

**UCHWAŁA NR V/39/2011
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5,9 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, 2007 roku Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 roku Nr 92 poz. 753 Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2 306 723 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2 807 242 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 62 109 933,00 zł
2. Wydatki ogółem - 66 073 367,00 zł

Deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 500 519 zł, czyli do kwoty 3 963 434 zł i będzie w całości pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 3. Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zmienia się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Łapiak

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 595 000,00	2 168 120,00	8 763 120,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 595 000,00	2 168 120,00	8 763 120,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	37 000,00	37 000,00
			Własne	0,00	37 000,00	37 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	55 900,00	130 900,00
			Własne	75 000,00	55 900,00	130 900,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	60 000,00	60 000,00
			Własne	0,00	60 000,00	60 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 500,00	12 500,00
			Własne	0,00	12 500,00	12 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	20,00
			Własne	0,00	20,00	20,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
			Własne	0,00	700,00	700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 520 000,00	2 000 000,00	5 520 000,00
			Poroz. z JST	3 520 000,00	2 000 000,00	5 520 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 899 784,00	- 4 589 883,00	3 309 901,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 160,00	14 160,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 160,00	14 160,00

			Porozumienia	0,00	14 160,00	14 160,00
	80195		Pozostała działalność	7 868 279,00	- 4 604 043,00	3 264 236,00
		6207	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	6 779 658,00	- 4 434 543,00	2 345 115,00
			Własne	6 779 658,00	- 4 434 543,00	2 345 115,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	163 500,00	583 500,00
			Poroz. z JST	420 000,00	163 500,00	583 500,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	666 000,00	- 333 000,00	333 000,00
			Własne	666 000,00	- 333 000,00	333 000,00
852			Pomoc społeczna	2 986 100,00	100 029,00	3 086 129,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 826 100,00	100 029,00	2 926 129,00
		0830	Wpływy z usług	1 217 100,00	100 029,00	1 317 129,00
			Własne	1 217 100,00	100 029,00	1 317 129,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 710 160,00	15 011,00	3 725 171,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	8 922,00	8 922,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 922,00	8 922,00
			Własne	0,00	8 922,00	8 922,00
	85395		Pozostała działalność	3 196 860,00	6 089,00	3 202 949,00
		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	2 796 071,00	6 089,00	2 802 160,00
			Własne	2 796 071,00	6 089,00	2 802 160,00
Razem:				64 416 656,00	- 2 306 723,00	62 109 933,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Łapiak

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 435 548,00	3 168 120,00	18 603 668,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 435 548,00	3 168 120,00	18 603 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723 600,00	78 120,00	801 720,00
			Własne	723 600,00	78 120,00	801 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	43 000,00	91 000,00
			Własne	48 000,00	43 000,00	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 415 648,00	3 000 000,00	15 415 648,00
			Własne	8 895 648,00	3 000 000,00	11 895 648,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
			Własne	0,00	47 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 690 585,00	- 6 090 402,00	20 600 183,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 759 800,00	64 160,00	6 823 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 197,00	12 600,00	90 797,00
			Porozumienia	0,00	12 600,00	12 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	1 560,00	7 060,00
			Porozumienia	0,00	1 560,00	1 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
			Własne	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	11 060 480,00	- 6 154 562,00	4 905 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 582,00	180 500,00	457 082,00
			Własne	276 582,00	180 500,00	457 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 907 308,00	- 1 900 519,00	3 006 789,00
			Własne	4 487 308,00	- 1 900 519,00	2 586 789,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 721 332,00	- 4 434 543,00	1 286 789,00

			Własne	5 721 332,00	- 4 434 543,00	1 286 789,00
852			Pomoc społeczna	4 211 400,00	100 029,00	4 311 429,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 826 100,00	100 029,00	2 926 129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 640,00	8 640,00	21 280,00
			Własne	12 640,00	8 640,00	21 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 393,00	81 604,00	1 548 997,00
			Własne	1 467 393,00	81 604,00	1 548 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 623,00	8 549,00	276 172,00
			Własne	267 623,00	8 549,00	276 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 984,00	1 236,00	40 220,00
			Własne	38 984,00	1 236,00	40 220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 281 723,00	15 011,00	4 296 734,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	890 500,00	8 922,00	899 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	8 922,00	111 922,00
			Własne	103 000,00	8 922,00	111 922,00
	85395		Pozostała działalność	3 163 223,00	6 089,00	3 169 312,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	358 125,00	2 469,00	360 594,00
			Własne	358 125,00	2 469,00	360 594,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 428,00	700,00	54 128,00
			Własne	53 428,00	700,00	54 128,00
		4307	Zakup usług pozostałych	547 848,00	2 920,00	550 768,00
			Własne	547 848,00	2 920,00	550 768,00
Razem:				68 880 609,00	- 2 807 242,00	66 073 367,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Łapiak

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2011 roku	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2011 (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 Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy - II etap	6 030 000		6 030 000	1 530 000		A. 3 000 000 B. 1 500 000 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
2	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych	7 685 648		7 685 648	4 085 648		A. B. 3 600 000 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
3	600	60014	Przebudowa mostu wraz z dojazdem w miejscowości Nowe Grodzkie	1 700 000		1 700 000	430 000		A. 850 000 B. 420 000 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
4	750	75020	Opracowanie dokumentacji na remont budynków Starostwa Powiatowego	208 500		208 500	208 500		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Wysokie Mazowieckie
5	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego	75 000		75 000	75 000		A. B.	Starostwo Powiatowe w Wysokie

									C.		Mazowieckie
6	754	75411	Zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP	85 000		85 000	30 000		A.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
									B.	55 000	
									C.		
7	801	80195	Budowa i wyposażenie warsztatowo-dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego	1 200 000		1 200 000	540 000		A.		Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.	660 000	
8	801	80195	Opracowanie dokumentacji na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	100 000		100 000	100 000		A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
									B.		
									C.		
9	801	80120	Budowa ogrodzenia szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	80 000		80 000	80 000		A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
									B.		
									C.		
10	801	80195	Urządzenie centrum doskonalenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	1 493 578		1 493 578	754 111		A.		Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.	739 467	
11	801	80195	Budowa boiska sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ZSZ w Wysokiem Maz.	1 500 000		1 500 000	583 500		A.	333 000	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	583 500	
									C.		
12	851	85111	Rozbudowa Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem	3 000 000		3 000 000	3 000 000		A.		Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
13	851	85111	Podlaski System Informacyjny e - Zdrowie	842 858,92		842 858,92	106 230,99		A.		Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.	736 627,93	
14	851	85111	Podlaski System Informacyjny e - Zdrowie	13 886,70		13 886,70	2 083,01		A.		Powiat Wysokomazowiecki
									B.		
									C.	11 803,69	
									B.		
									C.		

Ogółem				24 014 471,62	0	24 014 471,62	11 525 073,00	0	A.	4 183 000,00	X
									B.	6 158 500,00	
									C.	2 147 898,62	
* 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.											

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Łapiak

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2011 r.	Planowane wydatki 2011 r.	Stan środków na koniec roku
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	801	80120	0	190 000	190 000	0
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	801	80120	0	9 400	9 400	0
3	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	801	80140	0	208 200	208 200	0
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	854	85410	0	328 200	328 200	0
5	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	0	44 800	44 800	0
6	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	854	85410	0	80 100	80 100	0
RAZEM					860 700	860 700	

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/39/2011
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 20 czerwca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2011 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 963 434
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 963 434
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Łapiak

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na rok 2011

1. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 600 – Transport i łączność, polegające na:

- a) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 168 120 zł w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych oraz wydatków bieżących i inwestycyjnych w ZDP w Wysokiem Mazowieckiem,
- b) zwiększenie dochodów inwestycyjnych o kwotę 2000 000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z jst oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 000 000 zł

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

- a) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 14 160 zł w związku z dofinansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przedsięwzięcia pod nazwą „EKO-SZKOŁA” realizowanego przez ZSO i Z w Czyżewie,
- b) zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł w związku z dofinansowaniem wydatków na ogrodzenie szkoły ZSOi Z w Ciechanowcu,
- c) zmniejszeniu dochodów o kwotę 4 434 543 zł i wydatków o kwotę 6 335 062 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Eksploracja walorów przyrodniczych,
- d) zwiększenia wydatków o kwotę 180 500 zł na wynagrodzenia w oświacie.

3. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 100 029 zł w związku ze zwiększeniem dochodów własnych przez DPS w Kozarzach.

4. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 15 011 zł w związku z realizacją projektu w ZSO i Z w Ciechanowcu oraz PUP w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Zmiana planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych związana jest ze zwiększeniem o kwotę 1 700 zł planu w ZSO i Z w Czyżewie.

6. Zmiana załącznika zadań inwestycyjnych dotyczy zwiększenia wydatków na modernizację dróg powiatowych, zmniejszenie wydatków na eksplorację walorów przyrodniczych Narwiańskiego Parku Narodowego, zwiększenia wydatków na budowę ogrodzenia szkoły ZSO i Z w Ciechanowcu, zmiany finansowania budowy boiska sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” przy ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem”

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Łapiak