

UCHWAŁA NR XXXV/297/2018
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 3 września 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, poz. 1349 i 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, poz. 1000 i poz. 1366) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 439.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 71.702.844,74 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 57.149.439 zł,
- b) dochody majątkowe - 14.553.405,74 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 439.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 80.325.032,48 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 49.779.143,74 zł,
- b) wydatki majątkowe - 30.545.888,74 zł.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. 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 XXXV/297/2018
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 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	11 501 058,74	250 000,00	11 751 058,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 501 058,74	250 000,00	11 751 058,74
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 126 248,00	250 000,00	5 376 248,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 512,00	189 200,00	773 712,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	552 350,00	189 200,00	741 550,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	541 800,00	189 200,00	731 000,00
Razem:				63 278 877,74	439 200,00	63 718 077,74
Ogółem:				71 263 644,74	439 200,00	71 702 844,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/297/2018
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 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	27 970 598,74	400 000,00	28 370 598,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 635 598,74	400 000,00	26 035 598,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 000,00	- 400 000,00	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 078 698,74	800 000,00	22 878 698,74
758			Różne rozliczenia	516 118,00	- 150 000,00	366 118,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	516 118,00	- 150 000,00	366 118,00
		4810	Rezerwy	516 118,00	- 150 000,00	366 118,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 759 001,00	189 200,00	2 948 201,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 539 331,00	189 200,00	2 728 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 813,00	161 572,00	1 965 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 857,00	27 628,00	350 485,00
Razem:				71 520 771,48	439 200,00	71 959 971,48
Ogółem:				79 885 832,48	439 200,00	80 325 032,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/297/2018

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 3 września 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 113 698,74	800 000,00	25 913 698,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 778 698,74	800 000,00	23 578 698,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 078 698,74	800 000,00	22 878 698,74
			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-Klacz	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	1 400 134,00	0,00	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-Dębianka - 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 Włościański - 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	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	800 000,00	856 758,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica	2 058 406,74	0,00	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 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	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
		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	115 000,00	0,00	115 000,00
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	680 000,00	0,00	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	510 000,00	0,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
			Przebudowa boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej	510 000,00	0,00	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	2 825 000,00	0,00	2 825 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	770 000,00	0,00	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	770 000,00
			Remont wewnętrzny w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej	770 000,00	0,00	770 000,00
Razem				29 745 888,74	800 000,00	30 545 888,74