

UCHWAŁA NR XXXII/274/2018
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 24 maja 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 292.273 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 65.657.434 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 56.395.309 zł,
- b) dochody majątkowe - 9.262.125 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 292.273 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 74.092.451,74 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 49.497.843,74 zł,
- b) wydatki majątkowe - 24.594.608 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 XXXII/274/2018
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 maja 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
POROZUMIENIA Z JST						
600			Transport i łączność	0,00	165 000,00	165 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	165 000,00	165 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	165 000,00	165 000,00
Razem:				333 704,00	165 000,00	498 704,00
ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	9 001 652,00	80 000,00	9 081 652,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 001 652,00	80 000,00	9 081 652,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 685 248,00	80 000,00	4 765 248,00
Razem:				57 773 807,00	80 000,00	57 853 807,00
ZADANIA ZLECONE						
752			Obrona narodowa	31 800,00	47 273,00	79 073,00
	75295		Pozostała działalność	31 800,00	47 273,00	79 073,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 800,00	31 800,00	63 600,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 473,00	15 473,00
Razem:				7 242 050,00	47 273,00	7 289 323,00
Ogółem:				65 363 161,00	292 273,00	65 655 434,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/274/2018
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 maja 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	24 039 318,00	245 000,00	24 284 318,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 869 318,00	320 000,00	22 189 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 680 660,00	320 000,00	19 000 660,00
	60095		Pozostała działalność	2 170 000,00	- 75 000,00	2 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	- 75 000,00	2 095 000,00
852			Pomoc społeczna	847 118,00	5 000,00	852 118,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	602 160,00	5 000,00	607 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	5 000,00	17 900,00
855			Rodzina	1 669 743,00	- 5 000,00	1 664 743,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 632 846,00	- 5 000,00	1 627 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 447,00	- 11 200,00	1 207 247,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00	5 000,00	7 620,00
Razem:				65 663 926,74	245 000,00	65 908 926,74
ZADANIA ZLECONE						
752			Obrona narodowa	31 800,00	47 273,00	79 073,00
	75295		Pozostała działalność	31 800,00	47 273,00	79 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 800,00	63 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 473,00	15 473,00
Razem:				7 242 050,00	47 273,00	7 289 323,00
Ogółem:				73 800 178,74	292 273,00	74 092 451,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/274/2018

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 24 maja 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 202 418,00	245 000,00	21 447 418,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 032 418,00	320 000,00	19 352 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 680 660,00	320 000,00	19 000 660,00
			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 dróg 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 - Jabłonowo-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	0,00	1 205 000,00
			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-Dębianka - do drogi krajowej nr 63	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczynska - Stary Lubotyń - Rząśnik	2 857 400,00	40 000,00	2 897 400,00
			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 - Kielczew - Prostyń - Treblinka	10 000,00	0,00	10 000,00

			Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie	391 000,00	80 000,00	471 000,00
			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	165 000,00	1 247 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica - roboty dodatkowe	0,00	35 000,00	35 000,00
			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	245 000,00	0,00	245 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2642W z drogą gminną w miejscowości Dalekie	70 000,00	0,00	70 000,00
			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	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	- 75 000,00	2 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	- 75 000,00	2 095 000,00
			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	135 000,00	- 75 000,00	60 000,00
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	0,00	15 473,00	15 473,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	15 473,00	15 473,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 473,00	15 473,00
			Zakup sprzętu informatyki i łączności	0,00	15 473,00	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	0,00	470 000,00
	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	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej	300 000,00	0,00	300 000,00

851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85111		Szpital ogólnie	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				24 334 135,00	260 473,00	24 594 608,00