

Uchwała Nr XXIII/160/2012  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 18 lipca 2012 r.

*w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/100/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie 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.

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r. o kwotę 570.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2012 r. o kwotę 570.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 r. po zmianach w kwocie 7.963.929,33 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 2012 r. po zmianach wynosi:

- |    |                        |   |                    |
|----|------------------------|---|--------------------|
| 1) | Po stronie dochodów    | - | 73.744.331,44 zł., |
|    | z tego:                |   |                    |
|    | a) dochody bieżące –   |   | 69.309.882,92 zł.  |
|    | b) dochody majątkowe – |   | 4.434.448,52 zł.   |
| 2) | Po stronie wydatków    | - | 76.282.393,40 zł., |
|    | z tego:                |   |                    |
|    | a) wydatki bieżące –   |   | 68.318.464,07 zł.  |
|    | b) wydatki majątkowe – |   | 7.963.929,33 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
*Justyna Garbarczyk*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/160/2012  
Rady Powiatu w Wyszkanie  
z dnia 18 lipca 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 217 991,32	366 000,00	1 583 991,32
	600/4		Drogi publiczne powiatowe	1 217 991,32	366 000,00	1 583 991,32
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	366 000,00	366 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 677 658,39	4 500,00	2 677 658,39
	801/30		Szkoły zawodowe	87 516,00	4 500,00	92 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 500,00	5 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 446 000,00	200 000,00	2 646 000,00
	851/11		Szpitałe ogólne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>73 173 831,44</b>	<b>570 500,00</b>	<b>73 744 331,44</b>

Przewodnicząca Rady Powiatu

*Justyna Garbaczek*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/160/2012  
Rady Powiatu w Wyszкові  
z dnia 18 lipca 2012 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 233 288,42	366 000,00	7 599 288,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 233 288,42	-366 000,00	7 599 288,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 197 000,00	366 000,00	1 563 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 693 582,44	- 1 800,00	3 691 782,44
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	683 000,00	1 800,00	684 800,00
801			Oświata i wychowanie	29 364 189,86	25 500,00	29 389 689,86
	80120		klasa oddział/ształcące	4 907 504,00	0,00	4 907 504,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 492,00	67 568,00	620 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 114,00	- 67 568,00	435 546,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 663 760,19	25 500,00	11 689 260,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 705,00	4 500,00	42 205,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 182,00	- 47 000,00	202 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 431,19	17 000,00	266 431,19
851			Ochrona zdrowia	2 977 888,00	200 000,00	3 177 888,00
	85111		Szpitałe ogólne	322 888,00	200 000,00	522 888,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	322 888,00	200 000,00	522 888,00
852			Pomoc społeczna	13 836 904,00	0,00	13 836 904,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 194 586,00	5 098,00	2 199 684,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 902,00	- 25 902,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 000,00	31 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 299 672,00	- 5 098,00	1 294 574,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 091,00	- 5 098,00	146 993,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 802 247,00	30 000,00	5 832 247,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 401 515,00	30 000,00	4 431 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>75 711 893,40</b>	<b>570 500,00</b>	<b>76 282 393,40</b>

Przewodnicząca Rady Powiatu

*Justyna Garbarczyk*

Załącznik Nr 2 a  
do Uchwały Nr XXIII/160/2012  
Rady Powiatu w Wyszku  
z dnia 18 lipca 2012 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2012 po zmianach**

Dział	Rozdz.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach)	Rok budżetowy 2012 (8-9-10-11)	Planowane wydatki					Starostwo Powiatowe
					roki własne powiatu	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu woj. mazowieckiego	dotacje z budżetu woj. łódzkiego	dotacje z budżetu woj. świętokrzyskiego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem Dział 150	100 157,00						
1	150	6639	Współfinansowanie projektu pn "Przypięszenie 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	100 157,00						
2	600	60014	6050/6057/6059	901 186,42	354,10	118 363,00			364 479,32	418 000,00
3	600	60014	6610	665 000,00	665 000,00					
4	600	60014	6050	2 624 665,00	6 000,00	500 000,00			1 181 900,00	936 665,00
5	600	60014	6050	365 015,00	165 015,00	150 000,00			50 000,00	
6	600	60014	6050	100 000,00	100 000,00					
7	600	60014	6050	150 000,00	150 000,00					
8	600	60014	6050	337 020,00	64 016,03					273 003,97
9	600	60014	6610	10 000,00	10 000,00					
10	600	60014	6610	8 000,00	8 000,00					
11	600	60014	6610	1 800,00	1 800,00					
			Ogółem Dział 150	936 625,00	936 625,00					
12	760	75020	6060	70 860,00	70 860,00					

Lp.	Dział	Rozdział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach) (okres realizacji)	rok budżetowy 2012 (8+3-10+1)	Planowane wydatki				Krajowa pozycja wykonania programu	Jednostka organizacyjna realizująca program
						środki własne powiatu	dotacje finansowe od innych	Subwencja z budżetu państwa	Środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy		
13	750	75095	6639	Współfinansowanie projektu pn "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Realizacja w latach 2009 - 2013	27 765,00	27 765,00	27 765,00				Starostwo Powiatowe
				Razem działy 601	130 100 291	126 719	126 510		1 311 628,20		
14	801	80130	6050	"Szkoła bez barier - likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie"	181 219,19	181 219,19	181 219,19				Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie
15	801	80130	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie	88 212,00	88 212,00	88 212,00				Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie
16	801	80130	6050	Prace termomodernizacyjne budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie (wykonanie obniżenia powierzchni gruntu piwnicy, ocieplenie ścian fundamentowych, wykonanie odwodnienia)	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie
17	801	80140	6050	System monitoringu zewnętrznego na terenie CKP w Wyszkowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00				CKP w Wyszkowie
18	801	80195	6057/6059	"Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego"	1 616 611,72	442 328,52	42 665,00		1 131 628,20		Starostwo Powiatowe
19	801	80195	6060	Zakup programu komputerowego "Vulcan"	11 980,00	11 980,00	11 980,00				Starostwo Powiatowe
				Razem działy 851	522 888,00	522 888,00	522 888,00				
20	851	85111	6220	Budowa ławiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Wyszkowie	322 888,00	322 888,00	322 888,00				SP ZZOZ w Wyszkowie
21	851	85111	6220	Budowa parkingu wzdłuż ul. 3-go Maja dla pacjentów SPZZOZ w Wyszkowie	200 000	200 000	200 000				SP ZZOZ w Wyszkowie
				Razem działy 852	79 000,00	79 000,00	79 000,00				
22	852	85202	6060	Zakup samochodu	73 000,00	73 000,00	73 000,00				DPS Brańszczyk
23	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z zasilaniem awaryjnym	6 000,00	6 000,00	6 000,00				PCPR w Wyszkowie
				Razem działy 853	99 650,00	99 650,00	99 650,00				
24	854	85403	78059	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie	69 650,00	69 650,00	69 650,00				Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
25	854	85408	6050	Przystosowanie łazienki oraz wejścia do PPP w Wyszkowie, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				PPP w Wyszkowie
<b>Ogółem</b>					<b>7 963 929,33</b>	<b>2 797 224,84</b>	<b>811 008,00</b>	<b>1 231 900,00</b>	<b>1 496 107,52</b>	<b>1 627 688,97</b>	<b>x</b>

W w/w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

Przewodniczący Rady Powiatu

*Justyna Garbacz*

- poz. 5 zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.800 zł.
- poz. 11 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.800 zł. Z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Gminy Rząśnik na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Bielino
- poz. 16 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na prace termomodernizacyjne budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie
- poz. 21 zwiększa się dotację dla SPZZOZ w Wyszkowie o kwotę 200.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Gminy Wyszków na budowę parkingu przy SP ZZOZ w Wyszkowie
- poz. 25 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na przystosowanie łazienki i wyjścia do Poradni Psychologicznej w Wyszkowie oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIII/160/2012  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 18 lipca 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 / zakupy inwestycyjne
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
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 Rząśnik			93 150	9 800
5	600	60014	Gmina Somianka			71 253	
6	600	60014	Gmina Wyszków			232 843	10 000
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				522 888
11	852	85201	Samorząd Województwa Mazowieckiego			31 000	
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 (dodatkowo planowane)			14 902	
20	921	92113	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	288 000			
21	921	92116	Gmina Wyszków			65 000	
	<b>Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>288 000</b>	<b>-</b>	<b>902 175</b>	<b>1 335 610</b>
	<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>				
22	801	80120	Niepubliczne licea ogólnokształcące	620 060			
23	801	80130	Niepubliczne szkoły zawodowe	1 831 416			

Lp.	Dział	Rozdział	Tytuł	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	państwowej	
					na zadania bieżące	inwestycyjne	
24	851	85195	Promocja i ochrona zdrowia			10 000	
25	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie	2 110 920			
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 Wyszkowie	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				7 611 360	-	60 000	-

poz. 4 zwiększa się dotację o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika

poz. 10 zwiększa się dotację o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na budowę parkingu przy SPZZOZ w Wyszkowie

poz. 11 zmniejsza się dotację o kwotę 25.902 zł zplanowaną dla powiatu ostrołęckiego, natomiast planuje się udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 31.000 zł w związku z umieszczeniem dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku.

poz. 19 zmniejsza się zaplanowane środki na udzielenie dotacji na nowo tworzone rodziny zastępcze o kwotę 5.098 zł.

poz. 22 zwiększa się dotację na niepubliczne licea ogólnokształcące "Pascal" o kwotę 67.568 zł

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Gołbarczyk



## Uzasadnienie

### Dochody

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zwiększa się dochody o kwotę 366.000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gmin na remont dróg powiatowych w tym : Wyszków - 60.000 zł; Brańszczyk - 96.000 zł; Rząśnik - 120.000 zł; Somianka - 32.000 zł; Zabrodzie - 56.000 zł

**Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe** - zwiększa się dochody Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie z tytułu sprzedaży materiałów dydaktycznych ( broń sportowa) o kwotę 4.500 zł. Zwiększone dochody przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych (fantomy resuscytacyjne).

**Rozdział 85111 - Szpitale ogólne** - zwiększa się dochody o kwotę 200.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wyszków dla SP ZZOZ w Wyszkowie.

### Wydatki

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 366.000 zł na usługi remontowe dróg powiatowych w zakresie powierzchniowego utwardzenia metodą podwójnego natrysku emulsją asfaltową. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.800 zł (poz. 5 załącznika Nr 2a) i jednocześnie zwiększa się dotacje na porozumienia dla Gminy Rząśnik o kwotę 1.800 zł na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Bielino

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące** - zwiększa się plan dotacji dla niepublicznej szkoły systemu oświaty "Pascal" o kwotę 67.568 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące o tę samą kwotę.

**Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe** - zmniejsza się wydatki remontowe o kwotę 47.000 zł; zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 21.500 zł w tym 17.000 zł na wydatki inwestycyjne - prace termomodernizacyjne budynku.

**Dział 85111 - Szpitale ogólne** - zwiększa się plan dotacji dla SP ZZOZ w Wyszkowie o kwotę 200.000 zł na zadanie pn. "Budowa parkingu wzdłuż ul. 3-go Maja dla pacjentów SP ZZOZ w Wyszkowie"

**Rozdział 85201 -Placówki opiekuńczo - wychowawcze** - zmniejsza się plan dotacji o kwotę 25.902 zł zplanowaną dla powiatu ostrołęckiego, natomiast planuje się udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 31.000 zł w związku z umieszczeniem dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku.

**Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze** - zmniejsza się wydatki o kwotę 5.098 zł zaplanowane na udzielenie dotacji na nowo tworzone rodziny zastępcze.

**Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne** - zwiększa się wydatki Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszkowie o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na przystosowanie łazienki i wejścia oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Przewodnicząca Rady Powiatu

*Justyna Garbarczyk*