

UCHWAŁA NR XXXIV/294/2018
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 7 sierpnia 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 i poz. 1349, poz. 1432), 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. 62 i poz. 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.807.323,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 71.007.355,74 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 56.703.950 zł,
- b) dochody majątkowe - 14.303.405,74 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.863.493,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 79.629.543,48 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 49.883.654,74 zł,
- b) wydatki majątkowe - 29.745.888,74 zł.

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 8.622.187,74 zł, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) kredytem w wysokości 8.622.187,74 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.858.489 zł, z następujących tytułów:

- 1) kredytów w wysokości 9.800.000 zł,
- 2) wolnych środków w wysokości 1.058.489 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. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 XXXIV/294/2018
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 7 sierpnia 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	9 442 652,00	2 058 406,74	11 501 058,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 442 652,00	2 058 406,74	11 501 058,74
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 058 406,74	2 058 406,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 943,00	6 500,00	432 443,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 943,00	6 500,00	432 443,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 064,00	6 500,00	276 564,00
801			Oświata i wychowanie	260 732,00	3 743,00	264 475,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 743,00	3 743,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 743,00	3 743,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 000,00	738 674,00	890 674,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 000,00	738 674,00	764 674,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	738 674,00	738 674,00
Razem:				60 285 754,00	2 807 323,74	63 093 077,74
Ogółem:				68 200 032,00	2 807 323,74	71 007 355,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/294/2018
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 7 sierpnia 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 233 518,00	737 080,74	27 970 598,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 898 518,00	737 080,74	25 635 598,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 341 618,00	737 080,74	22 078 698,74
801			Oświata i wychowanie	20 207 493,00	13 743,00	20 221 236,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 840 981,00	3 743,00	1 844 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 642,00	3 743,00	73 385,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 064 027,00	10 000,00	7 074 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	10 000,00	510 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 756 331,00	2 670,00	2 759 001,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 298,00	2 670,00	97 968,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 200,00	2 670,00	73 870,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 661 164,00	2 110 000,00	5 771 164,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 005 638,00	2 000 000,00	3 005 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	2 000 000,00	2 055 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 781 369,00	110 000,00	1 891 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 618,00	60 000,00	80 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	50 000,00	770 000,00
Razem:				68 471 873,74	2 863 493,74	71 335 367,48
Ogółem:				76 766 049,74	2 863 493,74	79 629 543,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/294/2018

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 7 sierpnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 376 618,00	737 080,74	25 113 698,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 041 618,00	737 080,74	22 778 698,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 341 618,00	737 080,74	22 078 698,74
			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-Klaczce	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W	2 721 460,00	- 1 321 326,00	1 400 134,00
			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	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
			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 Włociański - Kielczew - Prostyn - Treblinka	10 000,00	0,00	10 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie	671 000,00	0,00	671 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	0,00	0,00	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	56 758,00	0,00	56 758,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica	0,00	2 058 406,74	2 058 406,74
		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	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W	3 890 000,00	0,00	3 890 000,00
		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	337 081,00	0,00	337 081,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie	337 081,00	0,00	337 081,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Zakup samochodu	110 000,00	0,00	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	2 335 000,00	0,00	2 335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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 pralnicy przemysłowej wraz z dostosowaniem pomieszczenia pralni	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	670 000,00	10 000,00	680 000,00
	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	500 000,00	10 000,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	10 000,00	510 000,00
			Przebudowa boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej	500 000,00	10 000,00	510 000,00
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	775 000,00	2 050 000,00	2 825 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 000,00	2 000 000,00	2 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	2 000 000,00	2 055 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żuzeli	55 000,00	2 000 000,00	2 055 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	720 000,00	50 000,00	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	50 000,00	770 000,00
			Remont wewnętrzny w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej	720 000,00	50 000,00	770 000,00
Razem				26 948 808,00	2 797 080,74	29 745 888,74

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/294/2018
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 7 sierpnia 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:			10 802 319,00	56 170,00	10 858 489,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 802 319,00	56 170,00	10 858 489,00
-	kredyty		9 761 645,00	38 355,00	9 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 040 674,00	17 815,00	1 058 489,00
Rozchody ogółem:			2 236 301,26	0,00	2 236 301,26
1	Spłaty 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

PLAN DOTACJI NA 2018 ROK DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	zimowe utrzymanie dróg			271 680,00
600	60014	dotacja dla Gminy Wąsewo			80 000,00
710	71095	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
801	80130	kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gmin			9 710,00
801	80130	kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie powiatów			13 500,00
801	80130	kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie województw			8 390,00
851	85111	dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej			1 000 000,00
855	85508	utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gmin			19 920,00
855	85508	utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			61 835,00
855	85510	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów			307 880,00
853	85311	rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej			10 668,00
921	92116	dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			60 302,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01009	spółki wodne			92 700,00
755	75515	dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną			60 726,00
853	85311	dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	73 870,00		0,00
853	85395	dotacja na realizację zadania publicznego "Rugby na wózkach"			7 500,00
853	85395	dotacja na realizację zadania publicznego "Tu jeszcze nie byliśmy"			4 850,00
921	92195	dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			10 000,00

921	92195	dotacja na realizację zadania publicznego "Pierwsza wystawa Gaterii Sztuki Współczesnej"			10 000,00
921	92195	dotacja na realizację zadania publicznego "Ostrowskie spotkania z historią"			10 000,00
Razem			73 870,00	0,00	2 074 378,00