

UCHWAŁA NR XXI/183/2017
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 9 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), art. 211, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 250.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 62.760.775 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 55.285.813 zł,
- b) dochody majątkowe - 7.474.962 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 250.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 66.166.272,15 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 49.054.556,15 zł,
- b) wydatki majątkowe - 17.111.716 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2017 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3.405.497,15 zł, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 104.739,87 zł.,
- 2) kredytem w wysokości 3.300.757,28 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.454.739,87 zł, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 104.739,87 zł.,
- 2) kredytów w wysokości 5.350.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.049.242,72 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.685.712,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 363.530,72 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust.1 pkt 2, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE,
- 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w ust. 3 pkt 1, 2.

§ 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 XXI/183/2017
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 9 lutego 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 674 962,00	250 000,00	6 924 962,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 674 962,00	250 000,00	6 924 962,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 675 200,00	250 000,00	3 925 200,00
710			Działalność usługowa	580 150,00	0,00	580 150,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	580 000,00	0,00	580 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	580 000,00	580 000,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	- 580 000,00	0,00
Razem:				54 893 003,00	250 000,00	55 143 003,00
Ogółem:				62 510 775,00	250 000,00	62 760 775,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/2017
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 9 lutego 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	17 383 900,00	240 000,00	17 623 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 748 900,00	- 10 000,00	16 738 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 866 615,70	- 10 000,00	9 856 615,70
	60095		Pozostała działalność	635 000,00	250 000,00	885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	250 000,00	760 000,00
750			Administracja publiczna	7 710 792,00	732 695,00	8 443 487,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 006 319,00	10 000,00	7 016 319,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	722 695,00	722 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 700,00	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	507 200,00	507 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	39 270,00	39 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84 900,00	84 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 900,00	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 420,00	13 420,00
		4260	Zakup energii	0,00	26 500,00	26 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 545,00	16 545,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 850,00	5 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 210,00	10 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	21 500 911,00	- 722 695,00	20 778 216,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	722 695,00	- 722 695,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	- 6 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 200,00	- 507 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 270,00	- 39 270,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 900,00	- 84 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	- 4 900,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	- 3 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	- 13 420,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 500,00	- 26 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 545,00	- 16 545,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	- 5 850,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	- 10 210,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 2 300,00	0,00
Razem:			57 928 193,15	250 000,00	58 178 193,15
Ogółem:			65 916 272,15	250 000,00	66 166 272,15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/183/2017
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 9 lutego 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 216 000,00	240 000,00	15 456 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 581 000,00	- 10 000,00	14 571 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 866 615,70	- 10 000,00	9 856 615,70
			Droga nr 2607W Jasienica - Kowałówka - Stara Ruskołęka - most oraz droga nr 2604W Stara Ruskołęka - Andrzejewo	150 000,00	0,00	150 000,00
			Droga nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klacze	10 000,00	0,00	10 000,00
			Droga nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Droga nr 2639W Brok-Nagoszewo-Fidury-Koziki - do drogi krajowej nr 60	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudow drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi nr 2638W Kuskowizna - Stare Kaczkowo	900 000,00	0,00	900 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo - granica województwa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek - Dębianka - do drogi krajowej nr 63	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry	200 065,85	0,00	200 065,85
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik	2 921 000,00	0,00	2 921 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2633W Podborze-Pałapus-Sulęcín Szlachecki - Jelonki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włosciański - Kielczew - Prostyn - Treblinka	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo - Kolonia - Dalekie - Jelenie	275 000,00	0,00	275 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W Stok - Rynek - Rząśnik Włosciański - Rząśnik - Majdan - Przedświt w m. Rząśnik-Majdan	275 000,00	0,00	275 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo - Króle Duże	700 000,00	0,00	700 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne	185 549,85	0,00	185 549,85
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne w m. Daniłowo	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Koziki w ciągu drogi powiatowej nr 2639W	800 000,00	- 800 000,00	0,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowe nr 2639W w m. Koziki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2612W z drogą gminną nr 261121W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice - Świerże Kończany w km 0+000 - 0+007,60	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik z drogą gminną nr 260810W Lubotyń-Kolonia - Gawki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2643W z drogą gminną w miejscowości Przyborowie	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2646W z drogą gminną relacji Rynek - Modlinek	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbiórka i budowa mostu wraz z dojazdami w m. Koziki w ciągu drogi powiatowej nr 2639W	0,00	800 000,00	800 000,00
		Rozbudowa drogi nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki	275 000,00	0,00	275 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2642W z drogą gminną w miejscowości Dalekie	50 000,00	0,00	50 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 762,00	0,00	2 999 762,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry	1 018 038,00	0,00	1 018 038,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne	1 981 724,00	0,00	1 981 724,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 622,30	0,00	1 714 622,30
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry	581 896,15	0,00	581 896,15
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne	1 132 726,15	0,00	1 132 726,15
60095		Pozostała działalność	635 000,00	250 000,00	885 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	250 000,00	760 000,00
		Budowa chodnika w m. Nur ul. Brokowska	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		Budowa chodnika w m. Nur ul. Brokowska w ciągu drogi powiatowej nr 2627W	0,00	500 000,00	500 000,00

			Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne - Małkinia Górna	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa parkingu na ul. Brokowskiej 37 w Ostrowi Mazowieckiej	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta Ostrowi Mazowieckiej na budowę Miejskiego Parkingu Publicznego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Rubinkowskiego	125 000,00	0,00	125 000,00
710			Działalność usługowa	25 716,00	0,00	25 716,00
	71095		Pozostała działalność	25 716,00	0,00	25 716,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 716,00	0,00	25 716,00
			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)	25 716,00	0,00	25 716,00
750			Administracja publiczna	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Remont wewnętrzny budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup programu komputerowego	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	150 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Termomodernizacja budynku w Starym Lubiejewie w Zespole Szkół Specjalnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	50 000,00	0,00	50 000,00
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	350 000,00	0,00	350 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli	0,00	100 000,00	100 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Remont wewnętrzny w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem				16 861 716,00	250 000,00	17 111 716,00