

UCHWAŁA NR XXIX/258/2018
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 12 stycznia 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 2017 r. poz. 1868), 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 6.101.585 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 63.897.393 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 56.215.571 zł,
- b) dochody majątkowe - 7.681.822 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 8.047.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 70.456.606,74 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 49.318.390,74 zł,
- b) wydatki majątkowe - 21.138.216 zł.

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 6.559.213,74 zł, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) kredytem w wysokości 6.559.213,74 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.795.515 zł, z następujących tytułów:

- 1) kredytów w wysokości 8.795.515 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 XXIX/258/2018
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 12 stycznia 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	1 563 337,00	6 118 485,00	7 681 822,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 563 337,00	6 118 485,00	7 681 822,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 390 418,00	1 975 000,00	3 365 418,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 143 485,00	4 143 485,00
Razem:				50 351 322,00	6 118 485,00	56 469 807,00
ZADANIA ZLECONE						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 500,00	- 16 900,00	130 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 500,00	- 16 900,00	130 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 500,00	- 16 900,00	130 600,00
Razem:				7 110 782,00	- 16 900,00	7 093 882,00
Ogółem:				57 795 808,00	6 101 585,00	63 897 393,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/258/2018
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 12 stycznia 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
POROZUMIENIA Z JST						
600			Transport i łączność	271 680,00	80 000,00	351 680,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	271 680,00	80 000,00	351 680,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				785 101,00	80 000,00	865 101,00
ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	12 502 900,00	7 984 000,00	20 486 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 332 900,00	7 984 000,00	18 316 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 144 242,00	7 984 000,00	15 128 242,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 703 404,00	0,00	2 703 404,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 623,00	0,00	97 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 623,00	10 000,00	34 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 892,00	- 6 892,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	887,00	- 887,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 021,00	- 9 121,00	55 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 900,00	6 900,00
Razem:				54 513 623,74	7 984 000,00	62 497 623,74
ZADANIA ZLECONE						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 500,00	- 16 900,00	130 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 500,00	- 16 900,00	130 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 229,00	- 10 000,00	78 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087,00	6 892,00	21 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 113,00	887,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 779,00	- 7 779,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 6 900,00	9 100,00
Razem:				7 110 782,00	- 16 900,00	7 093 882,00
Ogółem:				62 409 506,74	8 047 100,00	70 456 606,74

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/258/2018

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 12 stycznia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 586 000,00	8 064 000,00	17 650 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 416 000,00	8 064 000,00	15 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 144 242,00	7 984 000,00	15 128 242,00
			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	150 000,00	0,00	150 000,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka - Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa dróg powiatowej nr 2606W Andrzejewo - granica województwa	850 000,00	2 500 000,00	3 350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jablonowo-Klacje	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo	115 000,00	0,00	115 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W	660 000,00	400 000,00	1 060 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielki - Uścianek-Dębianska - do drogi krajowej nr 63	1 526 000,00	3 834 000,00	5 360 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik	1 250 000,00	1 250 000,00	2 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2633W Podborze - Pałapus - Sulęcín Szlachecki - Jelonki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włościański - Kiełczew - Prostyń - Treblinka	50 000,00	0,00	50 000,00

			Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie	178 242,00	0,00	178 242,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo-Króle Duże	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W	625 000,00	0,00	625 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2642W z drogą gminną w miejscowości Dalekie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2646W z drogą gminną relacji Rynek - Modlinek	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	0,00	98 839,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie	98 839,00	0,00	98 839,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dotacja dla Gminy Wąsewo	0,00	80 000,00	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2634W Jasienica - Chmielewo	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna	900 000,00	0,00	900 000,00
			Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg	270 000,00	0,00	270 000,00
710			Działalność usługowa	21 216,00	0,00	21 216,00
	71095		Pozostała działalność	21 216,00	0,00	21 216,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 216,00	0,00	21 216,00
			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)	21 216,00	0,00	21 216,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	870 000,00	0,00	870 000,00
	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	850 000,00	0,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
			Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	850 000,00	0,00	850 000,00
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	0,00	1 550 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	850 000,00	0,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli	850 000,00	0,00	850 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Remont wewnętrzny w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej	700 000,00	0,00	700 000,00
Razem				13 074 216,00	8 064 000,00	21 138 216,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/258/2018
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 12 stycznia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 850 000,00	0,00	8 795 515,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 850 000,00	0,00	8 795 515,00
-	kredyty		6 850 000,00	1 945 515,00	8 795 515,00
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/258/2018

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 12 stycznia 2018 r.

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)			21 216,00
801	80130	kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gmin			2 710,00
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			15 390,00
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	71 200,00		0,00
921	92120	dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			10 000,00
Razem			71 200,00	0,00	2 028 527,00