

Uchwała Nr X/65/2011
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 22 czerwca 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 781.865 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę 1.781.865 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 r. po zmianach w kwocie 15.945.123 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 - 76.740.853 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące – 65.494.035 zł
 - b) dochody majątkowe – 11.246.818 zł

- 2) Po stronie wydatków - 82.441.603 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące – 66.496.480 zł
 - b) wydatki majątkowe – 15.945.123 zł

§ 6.

1. Ustala się deficyt w wysokości 5.700.750 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu i wolnych środków.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.779.900 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie – 5.202.768 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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	901 560,00	- 98 844,00	802 716,00
	01095		Pozostała działalność	851 560,00	- 98 844,00	752 716,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	851 560,00	- 98 844,00	752 716,00
600			Transport i łączność	10 876 005,00	- 732 191,00	10 143 814,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 876 005,00	- 732 191,00	10 143 814,00
		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	6 103 118,00	- 1 040 191,00	5 062 927,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 000,00	58 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 220 113,00	150 000,00	1 370 113,00
750			Administracja publiczna	1 898 026,00	10 516,00	1 908 542,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 701 500,00	10 516,00	1 712 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 516,00	40 516,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 600 950,00	50 000,00	8 650 950,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 320,00	50 000,00	120 320,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 320,00	50 000,00	120 320,00
801			Oświata i wychowanie	2 351 851,00	- 11 946,00	2 339 905,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	387 357,00	25 493,00	412 850,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 145,00	5 145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 059,00	20 348,00	23 407,00
	80195		Pozostała działalność	1 881 138,00	- 37 439,00	1 843 699,00
		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	1 795 297,00	- 36 473,00	1 758 824,00
		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	68 782,00	- 966,00	67 816,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 982,00	600,00	435 582,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
Razem:				77 522 718,00	- 84 668,00	77 438 050,00

Justyna Garbarczyk

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	- 732 191,00	16 454 860,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 167 051,00	- 732 191,00	16 434 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 165 066,00	637 143,00	5 802 209,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 985 495,00	- 1 040 191,00	4 945 304,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556 607,00	- 161 962,00	3 394 645,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 023 319,00	- 167 181,00	856 138,00
750			Administracja publiczna	7 945 009,00	50 000,00	7 995 009,00
	75019		Rady powiatów	323 000,00	- 10 500,00	312 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	- 10 500,00	294 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 767 981,00	10 500,00	6 778 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	10 500,00	28 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	20 000,00	36 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 242 241,00	0,00	3 242 241,00
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 5 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 556 173,00	- 1 111 012,00	1 445 161,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 071 560,00	- 1 111 012,00	960 548,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 071 560,00	- 1 111 012,00	960 548,00
801			Oświata i wychowanie	26 458 932,00	- 21 419,00	26 437 513,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 810 714,00	50 000,00	9 860 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 953 241,00	25 493,00	1 978 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 597,00	25 493,00	920 090,00
	80195		Pozostała działalność	3 004 419,00	- 96 912,00	2 907 507,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	681 108,00	- 16 450,00	664 658,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	117 519,00	- 2 932,00	114 587,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 821,00	22 100,00	158 921,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 647,00	1 900,00	14 547,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 427,00	- 22 100,00	92 327,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 984,00	- 1 900,00	11 084,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 54 000,00	146 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 031 310,00	- 20 000,00	1 011 310,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 490,00	- 3 530,00	23 960,00
852			Pomoc społeczna	13 188 737,00	0,00	13 188 737,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 970 656,00	0,00	8 970 656,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 000,00	- 8 200,00	59 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	8 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 219 876,00	0,00	3 219 876,00
	85395		Pozostała działalność	530 000,00	0,00	530 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	- 30 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 394 627,00	4 000,00	5 398 627,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 460 965,00	4 000,00	1 464 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	4 000,00	98 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 108,00	28 757,00	163 865,00
	90095		Pozostała działalność	74 108,00	28 757,00	102 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 108,00	14 000,00	27 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	14 757,00	75 757,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 000,00	0,00	402 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				84 223 468,00	- 1 781 865,00	82 441 603,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Carlarczyk

Uzasadnienie

DOCHODY

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - zmniejsza się dochody o kwotę 98.844 zł zaplanowane na spłatę zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu w rachunku bieżącym dla SP ZZOZ w Wyszkowie.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się dochody o kwotę 308.000 zł w tym: z tytułu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (58.000 zł) i dotacji z Gminy Zabrodzie (150.000 zł) na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 1811W na odcinku Zabrodzie - Adelin"; z tytułu wpływu środków z Nadleśnictwa Wyszków (100.000 zł) na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Kunin - Chrzczanka Włociańska - Stare Bosewo - Przetycz Folwark - Sieczychy do drogi powiatowej Nr 4407W". Zmniejsza się dochody o kwotę 1.040.191 zł z tytułu dofinansowania z EFRR na realizację zadania Projektu pn "Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy".

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się dochody o kwotę 10.516 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z lat ubiegłych.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększa się dochody o kwotę 50.000 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 CKP w Wyszkowie o kwotę 25.493 zł z tytułu wpływów uzyskanych ze sprzedaży nieprzydatnych maszyn i urządzeń o kwotę 5.145 zł oraz refundacji wynagrodzenia pracownika młodocianego za okres VII - XII 2010 r. z Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - w związku ze zmianami dokonanymi we wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Dobry zawód - dobra praca" zaakceptowanymi przez MJWPU pismem z dnia 22.04.2011 r. zmniejsza się dochody roku 2011 o kwotę 37.439 zł z tytułu dotacji z EFS na realizację tego projektu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zwiększa się dochody o kwotę 600 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów.

WYDATKI

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jak w załączniku Nr 2a.

Rozdział 75019 - Rady powiatów - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami diet dla radnych powiatu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.500 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na założenie klimatyzacji w pomieszczeniach zajmowanych przez kancelarię, biuro rady i radcę prawnego.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł na organizację dożynek wojewódzkich.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - w związku z wygaśnięciem poręczenia kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1.080.000 zł oraz spłaty zobowiązań przez SP ZZOZ w Wyszkowie za okres styczeń - maj 2011 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.111.012 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Odwodnienie i ocieplenie budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie - etap II".

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się wydatki CKP w Wyszkowie o kwotę 25.493 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Środki pochodzą z dochodów jednostki.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - w związku ze zmianami dokonanymi we wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Dobry zawód - dobra praca" zaakceptowanymi przez MJWPU pismem z dnia 22.04.2011 r. zmniejsza się wydatki roku 2011 o kwotę 42.912 zł przeznaczone na realizację tego projektu. Ponadto dokonuje się przesunięć środków w kwocie 54.000 zł z wydatków bieżących do rozdziału 80130 na zadanie inwestycyjne (50.000 zł) i do rozdziału 85410 (4.000 zł) na wydatki remontowe.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Budowa sceny widowiskowej". W związku z tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.200 zł, którą przeznaczają się na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.

Rozdział 85410 - Internatu i bursy szkolne - zwiększa się wydatki remontowe w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkowie o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach wynajmowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 28.757 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla dotacji zaplanowanych na realizację zadań przez organizacje pozarządowe z § 2820 na § 2360 w rozdziałach: 75495; 85395; 85412 i 92105.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Judyna Gorzarczyk

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji) (w latach)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania								Krajowy/poszytka
					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.		
12	600	60014	6050	"Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku Zabrodzie - Adelin"	360 000		150 000		58 000			152 000	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 Górne i Jackowo Dolne"	10 000	10 000							Gmina Somianka
				Razem dział 750	204 333	204 333							
15	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne (regaly archiwalne, komputer Notebook, elektroniczny zesław 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	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							
19	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	175 629	127 768					47 861		
20	801	80130	6060	Zakup kamer do monitoringu	2 460	2 460							Zespół Szkół Nr 2 w Wyszokowie
21	801	80130	6050	Termomodernizacja ścian fundamentowych i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 1 im Mian Skłodowskiej Curie w Wyszokowie - etap II	50 000	50 000							Zespół Szkół Nr 1 w Wyszokowie
22	801	80195	6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszokowskiego"	69 931	69 931							Starostwo Powiatowe
23	801	80195	6067/6069	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Kadry Oświaty Powiatu Wyszokowskiego podwyższają swoje kwalifikacje"	3 500						3 500		Starostwo Powiatowe
24	801	80195	6067/6069	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszokowskim"	13 500						13 500		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszokowie
25	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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania											
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	środki własne powiatu	dotacje z innych gmin	inne środki	FOGR	Subwencja uzupelniająca dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.f.p.	Narodowy Program Przebudowy Drogi	Kredyt/ pożyczka			
26	851	85111	6059	Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszkwowie 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 Wyszkwowie
27	851	85111	6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego	300 000										300 000	SP ZZOZ w Wyszkwowie
				Razem dział 852	58 200	58 200										
28	852	85202	6060	Zakup samochodu	50 000	50 000										DPS Brańszczyk
29	852	85202	6050	Wykonanie sceny widowiskowej w DPS w Brańszczyku	8 200	8 200										DPS Brańszczyk
				Razem dział 854	10 000	10 000										
30	854	85410	6080	Zakup zmywarki gastronomicznej	10 000	10 000										Bursa Szkolna
				Razem dział 900	35 000	35 000										
31	900	90008	6060	Program odbudowy populacji zwierzyzny drobnej w powiecie wyszkowskim.	35 000	35 000										Starostwo Powiatowe
Ogółem inwestycje na 2011 r.					15 945 123	671 138	2 870 113	100 000	58 000	4 993 165	2 049 939	5 202 768	x			

W w/w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

poz. 3	zwiększa się wydatki o kwotę 161.962 zł
poz. 4	zwiększa się wartości zadania o kwotę 22.857 zł.
poz. 6	zwiększa się wysokość dotacji o kwotę 187.181 zł.
poz. 11	wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kregi - Somianka". W roku 2011 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Szacunkowa wartość inwestycji realizowanej w latach 2011 - 2014 wynosić będzie 12.286.000 zł
poz. 12	wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 1811W na odcinku Zabrodzie - Adelin".
poz. 17	zwiększa się wartości zadania o kwotę 10.500 zł
poz. 21	wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Termomodernizacja ścian fundamentowych i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkwowie" - etap II".
poz. 29	wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Wykonanie sceny widowiskowej w DPS w Brańszczyku".

Przewodniczący Powiatu

Juszyła Gardawczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/65/2011
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 22 czerwca 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 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	856 138
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 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			25 275	
852	85204	Miasto Stołeczne Warszawa			34 658	
852	85204	Powiat Wołomiński			2 406	
852	85204	Powiat Piaseczyński			26 682	
852	85204	Powiat (dodatkowo planowane)			4 733	
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	1 335 655

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:

zmniejsza się plan dotacji dla Gminy Długosiodło o kwotę 167.181 zł zaplanowanej na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez gminę w ramach N.P.P.D.L.,

zwiększa się plan dotacji na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej dla Powiatu Ostrowskiego o kwotę 5.580 zł i jednocześnie zmniejsza się plan dotacji dodatkowo zaplanowanej o kwotę 5.580 zł

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garkuszyk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/65/2011
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 22 czerwca 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		76 740 853
2.	Planowane wydatki		82 441 603
3.	Wynik różnica 1+2 (+) lub między 2 i 1 (-)		5 700 750
4.	Finansowanie (I - II)		5 700 750
I.	PRZYCHODY		7 779 900
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+) w tym na współfinansowanie projektów	§ 952	5 202 768
3.	Pożyczki (+)	§ 952	
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)		
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	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 Garbaczuk