 659 962,00	9 653 623,00	10 500 309,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350,00	2 075 850,00	1 800 000,00	1 780 000,00	1 815 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
104 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 285,00
13 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 405,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 690,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 690,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 891,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 799,00
72 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 371,09
72 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 371,09
72 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 371,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 704,00	235 328,00	65 778,00	63 953,00	62 155,00	60 301,00	58 475,00	56 650,00	54 833,00	52 998,00	4 402 860,00
25 704,00	235 328,00	65 778,00	63 953,00	62 155,00	60 301,00	58 475,00	56 650,00	54 833,00	52 998,00	4 402 860,00
56 225,00	167 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 254,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
69 479,00	67 604,00	65 778,00	63 953,00	62 155,00	60 301,00	58 475,00	56 650,00	54 833,00	52 998,00	1 178 606,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Uchwała Nr IX/57/2011
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 maja 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się prognozowane dochody budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę 134.111 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę 986.446 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 r. po zmianach w kwocie 16.608.614 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 - 77.522.718 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące – 65.450.010 zł
 - b) dochody majątkowe – 12.072.708 zł

- 2) Po stronie wydatków - 84.223.468 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące – 67.614.854 zł
 - b) wydatki majątkowe – 16.608.614 zł

§ 6.

1. Ustala się deficyt w wysokości 6.700.750 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu i wolnych środków.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.779.900 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie – 6.202.768 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie – 2.577.132 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.079.150 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie – 1.980.400 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie – 98.750 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

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 Nr 1
do Uchwały Nr IX/57/2011
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 maja 2011 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 248 026,00	- 350 000,00	1 898 026,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 051 500,00	- 350 000,00	1 701 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 950 000,00	- 350 000,00	1 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 138 962,00	212 889,00	2 351 851,00
	80195		Pozostała działalność	1 668 249,00	212 889,00	1 881 138,00
		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	1 586 109,00	209 188,00	1 795 297,00
		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	65 081,00	3 701,00	68 782,00
852			Pomoc społeczna	9 775 823,00	3 000,00	9 778 823,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 15 675,00	3 000,00	1 18 675,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				77 656 829,00	- 134 111,00	77 522 718,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

Anna Garbarczyk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	293 985,00	- 190 320,00	103 665,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	293 985,00	- 190 320,00	103 665,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 985,00	- 190 320,00	103 665,00
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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 096 186,00	68 880,00	5 165 066,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 487,00	- 68 880,00	3 556 607,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	65 000,00	239 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	65 000,00	239 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	15 000,00	26 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	51 212,00	50 000,00	101 212,00
710			Działalność usługowa	531 017,00	46 777,00	577 794,00
	71095		Pozostała działalność	180 000,00	46 777,00	226 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 382,00	46 777,00	185 159,00
750			Administracja publiczna	7 809 350,00	135 659,00	7 945 009,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 632 322,00	135 659,00	6 767 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771 145,00	56 828,00	827 973,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	33 650,00	82 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	45 181,00	150 181,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 237 241,00	5 000,00	3 242 241,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 451 173,00	105 000,00	2 556 173,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	379 613,00	105 000,00	484 613,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	19 500,00	19 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	379 613,00	85 500,00	465 113,00
801			Oświata i wychowanie	25 460 831,00	786 101,00	26 246 932,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 709 194,00	31 520,00	9 740 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 549,00	19 000,00	157 549,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 452,00	3 803,00	21 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 372,00	8 717,00	81 089,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 848 903,00	64 338,00	1 913 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 575,00	36 250,00	124 825,00
		4260	Zakup energii	117 600,00	14 288,00	131 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	13 800,00	28 100,00
	80195		Pozostała działalność	2 311 100,00	690 243,00	3 001 343,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 055,00	734,00	148 789,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 694,00	- 752,00	12 942,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 824,00	- 2 325,00	2 499,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy	736,00	- 375,00	361,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	128 046,00	- 10 527,00	117 519,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 829,00	- 1 182,00	12 647,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 077,00	- 93,00	12 984,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 335,00	81 124,00	137 459,00
	4307	Zakup usług pozostałych	603 388,00	427 922,00	1 031 310,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 773,00	- 4 283,00	27 490,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 761,00	52,00	8 813,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 199,00	- 52,00	1 147,00
852		Pomoc społeczna	13 159 016,00	29 721,00	13 188 737,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 097 967,00	3 000,00	1 100 967,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 800,00	3 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 800,00	200,00	12 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	26 721,00	26 721,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	26 721,00	26 721,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 299 119,00	3 508,00	5 302 627,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 405 457,00	3 508,00	1 408 965,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 283,00	3 508,00	69 791,00
		Razem:	83 237 022,00	986 446,00	84 223 468,00

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Gałbarczyk

Uzasadnienie

DOCHODY

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zmniejsza się się dochody o kwotę 350.000 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z opłat komunikacyjnych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się dochody o kwotę 212.889 zł z tytułu dotacji z EFS na realizację projektu "Atrakcyjna szkoła szansą na Twój zawodowy debiut"

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększa się dochody w PCPR w Wyszkwowie o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów z darowizn na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

WYDATKI

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - zmniejsza się plan dotacji na 2011 r. o kwotę 190.320 zł zaplanowanej na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2011 Nr 322/BW/2011 z dnia 25.02.2011 r. Zmniejszone środki zwiększą plan dotacji na 2012 r.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty oraz opłaty wieczystoksięgowe dotyczące założeń ksiąg wieczystych na Powiat Wyszkowski na poszerzenia oraz na drogi kategorii powiatowej.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.777 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjno - kartograficzne.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się wydatki o kwotę 135.659 zł z tego: na zakupy inwestycyjne (zestaw do inwentaryzacji majątku, regały archiwalne, komputer Notebook) 45.181 zł, na remont pomieszczeń archiwum znajdujących się w skrzydle wschodnim piwnicy - 33.650 zł, na wyposażenie pomieszczeń biurowych - 56.828 zł.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji - zwiększa się plan dotacji na Fundusz Wsparcia Policji o kwotę 5.000 zł.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 105.000 zł w tym na prowizję od kredytu 19.500 zł oraz większe niż planowano odsetki od kredytów i pożyczek w związku ze wzrostem stawki WIBOR.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki na zadania bieżące o kwotę 31.520 zł z tego : Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkwowie - 10.000 zł na zakup kostki brukowej, Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkwowie - 12.803 zł - na wyposażenie i pomoce dydaktyczne, Zespół Szkół w Zabrodziu - 8.717 zł za wydatki remontowe.

Rozdział 80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się wydatki CKP w Wyszkwowie o kwotę 64.338 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Środki pochodzą z wypracowanych przez jednostkę dochodów z roku 2010.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 690.243 zł, z tego: na sfinansowanie wydatków realizowanych w ramach projektu "Atrakcyjna szkoła szansą na Twój zawodowy debiut" - 409.357 zł, na wydatki bieżące jednostek oświatowych 280.886 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki w PCPR w Wyszkwowie o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zwiększa się wydatki remontowe o kwotę 26.721 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przystosowaniem pomieszczeń na mieszkania chronione.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki w Bursie Szkolnej w Wyszkwowie o kwotę 3.508 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni.

Dokonuje się podziału wolnych środków z roku 2010 w kwocie 1.500.832 zł (wolne środki z roku 2010 - 2.577.132 zł minus środki uwzględnione w budżecie na pokrycie deficytu 1.076.300 zł = 1.500.832 zł):

- 1) zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 350.000 zł
- 2) na wydatki planowane do sfinansowania z kredytu (zmniejszenie kredytu) o kwotę 380.275 zł
- 3) zwiększenie wydatków o kwotę 770.557 zł

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr IX/57/2011
Rady Powiatu w Wyszkwowie
z dnia 25 maja 2011 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2011 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	rok budżetowy 2011 (8-9+10+11)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub kodyrująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania								Kredyt/ pożyczka
						środki własne powiatu	dotacje z gmin	inne środki	F.O.G.R.	Subwencja uzupełniająca/ dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Narodowy Program Przebudowy Dróg		
				Ogółem Dział 150	103 665	0	0	0	0	0	0	0		
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 2009-2012	103 665	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
				Ogółem Dział 600	15 750 487	2 720 113	0	0	0	5 985 495	2 049 939	4 902 768		
2	600	60014	6057/6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszkwów - 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	4 696 065	500 000				3 000 000		1 196 065	Starostwo Powiatowe	
4	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji Wyszkwów - Brańszczyk - Trzcianka (w tym budowa kanalizacji deszczowej w części ulicy Zakrzęzie w m. Wyszkwów)	4 531 826	71 008	1 220 113				2 049 939	1 190 766	Starostwo Powiatowe	
5	600	60014	6057	Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Ugrzyn	328 102					328 102			Starostwo Powiatowe	
6	600	60014	6610	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Kunin - Chrzczanika Włociańska - Stare Bosewo - Przetycz Folwark - Siczycy 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 Niegów - Młynarze - wariant alternatywny przez tereny ALP	421 196												421 196	Starostwo Powiatowe
9	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Nr 1811W i 4421W na odcinku Niegów - Zabrodzie - Mostówka - DK Nr 8	63 960												63 960	Starostwo Powiatowe
10	600	60014	6050	Aktualizacja projektu technicznego przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4319W w miejscowości Zazdrość	4 920												4 920	Starostwo Powiatowe
11	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
12	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
				Razem dział 750	193 833	193 833												
13	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne (regaly archiwalne, komputer Notebook, elektroniczny zestaw do inwentaryzacji majątku)	68 500	68 500												Starostwo Powiatowe
14	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	81 681	81 681												Starostwo Powiatowe
15	750	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa (klimatyzacja)	17 800	17 800												Starostwo Powiatowe
16	750	75095	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
				Razem dział 754	30 000	30 000												
17	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania pn. " Zakup pojazdów samochodowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszokowie	30 000	30 000												Komenda Wojewódzka Policji
				Razem dział 801	125 629	77 768											47 861	
18	801	80130	6060	Zakup kamer do monitoringu	2 460	2 460												Zespół Szkół Nr 2 w Wyszokowie
19	801	80195	6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszokowskiego"	69 931	69 931												Starostwo Powiatowe
20	801	80195	6067/6069	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Kadry Oświaty Powiatu Wyszokowskiego podwyższają swoje kwalifikacje"	3 500	3 500											3 500	Starostwo Powiatowe

21	801	80195	6067/6069	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim"	13 500					13 500			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszkowie
22	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	10 000					300 000		
23	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
24	851	85111	6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego	300 000						300 000		SP ZZOZ w Wyszkowie
				Razem dział 852	50 000	50 000							
25	852	85202	6060	Zakup samochodu	50 000	50 000							DPS Brańszczyk
				Razem dział 854	10 000	10 000							
26	854	85410	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej	10 000	10 000							Bursa Szkolna
				Razem dział 900	35 000	35 000							
27	900	90008	6060	Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie wyszkowskim.	35 000	35 000							Starostwo Powiatowe
Ogółem inwestycje na 2011 r.					16 608 614	602 438	2 720 113	-	-	6 033 356	2 049 939	5 202 768	x

W w/w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

poz. 1	zmniejsza się wydatki realizowane w roku 2011 o kwotę 190.320 zł. Środki zwiększą wysokość dotacji w roku 2012.
poz. 3	zmniejsza się wartość zadania o kwotę 68.880 zł.
poz. 9	wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych Nr 1811W i 4421W na odcinku Niegów - Zabrodzie - Mostówka - DK Nr 8".
poz. 10	wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Aktualizacja projektu technicznego przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4319W w miejscowości Zarzósć"
poz. 13	wycofuje się z realizacji zadanie "zakup kserokopiarki" a wprowadza się zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne - w tym: regały archiwalne, komputer Notebook i elektroniczny zestaw do inwentaryzacji majątku" jednocześnie zwiększając środki na zakupy inwestycyjne o kwotę 45.181 zł tj. do kwoty 68.500 zł
poz. 17	zwiększa się wysokość dotacji na Fundusz Wsparcia Policji o kwotę 5.000 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

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 i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego				103 665
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				30 000
801	80130	Powiat Wołomiński			10 000	
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie				300 000
852	85201	Powiat Ostrolęka			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			26 682	
852	85204	Powiat (dodatkowo planowane)			10 313	
921	92113	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszowie	332 000			
921	92116	Gmina Wyszów			65 000	
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			332 000	-	923 543	1 502 836
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75495	Działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym			5 000	
801	80120	Liceum Ogólnokształcące "Unilingua" w Wyszowie	30 442			
801	80120	Liceum Ogólnokształcące "Pascal" w Wyszowie	18 450			
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP	413 732			
801	80130	Technikum Poligraficzne w Wyszowie	975 956			
801	80130	Szkoła Policealna TWP w Wyszowie	42 172			
801	80130	Szkoła Policealna ZDZ w Wyszowie	34 139			
801	80130	Szkoła Policealna Pascal w Wyszowie	26 776			
801	80130	Szkoła Policealna Unilingua w Wyszowie	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 Wyszowskiego			20 000	
854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Wyszowie	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) zmniejsza się plan dotacji na 2011 r. o kwotę 190.320 zł zaplanowanego na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"

2) zwiększa się plan dotacji na Fundusz Wsparcia Policji o kwotę 5.000 zł

3) zwiększa się plan dotacji na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych dla Powiatu Piaseczyńskiego o kwotę 12.847 zł i jednocześnie zmniejsza się plan dotacji dodatkowo zaplanowanej o kwotę 12.847 zł

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jusztyna Garbarczyk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/57/2011
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 25 maja 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 PO ZMIANACH

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2011 r. po zmianach
1.	Planowane dochody		77 522 718
2.	Planowane wydatki		84 223 468
3.	Wynik różnica 1+2 (+) lub między 2 i 1 (-)		- 6 700 750
4.	Finansowanie (I - II)		6 700 750
I.	PRZYCHODY		8 779 900
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+) w tym na współfinansowanie projektów	§ 952	6 202 768
3.	Pożyczki (+)	§ 952	
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)		
6.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	2 577 132
II.	ROZCHODY		2 079 150
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytu (-) w tym na spłatę kredytów na sfinansowanie projektów unijnych	§ 992	1 980 400
3.	Splata pożyczki (-)	§ 992	98 750
III.	Udzielone pożyczki (-)		

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk