

UCHWAŁA NR XXIII/204/2017
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 25 maja 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 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730), 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. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 407.515 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 63.239.824 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 54.622.898 zł,
- b) dochody majątkowe - 8.616.926 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.286.094 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 69.773.900,15 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 49.084.220,15 zł,
- b) wydatki majątkowe - 20.689.680 zł.

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 6.534.076,15 zł, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) wolnymi środkami w wysokości 983.318,87 zł.,
- 2) kredytem w wysokości 5.550.757,28 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.583.318,87 zł, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków w wysokości 983.318,87 zł.,
- 2) kredytów w wysokości 7.600.000,00 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym 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 XXIII/204/2017
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 maja 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	6 924 962,00	583 664,00	7 508 626,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 924 962,00	583 664,00	7 508 626,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 925 200,00	583 664,00	4 508 864,00
750			Administracja publiczna	0,00	20 680,00	20 680,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	20 680,00	20 680,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 680,00	20 680,00
758			Różne rozliczenia	30 988 500,00	558 300,00	31 546 800,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	558 300,00	558 300,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	558 300,00	558 300,00
801			Oświata i wychowanie	812 409,00	- 755 129,00	57 280,00
	80130		Szkoły zawodowe	782 409,00	- 755 129,00	27 280,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 912,00	- 100 912,00	0,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	654 217,00	- 654 217,00	0,00
Razem:				55 155 678,00	407 515,00	55 563 193,00
Ogółem:				62 832 309,00	407 515,00	63 239 824,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/204/2017
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 maja 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA WŁSNE						
600			Transport i łączność	19 593 900,00	1 241 964,00	20 835 864,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 693 900,00	1 141 964,00	19 835 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 781 615,70	1 141 964,00	12 923 579,70
	60095		Pozostała działalność	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	100 000,00	225 000,00
750			Administracja publiczna	8 443 487,00	32 850,00	8 476 337,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 016 319,00	32 850,00	7 049 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131 547,00	32 850,00	1 164 397,00
801			Oświata i wychowanie	20 755 891,00	1 280,00	20 757 171,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 305 583,00	1 280,00	1 306 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 280,00	8 980,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 488 264,00	0,00	9 488 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 206,00	- 6 000,00	503 206,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00	10 000,00	30 500,00
	92195		Pozostała działalność	20 500,00	10 000,00	30 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				60 465 368,15	1 286 094,00	61 751 462,15
Ogółem:				68 487 806,15	1 286 094,00	69 773 900,15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/204/2017

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 maja 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 476 000,00	1 241 964,00	18 717 964,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 576 000,00	1 141 964,00	17 717 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 781 615,70	1 141 964,00	12 923 579,70
			Droga nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klacz	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
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W Ołdaki-Polonia - granica województwa od km 12+923 do km 14+547 o długości 1624 mb	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudow drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskolęka - Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi	180 000,00	0,00	180 000,00
			Przebudowa drogi nr 2638W Kuskowizna - Stare Kaczkowo	900 000,00	149 000,00	1 049 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo - granica województwa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste-Borowe	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek -Dębianka - do drogi krajowej nr 63	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	259 000,00	3 180 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2633W Podborze-Pałapus-Sulęcín Szlachecki - Jelonki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włociański - Kielczew - Prostyn - Treblinka	110 000,00	0,00	110 000,00

	Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo - Kolonia - Dalekie - Jelenie	275 000,00	0,00	275 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	75 000,00	0,00	75 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W Stok - Rynek - Rząśnik Włościański - Rząśnik - Majdan - Przedświt w m. Rząśnik-Majdan	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	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	35 549,85	0,00	35 549,85
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne w m. Daniłowo	200 000,00	40 664,00	240 664,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2646W z drogą gminną relacji Rynek - Modlinek	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	Rozbiórka i budowa mostu wraz z dojazdami w m. Koziki w ciągu drogi powiatowej nr 2639W	800 000,00	693 300,00	1 493 300,00
	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	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2646W Stok - Rynek - Rząśnik Włościański - Rząśnik - Majdan - Przedświt w m. Rząśnik-Majdan	0,00	100 000,00	100 000,00
	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	0,00	20 000,00	20 000,00
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

		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 Zaręby Kościelne	80 000,00	0,00	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	0,00	775 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2634W Jasienica - Chmielewo	23 000,00	0,00	23 000,00
			Budowa chodnika w m. Nur ul. Brokowska w ciągu drogi powiatowej nr 2627W	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne - Małkinia Górna	24 000,00	0,00	24 000,00
			Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg	78 000,00	0,00	78 000,00
			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	100 000,00	225 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta Ostrow Mazowiecka na budowę Miejskiego Parkingu Publicznego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Rubinkowskiego	125 000,00	0,00	125 000,00
			Pomoc finansowa na budowę parkingu parafialnego w Nurze	0,00	100 000,00	100 000,00
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	130 000,00	0,00	130 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup programu komputerowego	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	115 000,00	6 000,00	121 000,00

	80111		Gimnazja specjalne	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Termomodernizacja budynku w Starym Lubiejewie w Zespole Szkół Specjalnych	45 000,00	0,00	45 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	70 000,00	6 000,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	6 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Dofinansowanie zakupu lampy do tomografu komputerowego	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	445 000,00	0,00	445 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli	5 000,00	0,00	5 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	440 000,00	0,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			Remont wewnętrzny w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej	440 000,00	0,00	440 000,00
Razem				19 441 716,00	1 247 964,00	20 689 680,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/204/2017
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 maja 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

w złotych					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 704 739,87	878 579,00	8 583 318,87
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
-	kredyty		7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	104 739,87	878 579,00	983 318,87
Rozchody ogółem:			2 049 242,72	0,00	2 049 242,72
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 049 242,72	0,00	2 049 242,72
-	kredyty		1 685 712,00	0,00	1 685 712,00
-	pożyczki		363 530,72	0,00	363 530,72

PLAN DOTACJI NA 2017 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			233 975,00
600	60014	dotacja dla Gminy Zaręby Kościelne			80 000,00
600	60095	pomoc finansowa dla Miasta Ostrow Mazowiecka na budowę Miejskiego Parkingu Publicznego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Rubinkowskiego			125 000,00
600	60095	pomoc finansowa dla Gminy Nur na budowę parkingu parafialnego			100 000,00
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)			25 716,00
801	80130	kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gmin			2 400,00
801	80130	kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie powiatów			15 600,00
801	80130	kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie województw			8 800,00
851	85111	dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej			1 000 000,00
851	85111	dofinansowanie zakupu lampy do tomografu komputerowego			250 000,00
855	85508	utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gmin			19 920,00
855	85508	utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			73 835,00
855	85510	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów			215 935,00
853	85311	rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej			10 840,00
921	92116	dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			60 302,00

921	92195	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy XIX - wiecznym wiatraku koźlaku i chacie młynarza w Drewnowie-Ziemakach			10 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01009	spółki wodne			88 229,00
755	75515	dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną			60 726,00
853	85311	dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	80 000,00		0,00
Razem			80 000,00	0,00	2 381 278,00