

UCHWAŁA NR XXXIV/224/2010
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i nr 167, poz. 1759, 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 121.794 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 121.794 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 54 619 662 zł

2. Wydatki ogółem - 56 113 296 zł

§ 3. Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zmienia się limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/224/2010
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 731 496,00	2 148,00	28 733 644,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	2 148,00	102 148,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 148,00	2 148,00
			Własne	0,00	2 148,00	2 148,00
852			Pomoc społeczna	2 822 700,00	110 000,00	2 932 700,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 666 700,00	110 000,00	2 776 700,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 079 700,00	110 000,00	1 189 700,00
			<i>Własne</i>	1 079 700,00	110 000,00	1 189 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624 683,00	9 646,00	1 634 329,00
	85395		Pozostała działalność	1 206 821,00	9 646,00	1 216 467,00
		2007	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	1 119 218,00	9 602,00	1 128 820,00
			Własne	1 119 218,00	9 602,00	1 128 820,00
		2009	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	74 603,00	44,00	74 647,00
			Własne	24,00	44,00	68,00
Razem:				54 497 868,00	121 794,00	54 619 662,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/224/2010
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 902 621,00	0,00	13 902 621,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 902 621,00	0,00	13 902 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 372 721,00	- 10 000,00	10 362 721,00
			Własne	10 372 721,00	- 10 000,00	10 362 721,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Porozumienia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 695 488,00	3 232,00	19 698 720,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 256 167,00	2 148,00	6 258 315,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	2 148,00	145 148,00
			Własne	143 000,00	2 148,00	145 148,00
	80195		Pozostała działalność	4 750 976,00	1 084,00	4 752 060,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 757,00	1 038,00	41 795,00
			Własne	40 757,00	1 038,00	41 795,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329,00	36,00	1 365,00
			Własne	1 329,00	36,00	1 365,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 791,00	158,00	12 949,00
			Własne	12 791,00	158,00	12 949,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	5,00	409,00
			Własne	404,00	5,00	409,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	26,00	2 089,00
			Własne	2 063,00	26,00	2 089,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,00	1,00	66,00
			Własne	65,00	1,00	66,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 630,00	268,00	47 898,00

			Własne	47 630,00	268,00	47 898,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 461,00	8,00	1 469,00
			Własne	1 461,00	8,00	1 469,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,00	14,00	4 739,00
			Własne	4 725,00	14,00	4 739,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 546,00	- 464,00	22 082,00
			Własne	22 546,00	- 464,00	22 082,00
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	- 6,00	744,00
			Własne	750,00	- 6,00	744,00
852			Pomoc społeczna	4 035 971,00	110 000,00	4 145 971,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 666 700,00	110 000,00	2 776 700,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	239 623,00	28 000,00	267 623,00
			Własne	239 623,00	28 000,00	267 623,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	288 730,00	48 000,00	336 730,00
			Własne	288 730,00	48 000,00	336 730,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	62 000,00	17 000,00	79 000,00
			Własne	62 000,00	17 000,00	79 000,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	60 000,00	16 000,00	76 000,00
			Własne	60 000,00	16 000,00	76 000,00
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	6 500,00	1 000,00	7 500,00
			Własne	6 500,00	1 000,00	7 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 206 268,00	8 562,00	2 214 830,00
	85395		Pozostała działalność	1 074 245,00	8 562,00	1 082 807,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 633,00	554,00	67 187,00
			Własne	66 633,00	554,00	67 187,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	304 808,00	7 635,00	312 443,00
			Własne	304 808,00	7 635,00	312 443,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 224,00	373,00	44 597,00
			Własne	44 224,00	373,00	44 597,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 784,00	0,00	109 784,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18	- 18	0,00

				470,00	470,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 470,00	- 18 470,00	0,00
			Porozumienia	18 470,00	- 18 470,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	91 314,00	18 470,00	109 784,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
			Własne	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 314,00	470,00	91 784,00
			Własne	91 314,00	470,00	91 784,00
				Razem:	55 991 502,00	121 794,00
						56 113 296,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/224/2010
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2010 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Przebudowa ciągu drogowego Klukowo - Łuniewo Wielkie - Ciechanowiec w ramach NPB DL	2 448 278,00		2 448 278,00	615 762,00		A.	1 222 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	610 516,00	
									C.		
2	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych	5 083 079,00		5 083 079,00	3 036 116,00		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	2 046 963,00	
									C.		
3	600	60014	Przebudowa mostu w m. Kobylin Kuleszki	1 448 220,00		1 448 220,00	391000,00		A.	666 300,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	390 920,00	
									C.		
4	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokie Mazowieckie
									B.		
									C.		
5	754	75411	Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego	310 000,00		310 000,00			A.	310 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straż Pożarnej
									B.		
									C.		
6	801	80195	Zakupy inwestycyjne w ramach POKL w ZSOiZ w Czyżewie	2 000,00		2 000,00			A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie
									B.		
									C.	2 000,00	
7	801	80195	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	2 148 335,00	721 280,00	1 427 055,00	394 265,00		A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.	1 032 790,00	
8	801	80195	"Moje boisko - Orlik 2012"	1 500 000,00		1 500 000,00	417 000,00		A.	666 000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	417 000,00	
									C.		
9	801	80195	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego	397 568,00		397 568,00	198 788,00		A.	198.780,00	Centrum Kształcenia Zawodowego
									B.		

			przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem						C.		w Wysokiem Mazowieckiem
10	853	85333	Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem	61 700,00		61 700,00	61 700,00		A.		Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
11	851	85111	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Szpitala Ogólnego	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		A.		Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
12	851	85111	Rozbudowa Szpitala Ogólnego	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		A.		Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
Ogółem				15 999 180,00	721 280,00	15 277 900,00	7 714 631,00	0,00	A	3 063 080,00	
									B.	3 465 399,00	
									C.	1 034 790,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/224/2010
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					z tego źródła finansowania						
					Nakłady poniesione w latach 2008 i 2009		2010		2011		2012
					Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	801	80195	Budowa bazy sportowo – rekreacyjnej w Ciechanowcu	6 524 169,36	6 000,00	6 000,00			2 358 944,87	2 358 944,88	897 139,8
2	801	80195	<i>Eksploracja walorów przyrodniczych Narwiańskiego Parku Narodowego</i>	<i>10 176 241,21</i>	<i>34 770,00</i>	<i>81 130,00</i>	<i>3 660,00</i>	<i>8 540,00</i>	<i>1 900 518,37</i>	<i>4 434 542,84</i>	<i>1 376 442,2</i>
3	801	80195	Budowa budynku stacji kontroli pojazdów i wyposażenie pracowni doskonalenia zawodowego	3 999 362,63			250 000,00	250 000,00	1 749 681,32	1 749 681,31	
4	801	80195	Budowa i wyposażenie warsztatowo-dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego	3 636 362,00			17 760,15	21 706,85	540 000,00	660 000,00	1 078 602,7
Ogółem				24 336 135,20	40 770,00	87 130,00	271 420,15	280 246,85	6 549 144,56	9 203 169,03	3 352 184,8

Objasnienia do zmian w budżecie powiatu na rok 2010

1. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 600- Transport i łączność, polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł w związku z podpisaniem umowy partnerskiej z gminą Czyżew Osada dotyczącej współpracy finansowej w zakresie przebudowy drogi gminnej Czyżew- Osada- Godlewo Kolonia.

2. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 758- Różne rozliczenia, polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 2.148 zł w związku z wpłatą dochodów uzyskanych przez ZSOiZ w Czyżewie.

3. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, polegające na:

- a) zwiększeniu wydatków o kwotę 2.148 zł w związku z uzyskaniem dochodów przez ZSOiZ w Czyżewie,
- b) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.554 zł oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę 470 zł w związku z realizacją projektu pn. „Od Kulebiaka do pizzy” przez ZSOiZ w Czyżewie.

4. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 852- Pomoc społeczna, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 110.000 zł w związku ze zwiększeniem dochodów w DPS w Kozarzach.

5. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę 8.562 zł w związku z realizacją projektów przez ZSOiZ w Ciechanowcu oraz ZSR w Krzyżewie.

6. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o kwotę 18.470 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków na ochronę środowiska.