

UCHWAŁA NR 334/116/2017
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz pkt 3, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) w wykonaniu uchwały Nr XX/177/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.065 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 63.477.990 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 54.776.228 zł,

b) dochody majątkowe - 8.701.762 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.065 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki z rezerwy celowej w kwocie 15.970 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 69.229.066,15 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 49.469.550,15 zł,

b) wydatki majątkowe - 19.759.516 zł.

3. Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2017 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2017, w ramach działu 600 „Transport i łączność” zgodnie z załącznikiem nr 4 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.

Wicestarosta

Starosta

Urszula Wołosiewicz

Zbigniew Kamiński

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Tadeusz Jabłonka

Marek Kamiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 334/116/2017
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 5 lipca 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA ZLECONE						
750			Administracja publiczna	65 576,00	- 2 065,00	63 511,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	- 2 065,00	29 935,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	- 2 065,00	29 935,00
Razem:				7 409 010,00	- 2 065,00	7 406 945,00
Ogółem:				63 480 055,00	-2 065,00	63 477 990,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 334/116/2017
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 5 lipca 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA WŁASNE						
758			Różne rozliczenia	664 500,00	- 15 970,00	648 530,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	664 500,00	- 15 970,00	648 530,00
		4810	Rezerwy	664 500,00	- 15 970,00	648 530,00
801			Oświata i wychowanie	20 869 171,00	0,00	20 869 171,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 598 264,00	0,00	9 598 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 427 908,00	- 25 000,00	5 402 908,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 814,00	- 11,00	9 803,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00	- 2,00	1 390,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	62 793,00	107,00	62 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	25 000,00	135 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	828 557,00	- 94,00	828 463,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 636 352,00	9 720,00	2 646 072,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	9 720,00	13 720,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 720,00	9 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 500,00	6 250,00	36 750,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 250,00	6 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 250,00	6 250,00
Razem:				60 986 298,15	0,00	60 986 298,15
ZADANIA ZLECONE						
750			Administracja publiczna	65 576,00	- 2 065,00	63 511,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	- 2 065,00	29 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240,00	- 840,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	- 687,00	1 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	- 158,00	162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	- 100,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	- 180,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
Razem:				7 409 010,00	- 2 065,00	7 406 945,00
Ogółem:				69 231 131,15	-2 065,00	69 229 066,15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 334/116/2017
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 5 lipca 2017 r.

**PLAN DOTACJI NA 2017 ROK DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE NALEŻĄCYCH 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
851	85111	zakup części do aparatu rtg			50 000,00
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			304 435,00
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			10 000,00

		w Drewnowie-Ziemakach			
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
853	85395	dotacja dla stowarzyszeń na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych			9 720,00
921	92105	dotacja dla stowarzyszeń na zajęcia z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			6 250,00
Razem			80 000,00	0,00	2 535 748,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 802 800,00	0,00	17 802 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 802 800,00	0,00	16 802 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 073 579,70	0,00	12 073 579,70
			Droga nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klaczce	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	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia na odcinku od km 12+923 do km 14+547 o długości 1,631 km	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudow drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo	118 000,00	0,00	118 000,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka - Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi	190 000,00	0,00	190 000,00
			Przebudowa drogi nr 2638W Kuskowizna - Stare Kaczkowo	1 199 000,00	170 000,00	1 369 000,00
			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	100 065,85	0,00	100 065,85
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2633W Podborze-Pałapus-Sulęcín Szlachecki - Jelonki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włosciański - Kiełczew - Prostyń - Treblinka	125 000,00	0,00	125 000,00
			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 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	240 664,00	0,00	240 664,00
		Przebudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W	67 000,00	0,00	67 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 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
		Rozbiórka i budowa mostu wraz z dojazdami w m. Koziki w ciągu drogi powiatowej nr 2639W	1 493 300,00	0,00	1 493 300,00
		Rozbudowa drogi nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki	275 000,00	-170 000,00	105 000,00
		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	100 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	1 649 458,30	0,00	1 649 458,30
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry	516 732,15	0,00	516 732,15
		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	1 000 000,00	0,00	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	225 000,00	0,00	225 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta Ostrowi 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	100 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Remont wewnętrzny budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68	0,00	0,00	0,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00

			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	121 000,00	0,00	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	76 000,00	0,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	6 000,00	0,00	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
	85111		Szpitala ogólne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			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
			Zakup części do aparatu rtg	50 000,00	0,00	50 000,00
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				19 759 516,00	0,00	19 759 516,00