

Uchwała Nr 52/142/2011  
Zarządu Powiatu Wyszковского  
z dnia 29 listopada 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 uchwała, co następuje :

§ 1

Dokonuje 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.

§ 2

Dokonuje 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 - 76.546.941,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące - 66.542.110,00 zł

b) dochody majątkowe - 10.004.831,00 zł

w tym

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.764.624,00 zł;

2) Po stronie wydatków - 82.247.691,04 zł,

z tego:

c) wydatki bieżące - 66.995.176,04 zł

d) wydatki majątkowe - 15.252.515,00 zł

w tym

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.764.624,00 zł;

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5

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

S T A R O S T A

Bogdan Mirosław Pogowski

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			<b>Transport i łączność</b>	-	903 203	-	903 203
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	903 203	-	903 203
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		903 203		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				903 203
710			<b>Działalność usługowa</b>	18 000	-	18 000	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	18 000	-	18 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe			16 879	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			1 121	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	15 000	-	15 000	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 000	-	15 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	58 058	-	58 058
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	-	58 058	-	58 058
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		58 058		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				58 058
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 500	-	4 500	-
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	4 500	-	4 500	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe			4 500	
			<b>Ogółem</b>	<b>37 500</b>	<b>961 261</b>	<b>37 500</b>	<b>961 261</b>

Uzasadnienie

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 903.203 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 209 z dnia 26.10.2011 r. Korekta związana jest z powstałymi oszczędnościami przetargowymi zadania pn. " Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji Wyszków - Brańszczyk - Trzcianka.

**Rozdział 71015 - Nadzór budowlany** - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 18.000 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 264/2011 z dnia 09.11.2011 r.. zwiększającą plan dotacji celowej na 2011 r. z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

**Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15.000 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 276/2011 z dnia 15.11.2011 r. zwiększającą plan dotacji celowej na 2011 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Wyszowie.

**Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 58.058 zł w związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2011 z dnia 07.11.2011 r.; Nr 276/2011 z dnia 15.11.2011 r i Nr 277/2011 z dnia 15.11.2011 r. W związku z w/w decyzjami zmniejsza się plan wydatków: na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz domach pomocy społecznej o kwotę 6.485 zł; na opłacenie składek zdrowotnych za uczniów o kwotę 1.773 zł i na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku o kwotę 49.800 zł.

**Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie** - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.500 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2011 z dnia 31.10.2011 r. zwiększającą plan dotacji celowej na 2011 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę w środowisku w roku 2011..

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pagowski



11	600	60014	6050	"Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Somianka"	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	60014	6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4414W Wyszaków - Somianka - Popowo Kościelne w miejscowości Popowo Parcele"	20 521	20 521													Starostwo Powiatowe
14	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
15	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
<b>Razem plan 750</b>					<b>204 521</b>	<b>204 521</b>													
16	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne (regaly archiwalne, komputer, Notebook, elektroniczny zestaw do inwentaryzacji majątku)	68 500	68 500													Starostwo Powiatowe
17	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	81 681	81 681													Starostwo Powiatowe
18	750	75020	6050	Modernizacja budynku Starostwa (Klimatyzacja)	28 300	28 300													Starostwo Powiatowe
19	750	75095	6639	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspierającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2012	25 852	25 852													Starostwo Powiatowe
<b>Razem plan 754</b>					<b>60 650</b>	<b>60 650</b>													
20	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania pn. " Zakup pojazdów samochodowych dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszakowie	30 000	30 000													Komenda Wojewódzka Policji
21	754	75411	6060	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	20 000	20 000													Komenda Powiatowa PSP w Wyszakowie
<b>Razem plan 801</b>					<b>114 550</b>	<b>114 550</b>													
22	801	80130	6060	Zakup kamer do monitoringu	2 460	2 460													Zespół Szkół Nr 2 w Wyszakowie
23	801	80130	6050	Termomodernizacja ścian fundamentowych i odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 1 im Marii Skłodowskiej Curie w Wyszakowie - etap II	50 000	50 000													Zespół Szkół Nr 1 w Wyszakowie
24	801	80130	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszakowie	14 114	14 114													Zespół Szkół Nr 2 w Wyszakowie
25	801	80195	6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszakowskiego"	97 288	97 288													Starostwo Powiatowe
26	801	80195	6067/6069	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Kadry Oświaty Powiatu Wyszakowskiego podwyższają swoje kwalifikacje"	3 500												525	2 975	Starostwo Powiatowe

27	801	80195	6067/6069	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim"	13 500					2 025	11 475		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Międzybuziu
28	801	80195	6067	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Atrakcyjna szkoła szansa na Twój zawodowy debiut"	107 460						107 460		Starostwo Powiatowe
29	801	80195	6067/6069	Zakupy inwestycyjne (Cross - financing) w ramach projektu "Równy start w przyszłość"	38 236	5 377					59	30 802	Starostwo Powiatowe
<b>Razem: dotacje 651</b>					<b>348 500</b>	<b>10 000</b>	<b>48 500</b>	<b>300 000</b>					
30	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
31	851	85111	6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego ( w tym: 36.500 zł na zakup łóżek szpitalnych)	348 500	-	48 500					300 000	SP ZZOZ w Wyszkowie
<b>Razem: dotacje 652</b>					<b>348 500</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>						
32	852	85202	6060	Zakup samochodu	50 000	50 000							DPS Brańszczyk
33	852	85202	6050	Wykonanie sceny widowiskowej w DPS w Brańszczuku	8 200	8 200							DPS Brańszczyk
<b>Razem: dotacje 654</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>							
34	854	85410	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej	10 000	10 000							Bursa Szkolna
<b>Razem: dotacje 650</b>					<b>35 000</b>	<b>35 000</b>							
35	900	90008	6060	Program odbudowy populacji zwierzyzny drobnej w powiecie wyszkowskim.	35 000	35 000							Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem inwestycje na 2011 r.</b>					<b>15 252 515</b>	<b>733 130</b>	<b>2 918 613</b>	<b>158 000</b>	<b>22 609</b>	<b>5 098 016</b>	<b>1 146 736</b>	<b>5 175 411</b>	<b>x</b>

W ww załączniku wprowadza się następujące zmiany:

poz. 4 Zmiany wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 209 z dnia 26 października 2011 r. zmniejszającej plan dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 4405 W relacji Wyszków - Brańszczyk - Trzcianka" - korekta jest związana z powstaniem oszczędnościami przetargowymi realizowanego zadania.

**S. AROSTA**  
Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 52/142/2011  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 29 listopada 2011 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2011 r. związanych z realizacją 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	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000</b>	-	<b>18 000</b>		
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	18 000	-	18 000	-	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000			
		4010		Wynagrodzenia osobowe			16 879	
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			1 121	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000</b>	-	<b>15 000</b>		
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 000	-	15 000	-	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			15 000	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>58 058</b>	-	<b>58 058</b>	
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	-	58 058	-	58 058	
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		58 058		
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				58 058
			<b>Ogółem</b>	<b>33 000</b>	<b>58 058</b>	<b>33 000</b>	<b>58 058</b>	

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pagowski