

Uchwała Nr XVIII/121/2012
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/100/2011 Rady Powiatu w Wyszku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2012.

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 plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r. o kwotę 1.180.420,89 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2012 r. o kwotę 1.180.420,89 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 r. po zmianach w kwocie 9.435.013,00 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 2012 r. po zmianach wynosi:

- | | | | |
|----|------------------------|---|-------------------|
| 1) | Po stronie dochodów | - | 73.527.368,11 zł. |
| | z tego: | | |
| | a) dochody bieżące – | | 67.274.991,11 zł. |
| | b) dochody majątkowe – | | 6.252.377,00 zł. |
| 2) | Po stronie wydatków | - | 75.710.162,11 zł. |
| | z tego: | | |
| | a) wydatki bieżące – | | 66.275.149,11 zł. |
| | b) wydatki majątkowe – | | 9.435.013,00 zł. |

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


WICEPRZEDSIĘDZĄCY
RADY POWIATU

Tadeusz Michalik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/121/2012
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 lutego 2012 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 812 660,00	- 1 235 000,00	3 577 660,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 812 660,00	- 1 235 000,00	3 577 660,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 045 000,00	- 570 000,00	1 475 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 465 000,00	- 665 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 703 827,00	54 579,11	2 758 406,11
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	322 643,00	33 164,00	355 807,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 059,00	21 614,00	24 673,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 550,00	11 550,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 960,00	8 915,11	65 875,11
		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	48 416,00	2 975,00	51 391,00
		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	8 544,00	5 940,11	14 484,11
	80195		Pozostała działalność	2 283 525,00	12 500,00	2 296 025,00
		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	1 483 433,00	10 625,00	1 494 058,00
		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	0,00	1 875,00	1 875,00
Razem:				74 707 789,00	- 1 180 420,89	73 527 368,11

WICEPRZEDKONICZĄCY
RADY POWIATU

Tadeusz Michalik

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/121/2012
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 lutego 2012 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2012 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 246 202,00	- 1 235 000,00	8 011 202,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 246 202,00	- 1 235 000,00	8 011 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 875 520,00	- 1 900 000,00	3 975 520,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	665 000,00	665 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 255 364,00	54 579,11	28 309 943,11
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 463 707,00	33 164,00	1 496 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 496,00	13 164,00	829 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 589,00	5 000,00	41 589,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 044,00	15 472,64	134 516,64
		4307	Zakup usług pozostałych	33 048,00	22 747,53	55 795,53
		4309	Zakup usług pozostałych	5 832,00	5 940,11	11 772,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 084,00	- 13 215,00	48 869,00
	80195		Pozostała działalność	3 383 453,00	5 942,47	3 389 395,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 430,00	- 19 772,53	273 657,47
		4270	Zakup usług remontowych	80 451,00	- 6 525,00	73 926,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 740,00	19 740,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 625,00	10 625,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 875,00	1 875,00
Razem:				76 890 583,00	- 1 180 420,89	75 710 162,11

WICEPRZEDSIĘDZĄCY
RADY POWIATU

Tadeusz Michalik

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr XVIII/121/2012
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 29 lutego 2012 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2012 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rol. budżetowy 2012 (8+9+10+11)	środki własne powiatu	pomoc finansowa z gmin	inne środki	Subwencja/uzupelniająca dotacja	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Narodowy Program Przebudowy Drogi		Kredyty, pożyczki	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Ogółem Dział 150	100 157	100 157	0	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 2009-2013	100 157	100 157	0	0	0	0	0	0	0	0
				Ogółem Dział 600	6 440 520	50 000	1 250 000	0	1 475 000	852 660	0	0	2 812 860	
2	600	60014	6057/6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło	1 800 000		450 000			852 660			497 340	Starostwo Powiatowe
3	600	60014	6610	Dotacja na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Trzcianka" (gm. Braniszczyk)	665 000								665 000	Starostwo Powiatowe
4	600	60014	6050	Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej Mostówka - Zazdrość - Niegów	2 850 000		500 000		1 425 000				925 000	Starostwo Powiatowe
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy granica gmin Wyszków/Sornianka	350 000		150 000		50 000				150 000	Starostwo Powiatowe
6	600	60014	6050	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Gródek - granica powiatów Wyszków/Pułtusk	238 500		150 000						88 500	Starostwo Powiatowe
7	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło z linią kolejową Nr 029 Tuszcz - Ostrolęka	50 000	50 000								Starostwo Powiatowe
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie (Projekt)	150 000									Starostwo Powiatowe
9	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kęgi - Sornianka (Projekt)	337 020								150 000	Starostwo Powiatowe
				Razem dział 750	53 825	53 825							337 020	Starostwo Powiatowe

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 2012 (6+9+10+11)	inne środki	Subwencja uzupelnialaca dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 Ust. P	Narodowy Program Przebudowy Drogi	Kredyt/ pożyczka				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
10	750	75020	Zakupy inwestycyjne (UPS do serwerowni (2 szt), drukarka dla WJK, program LEX)	25 860	25 860								Starostwo Powiatowe
11	750	75095	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2013	27 765	27 765								Starostwo Powiatowe
			Razem dział 801	2 377 823	815 275	66 615			1 495 933				
12	801	80130	"Szkoła bez barier - likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie"	226 392	226 392								Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie
13	801	80195	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego"	2 119 191	569 143	66 615			1 483 433				Starostwo Powiatowe
14	801	80195	Zakup programu komputerowego "Vulcan"	19 740	19 740								Starostwo Powiatowe
15	801	80195	Świadczenie wyrobów drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim" - zakupy w ramach cross - finansingu	12 500					12 500				Starostwo Powiatowe
			Razem dział 851	322 888								322 888	
16	851	85111	Budowa ładowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Wyszkowie	322 888								322 888	SP ZZOZ w Wyszkowie
			Razem dział 852	140 000	140 000								
17	852	85202	Zakup samochodu	140 000	140 000								DPS Brańszczyk
Ogółem				9 435 013	1 159 057	1 316 615	-	-	2 348 593	-	-	3 135 748	x

W w/w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

poz. 3 w związku z przekazaniem Gminie Brańszczyk w zarząd drogi powiatowej Nr 4405W planuje się przekazanie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 665.000 zł, tym samym zmniejsza się o kwotę 1.235.000 zł dochody i wydatki zaplanowane na to zadanie.

poz. 6 zmniejsza się wartość zadania o kwotę 61.500 zł, środki przenosi się na zadanie z poz. 9

poz. 9 zwiększa się wartość zadania o kwotę 61.500 zł, środki przenosi się z zadania z poz. 6

poz. 14 wprowadza się do realizacji zadanie pn. Zakup programu komputerowego "Vulcan"

poz. 15 wprowadza się do realizacji zadanie realizowane w ramach projektu pn. Świadczenie wyrobów drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim" - zakupy w ramach cross - finansingu

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATOWEJ
[Podpis]
Tomasz Wójcik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/121/2012
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 lutego 2012 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2012 po zmianach

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
	Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego				100 157
2	600	60014	Gmina Brańszczyk			92 279	665 000
3	600	60014	Gmina Długosiodło			108 657	
4	600	60014	Gmina Rząśnia			93 150	
5	600	60014	Gmina Somianka			71 253	
6	600	60014	Gmina Wyszków			232 843	
7	600	60014	Gmina Zabrodzie			51 000	
8	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego				27 765
9	801	80130	Powiat Wołomiński			10 000	
10	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie				322 888
11	852	85201	Powiat Ostrołęka			25 902	
12	852	85204	Powiat Makowski			12 000	
13	852	85204	Powiat Gorlicki			9 931	
14	852	85204	Miasto Zabrze			14 400	
15	852	85204	Powiat Pruszkowski			7 320	
16	852	85204	Powiat Nowosolski			15 840	
17	852	85204	Miasto Ostrów Mazowiecka			34 200	
18	852	85204	Miasto Stołeczne Warszawa			38 400	
19	852	85204	Powiat (dodatково planowane)			20 000	
20	921	92113	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	288 000			
21	921	92116	Gmina Wyszków			65 000	
	Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			288 000	-	902 175	1 115 810
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
22	801	80120	Niepubliczne licea ogólnokształcące	552 492			
23	801	80130	Niepubliczne szkoły zawodowe	1 831 416			
24	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia			10 000	
25	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie	2 089 380			

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
26	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 507 800			
27	853	85311	Warszaty Terapii Zajęciowej	67 000			
28	853	85311	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			13 000	
29	854	85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 069 200			
30	854	85412	Wypoczynek dzieci i młodzieży			17 000	
31	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Wyszkwowie	404 964			
32	900	90095	Ochrona środowiska i przyrody			10 000	
33	921	92105	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			5 000	
34	926	92605	Kultura fizyczna i turystyka			5 000	
Ogółem dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				7 522 252	-	60 000	-

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Tadeusz Michalik

Uzasadnienie

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się dochody i wydatki powiatu o kwotę 1.235.000 zł zaplanowane na realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4405W w miejscowości Trzcianka". Zadanie realizowane będzie przez Gminę Brańszczyk na podstawie porozumienia na które powiat udzieli dotacji w kwocie 665.000 zł.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego - zwiększa się dochody w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie o kwotę 21.614 zł z tytułu wpływów z lat ubiegłych oraz z wpływów dotacji na porozumienia między jst. (szkolenia uczniów z innych powiatów w CKP w Wyszkowie). o kwotę 11.550 zł. Zwiększone dochody przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.

Rozdział 80146 - Kształcenie zawodowe nauczycieli - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 8.915,11 zł na realizację projektu "Kadry oświaty powiatu wyszkowskiego podwyższają swoje kwalifikacje" jednocześnie zwiększa się wydatki na realizację tego projektu w 2012 r. o kwotę 28.687,64. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4700 o kwotę 13.215 zł, które przeznacza się na zakup programu Vulcan dla jednostek oświatowych

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 19.740 zł z przeznaczeniem na zakup programu "Vulcan" a zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 26.297,53 .

Zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę 12.500 zł na realizację projektu "Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim" współfinansowanego ze środków EFS.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Tadeusz Michalik