

UCHWAŁA NR XXX/262/2018
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 8 marca 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; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 130), 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.078.594 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 64.975.987 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 56.153.035 zł,
- b) dochody majątkowe - 8.822.952 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.157.482 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 72.614.088,74 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 49.255.854,74 zł,
- b) wydatki majątkowe - 23.358.234 zł.

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 7.638.101,74 zł, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) kredytem w wysokości 7.638.101,74 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.874.403 zł, z następujących tytułów:

- 1) kredytów w wysokości 9.761.645 zł,
- 2) wolnych środków w wysokości 112.758 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 XXX/262/2018
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 8 marca 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	7 681 822,00	1 141 130,00	8 822 952,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 681 822,00	1 141 130,00	8 822 952,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 365 418,00	1 141 130,00	4 506 548,00
758			Różne rozliczenia	31 775 113,00	- 62 536,00	31 712 577,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 092 841,00	- 62 536,00	23 030 305,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 092 841,00	- 62 536,00	23 030 305,00
Razem:				56 469 807,00	1 078 594,00	57 548 401,00
Ogółem:				63 897 393,00	1 078 594,00	64 975 987,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/262/2018
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 8 marca 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	20 486 900,00	3 020 018,00	23 506 918,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 316 900,00	3 020 018,00	21 336 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 128 242,00	3 020 018,00	18 148 260,00
750			Administracja publiczna	8 919 662,00	3 000,00	8 922 662,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 223,00	3 000,00	314 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	1 000,00	56 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 273,00	2 000,00	225 273,00
801			Oświata i wychowanie	20 470 029,00	- 862 536,00	19 607 493,00
	80115		Technika	7 977 115,00	- 862 536,00	7 114 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 258 101,00	- 47 536,00	4 210 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 845,00	- 15 000,00	449 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 800 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	92 925,00	- 3 000,00	89 925,00
	92695		Pozostała działalność	73 125,00	- 3 000,00	70 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 870,00	- 3 000,00	9 870,00
Razem:				62 497 623,74	2 157 482,00	64 655 105,74
Ogółem:				70 456 606,74	2 157 482,00	72 614 088,74

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/262/2018

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 8 marca 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 650 000,00	3 020 018,00	20 670 018,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 480 000,00	3 020 018,00	18 500 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 128 242,00	3 020 018,00	18 148 260,00
			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 drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo - granica województwa	3 268 000,00	0,00	3 268 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jablonowo-Klaczno	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	1 290 000,00	1 932 260,00	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-Dębianka - do drogi krajowej nr 63	5 360 000,00	565 000,00	5 925 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2633W Podborze - Pałapus - Sulęcín Szlachecki - Jelonki	10 000,00	40 000,00	50 000,00
			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	8 242,00	382 758,00	391 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo-Króle Duże	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2642W z drogą gminną w miejscowości Dalekie	10 000,00	60 000,00	70 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2646W z drogą gminną relacji Rynek - Modlinek	10 000,00	40 000,00	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	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	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacja dla Gminy Wąsewo	80 000,00	0,00	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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna	710 000,00	0,00	710 000,00
			Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg	210 000,00	0,00	210 000,00
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	- 800 000,00	70 000,00
	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	- 800 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 800 000,00	50 000,00
			Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	850 000,00	- 800 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85111		Szpital ogólny	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				21 138 216,00	2 220 018,00	23 358 234,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/262/2018
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 8 marca 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:			8 795 515,00	1 078 888,00	9 874 403,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 795 515,00	1 078 888,00	9 874 403,00
-	kredyty		8 795 515,00	966 130,00	9 761 645,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	112 758,00	112 758,00
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