

UCHWAŁA NR XXXIII/283/2018
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), art. 211, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.400.147 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 68.109.252 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 56.602.927 zł,
- b) dochody majątkowe - 11.506.325 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.531.147 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 76.675.269,74 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 49.726.461,74 zł,
- b) wydatki majątkowe - 26.948.808 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2018 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 8.566.017,74 zł, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) kredytem w wysokości 8.566.017,74 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.802.319 zł, z następujących tytułów:

- 1) kredytów w wysokości 9.761.645 zł,
- 2) wolnych środków w wysokości 1.040.674 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.236.301,26 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.925.712 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 310.589,26 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Stanisław Rafalik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/283/2018
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 czerwca 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	9 081 652,00	361 000,00	9 442 652,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 081 652,00	361 000,00	9 442 652,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 765 248,00	361 000,00	5 126 248,00
750			Administracja publiczna	0,00	173 829,00	173 829,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	173 829,00	173 829,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	173 829,00	173 829,00
758			Różne rozliczenia	31 712 577,00	1 683 200,00	33 395 777,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 683 200,00	1 683 200,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 683 200,00	1 683 200,00
801			Oświata i wychowanie	60 732,00	200 000,00	260 732,00
	80120		Licea ogólnokształcące	500,00	200 000,00	200 500,00
		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
852			Pomoc społeczna	0,00	13 918,00	13 918,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	13 918,00	13 918,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 918,00	13 918,00
Razem:				57 853 807,00	2 431 947,00	60 285 754,00
ZADANIA ZLECONE						
752			Obrona narodowa	88 073,00	- 31 800,00	56 273,00
	75295		Pozostała działalność	79 073,00	- 31 800,00	47 273,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 600,00	- 31 800,00	31 800,00
Razem:				7 340 994,00	- 31 800,00	7 309 194,00
OGÓŁEM:				65 709 105,00	2 400 147,00	68 109 252,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/283/2018
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 czerwca 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	24 284 318,00	2 929 200,00	27 213 518,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 189 318,00	2 689 200,00	24 878 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000 660,00	2 340 958,00	21 341 618,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 839,00	238 242,00	337 081,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 095 000,00	240 000,00	2 335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 000,00	240 000,00	2 335 000,00
750			Administracja publiczna	8 923 809,00	173 829,00	9 097 638,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 455 315,00	173 829,00	7 629 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212 971,00	148 445,00	4 361 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 085,00	25 384,00	765 469,00
801			Oświata i wychowanie	20 007 493,00	200 000,00	20 207 493,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 864 627,00	200 000,00	7 064 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	852 118,00	13 918,00	866 036,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	607 160,00	13 918,00	621 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 557,00	12 676,00	382 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 242,00	4 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 118,00	- 1 000,00	29 118,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 415 164,00	- 754 000,00	3 661 164,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 800 638,00	- 795 000,00	1 005 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 795 000,00	55 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	630 550,00	21 000,00	651 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00	14 000,00	22 680,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 761 369,00	20 000,00	1 781 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	20 000,00	720 000,00
Razem:				65 908 926,74	2 562 947,00	68 471 873,74
ZADANIA ZLECONE						

752			Obrona narodowa	88 073,00	- 31 800,00	56 273,00
	75295		Pozostała działalność	79 073,00	- 31 800,00	47 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	- 31 800,00	31 800,00
Razem:				7 340 994,00	- 31 800,00	7 309 194,00
Ogółem:				74 144 122,74	2 531 147,00	76 675 269,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/283/2018
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 czerwca 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 447 418,00	2 929 200,00	24 376 618,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 352 418,00	2 689 200,00	22 041 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000 660,00	2 340 958,00	21 341 618,00
			Droga nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Droga nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo	15 000,00	0,00	15 000,00
			Most z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	10 000,00	0,00	10 000,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka - Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drog powiatowej nr 2606W Andrzejewo - granica województwa	3 195 000,00	0,00	3 195 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jablonowo-Klacje	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo	1 205 000,00	- 1 200 000,00	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W	3 222 260,00	0,00	3 222 260,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielki - Uścianek-Dębiana - do drogi krajowej nr 63	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik	2 897 400,00	0,00	2 897 400,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2633W Podborze - Pałapus - Sulęcín Szlachecki - Jelonki	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włosciański - Kielczew - Prostyn - Treblinka	10 000,00	0,00	10 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie	471 000,00	200 000,00	671 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo-Króle Duże	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	0,00	56 758,00	56 758,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica - roboty dodatkowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		Rozbudowa i przebudowa drogi nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki	30 000,00	70 000,00	100 000,00
		Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W	245 000,00	3 244 200,00	3 489 200,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2642W z drogą gminną w miejscowości Dalekie	123 000,00	0,00	123 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2646W z drogą gminną relacji Rynek - Modlinek	50 000,00	0,00	50 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 919,00	0,00	172 919,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie	172 919,00	0,00	172 919,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 839,00	238 242,00	337 081,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie	98 839,00	238 242,00	337 081,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
		Zakup samochodu	0,00	110 000,00	110 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dotacja dla Gminy Wąsewo	80 000,00	0,00	80 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 095 000,00	240 000,00	2 335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 000,00	240 000,00	2 335 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2634W Jasienica - Chmielewo	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna	765 000,00	0,00	765 000,00
		Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg	60 000,00	240 000,00	300 000,00
710		Działalność usługowa	34 717,00	0,00	34 717,00
	71095	Pozostała działalność	34 717,00	0,00	34 717,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 717,00	0,00	34 717,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (ASI)	34 717,00	0,00	34 717,00
750			Administracja publiczna	17 000,00	0,00	17 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Urządzenia UTM do kompleksowego zarządzania ochroną sieci	17 000,00	0,00	17 000,00
752			Obrona narodowa	15 473,00	0,00	15 473,00
	75295		Pozostała działalność	15 473,00	0,00	15 473,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 473,00	0,00	15 473,00
			Zakup sprzętu informatyki i łączności	15 473,00	0,00	15 473,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup pralni przemysłowej wraz z dostosowaniem pomieszczenia pralni	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	470 000,00	200 000,00	670 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Termomodernizacja budynku w Starym Lubiejewie na działce nr 564/14	20 000,00	0,00	20 000,00
	80115		Technika	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	100 000,00	0,00	100 000,00

			Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	50 000,00	0,00	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
			Przebudowa boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej	300 000,00	200 000,00	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550 000,00	- 775 000,00	775 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	850 000,00	- 795 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 795 000,00	55 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli	850 000,00	- 795 000,00	55 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	700 000,00	20 000,00	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	20 000,00	720 000,00
			Remont wewnętrzny w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej	700 000,00	20 000,00	720 000,00
Razem				24 594 608,00	2 354 200,00	26 948 808,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/283/2018
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 czerwca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

w złotych

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 671 319,00	131 000,00	10 802 319,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 671 319,00	131 000,00	10 802 319,00
-	kredyty		9 761 645,00	0,00	9 761 645,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	909 674,00	131 000,00	1 040 674,00
Rozchody ogółem:			2 236 301,26	0,00	2 236 301,26
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 236 301,26	0,00	2 236 301,26
-	kredyty		1 925 712,00	0,00	1 925 712,00
-	pożyczki		310 589,26	0,00	310 589,26