

**UCHWAŁA NR IX/60/2011
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 31 października 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. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 117 258 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 117 258 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 61 732 654,00 zł

w tym:

- bieżące - 49 009 383,00 zł

- majątkowe - 12 723 271,00 zł

2. Wydatki ogółem - 65 696 088,00 zł

w tym:

- bieżące - 43 372 516,00 zł

- majątkowe - 22 323 572,00 zł

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

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 IX/60/2011
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 31 października 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 092 129,00	74 000,00	3 166 129,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 926 129,00	74 000,00	3 000 129,00
		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	0,00	21 100,00	21 100,00
			Własne	0,00	21 100,00	21 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 317 129,00	52 900,00	1 370 029,00
			Własne	1 317 129,00	52 900,00	1 370 029,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 785 321,00	43 258,00	3 828 579,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	34 347,00	34 347,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 347,00	34 347,00
			Zlecone	0,00	34 347,00	34 347,00
	85395		Pozostała działalność	3 237 749,00	8 911,00	3 246 660,00
		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	2 831 737,00	7 577,00	2 839 314,00
			Własne	2 831 737,00	7 577,00	2 839 314,00
		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	406 012,00	1 334,00	407 346,00
			Własne	406 012,00	1 334,00	407 346,00
Razem:				61 615 396,00	117 258,00	61 732 654,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/60/2011
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 31 października 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 110 534,00	- 62 000,00	18 048 534,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 110 534,00	- 62 000,00	18 048 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 682 014,00	- 62 000,00	14 620 014,00
			Własne	11 162 014,00	- 62 000,00	11 100 014,00
801			Oświata i wychowanie	21 557 380,00	1 021 000,00	22 578 380,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 829 460,00	- 21 480,00	6 807 980,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	- 21 480,00	153 520,00
			Własne	175 000,00	- 21 480,00	153 520,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 621 085,00	- 19 520,00	8 601 565,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	- 19 520,00	5 480,00
			Własne	25 000,00	- 19 520,00	5 480,00
	80195		Pozostała działalność	5 532 010,00	1 062 000,00	6 594 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 997,00	1 000 000,00	1 144 997,00
			Własne	144 997,00	1 000 000,00	1 144 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 939 789,00	62 000,00	4 001 789,00
			Własne	3 519 789,00	62 000,00	3 581 789,00
851			Ochrona zdrowia	4 267 109,00	- 1 000 000,00	3 267 109,00
	85111		Szpitala ogólne	3 003 580,00	- 1 000 000,00	2 003 580,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	- 1 000 000,00	2 000 000,00
			Własne	3 000 000,00	- 1 000 000,00	2 000 000,00

					000,00		
852			Pomoc społeczna		4 317 429,00	95 480,00	4 412 909,00
	85202		Domy pomocy społecznej		2 926 129,00	74 000,00	3 000 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		376 710,00	53 888,00	430 598,00
			Własne		376 710,00	53 888,00	430 598,00
		4220	Zakup środków żywności		303 750,00	6 250,00	310 000,00
			Własne		303 750,00	6 250,00	310 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		17 000,00	2 000,00	19 000,00
			Własne		17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4260	Zakup energii		80 000,00	8 000,00	88 000,00
			Własne		80 000,00	8 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 038,00	3 862,00	27 900,00
			Własne		24 038,00	3 862,00	27 900,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		258 000,00	21 480,00	279 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 867,00	21 480,00	193 347,00
			Własne		171 867,00	21 480,00	193 347,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 357 684,00	43 258,00	4 400 942,00
	85334		Pomoc dla repatriantów		0,00	34 347,00	34 347,00
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	34 347,00	34 347,00
			Zlecone		0,00	34 347,00	34 347,00
	85395		Pozostała działalność		3 204 112,00	8 911,00	3 213 023,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 395,00	7 577,00	340 972,00
			Własne		333 395,00	7 577,00	340 972,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 133,00	1 334,00	26 467,00
			Własne		25 133,00	1 334,00	26 467,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 071 795,00	19 520,00	3 091 315,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		944 295,00	19 520,00	963 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		508 904,00	19 520,00	528 424,00
			Własne		508 904,00	19 520,00	528 424,00
			Razem:		65 578 830,00	117 258,00	65 696 088,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/60/2011
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 31 października 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 011 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2011 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							wkład własny	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł, w tym dofinansowanie UE (pkt C.)	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa ciągu drogowego Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy - II etap	6 052 114,00		6 052 114,00	1 581 000,00		A. 2 891 114,00 B. 1 580 000,00 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
2	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych	7 150 400,00		7 150 400,00	4 050 400,00		A. B. 3 100 000,00 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
3	600	60014	Zakup ciągnika rozsypywacza	51 400,00		51 000,00	51 400,00		A. B. C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
4	600	60014	Pomoc finansowa dla j.s.t. na dofinansowanie inwestycji drogowych	20 000,00		20 000,00	20 000,00		A. B.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

									C.		
5	600	60014	Przebudowa mostu wraz z dojazdem w miejscowości Nowe Grodzkie	1 700 000,00		1 700 000,00	430 000,00		A.	850 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	420 000,00	
									.		
6	750	75020	Opracowanie dokumentacji na remont budynków Starostwa Powiatowego	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
7	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego	75 000,00		75 000,00	75 000,00		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
8	754	75411	Zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP	85 000,00		85 000,00	30 000,00		A.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
									B.	55 000,00	
									C.		
9	801	80195	Urządzenie centrum doskonalenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	1 493 578,00		1 493 578,00	754 111,00		A.		Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.	739 467,00	
10	801	80195	Budowa i wyposażenie warsztatowo-dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego	1 200 000,00		1 200 000,00	540 000,00		A.		Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.	660 000,00	
11	801	80195	Opracowanie dokumentacji na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	100 000,00		100 000,00	100 000,00		A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
									B.		
									C.		
12	801	80120	Budowa ogrodzenia szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	80 000,00		80 000,00	80 000,00		A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
									B.		
									C.		
13	801	80195	Budowa boiska sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ZSZ w Wysokiem Maz.	1 782 000,00		1 782 000,00	765 500,00		A.	333 000,00	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	683 500,00	
									C.		

14	801	80195	Budowa lodowiska "Biały Orlik" przy ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem	600 000,00		600 000,00	150 000,00		A.	300 000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	150 000,00	
									C.		
15	801	80195	Docieplenie dachu i wymiana pokrycia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	113 000,00		113 000,00	113 000,00		A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
16	851	85111	Rozbudowa Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, w tym opracowanie analiz	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		A.		Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
17	851	85111	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	1 790,00		1 790,00	269,00		A.		Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.	1 521,00	
18	851	85111	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	1 790,00		1 790,00	269,00		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.	1 521,00	
Ogółem				22 606 072,00	0,00	22 606 072,00	10 840 949,00	0	A.	4 374 114,00	x
B.	5 988 500,00										
C.	1 402 509,00										

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. Dofinansowanie ze środków UE

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/60/2011
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 31 października 2011 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na rok 2011

1. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 600 – Transport i łączność, polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 62 000 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na budowę boiska sportowego „Moje boisko ORLIK 2012”.

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

- a) zmniejszeniu wydatków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o kwotę 41 000 zł w związku z niewykorzystaniem środków z powodu zmniejszenia naboru uczniów w szkołach niepublicznych od września 2011 r,
- b) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 62 000 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na budowę boiska sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem,
- c) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 000 000 zł w związku z brakiem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

3. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 851 – Ochrona Zdrowia, polegające na zmniejszeniu dotacji dla Szpitala.

4. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 852 – Pomoc społeczna, polegające na:

- a) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 74 000 zł w związku ze zwiększeniem dochodów w DPS Kozarze,
- b) zwiększeniu wydatków o kwotę 21 480 zł w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej pracownikowi PCPR w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, polegające na:

- a) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 8 911 zł w związku z realizacją projektów w PUP w Wysokiem Mazowieckiem,
- b) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 34 347 zł w związku z przyznaniem dotacji na pomoc dla repatriantów.

6. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę 19 520 zł w związku z brakiem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w ZSOiZ w Ciechanowcu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Łapiak