



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 września 2014 r.

Poz. 8181

UCHWAŁA NR XXVIII/273/13 RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO

z dnia 5 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 211, 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Żuromińskiego na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 39 753 981 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37 251 224 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 502 757 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Żuromińskiego na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 42 881 030 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36 656 791 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 224 239 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 127 049 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 263 768 zł, pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 665 300 zł, pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 420 877 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 777 104 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 792 261 zł (wolne środki), przeznacza się na rozchody w wysokości 792 261 zł (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 715 675 zł oraz pożyczek w wysokości 76 586 zł).

3. Przychody w wysokości 3 919 310 zł, rozchody w wysokości 792 261 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5.

§ 6. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych.

2. Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6.

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2013r. nieobjętych wieloletnią prognozą finansową.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żuromińskiego.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Rzymowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/273/13

Rady Powiatu Żuromińskiego

z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Żuromińskiego na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	47 350,00	0,00	20 000,00	67 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 350,00	0,00	20 000,00	67 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	477253,00	0,00	8 000,00	485 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00

758			Różne rozliczenia	21 585 289,00	0,00	190 147,00	21 775 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 676 124,00	0,00	190 147,00	14 866 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 676 124,00	0,00	190 147,00	14 866 271,00
801			Oświata i wychowanie	1 097 465,00	0,00	2 748,00	1 100 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	877 538,00	0,00	0,00	877 538,00
	80195		Pozostała działalność	843 031,00	0,00	2 748,00	845 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843 031,00	0,00	0,00	843 031,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 748,00	2 748,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 588,00	-34 415,00	0,00	73 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	107 588,00	-34 415,00	0,00	73 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 500,00	-34 415,00	0,00	56 085,00
bieżące razem:				37 064 744,00	-34 415,00	220 895,00	37 251 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 272 190,00	0,00	0,00	1 272 190,00

majątkowe

600			Transport i łączność	830 631,00	0,00	100 000,00	930 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	830 631,00	0,00	100 000,00	930 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	770 631,00	0,00	100 000,00	870 631,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	164 452,00	164 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	164 452,00	164 452,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	164 452,00	164 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	164 452,00	164 452,00
		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	0,00	0,00	164 452,00	164 452,00
majątkowe razem:				2 238 305,00	0,00	264 452,00	2 502 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	164 452,00	164 452,00

Ogółem:				39 303 049,00	-34 415,00	485 347,00	39 753 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 272 190,00	0,00	164 452,00	1 436 642,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/273/13

Rady Powiatu Żuromińskiego

z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Żuromińskiego na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
20		Leśnictwo	przed zmianą	434957	434957	109449	0	109449	0	325508	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11682	-11682	-11682	0	-11682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	423275	423275	97767	0	97767	0	325508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001	Gospodarka leśna	przed zmianą	330610	330610	5102	0	5102	0	325508	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2800	-2800	-2800	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	327810	327810	2302	0	2302	0	325508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	104347	104347	104347	0	104347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8882	-8882	-8882	0	-8882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	95465	95465	95465	0	95465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

600		Transport i łączność	przed zmianą	7340130	2285671	2273671	596809	1676862	0	12000	0	0	0	5054459	5054459	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	212000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	187000	187000	0	0
			po zmianach	7552130	2310671	2298671	596809	1701862	0	12000	0	0	0	5241459	5241459	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7340130	2285671	2273671	596809	1676862	0	12000	0	0	0	5054459	5054459	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	212000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	187000	187000	0	0
			po zmianach	7552130	2310671	2298671	596809	1701862	0	12000	0	0	0	5241459	5241459	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	731247	731247	729247	470464	258783	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	739247	739247	737247	470464	266783	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3277066	3275566	3129266	2855753	273513	0	146300	0	0	0	1500	1500	0	0
			zmniejszenie	-8581	-8581	-8581	-8561	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	43581	8581	8581	8561	20	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			po zmianach	3312066	3275566	3129266	2855753	273513	0	146300	0	0	0	36500	36500	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			po zmianach	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3130814	3130814	2984814	2734689	250125	0	146000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8581	-8581	-8581	-8561	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8581	8581	8581	8561	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3130814	3130814	2984814	2734689	250125	0	146000	0	0	0	0	0	0	0

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15038915	14687392	13508464	11568104	1940360	47032	288865	843031	0	0	351523	351523	0	0
		zmniejszenie	-57520	-550	0	0	0	0	-550	0	0	0	-56970	-56970	0	0
		zwiększenie	166897	166897	166347	0	166347	0	550	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15148292	14853739	13674811	11568104	2106707	47032	288865	843031	0	0	294553	294553	0	0

[illegible]

			po zmianach	43500	43500	19255	0	19255	24245	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	42479335	36420126	32250224	22583996	9666228	1103882	1540989	1298566	0	226465	6059209	6059209	0
			zmniejszenie	-92783	-35813	-35263	-8561	-26702	0	-550	0	0	0	-56970	-56970	0
			zwiększenie	494478	272478	271928	38561	233367	0	550	0	0	0	222000	222000	0
			po zmianach	42881030	36656791	32486889	22613996	9872893	1103882	1540989	1298566	0	226465	6224239	6224239	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/273/13
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Przychody i rochody budżetu w 2013 r.

Lp .	Treść	Kwota 2013 r
1	2	3
1.	Dochody	39 753 981
2.	Wydatki	42 881 030
3.	Wynik budżetu	-3 127 049
Przychody ogółem:		3 919 310
1.	Kredyty	1 263 768
2.	Pożyczki	1 086 177
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	1 569 365
Rozchody ogółem:		792 261
1.	Spląty kredytów	715 675
2.	Spląty pożyczek	76 586
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/273/13

Rady Powiatu Żuromińskiego

z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	40 000	
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	40 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000	30 000	30 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000	30 000	
710		Działalność usługowa	284 453	284 453	284 453	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000	15 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000	28 000	28 000	
	71015	Nadzór budowlany	241 453	241 453	241 453	
750		Administracja publiczna	96 714	96 714	96 714	
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 003	80 003	80 003	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 711	16 711	16 711	

752		Obrona narodowa	10 000	10 000	10 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000	10 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 131 614	3 131 614	3 131 614	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 130 814	3 130 814	3 130 814	
	75414	Obrona cywilna	800	800	800	
851		Ochrona zdrowia	2 137 000	2 137 000	2 137 000	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 137 000	2 137 000	2 137 000	
852		Pomoc społeczna	378 000	378 000	378 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	378 000	378 000	378 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000	56 000	56 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	56 000	56 000	56 000	
Ogółem				6 163 781	6 163 781	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/273/13

Rady Powiatu Żuromińskiego

z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		102 314		102 314	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Zielona - Osówka i Osówka -Lubowidz w m. Osówka	300 631	300 631		300 631	Umowa z Gminą Lubowidz o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4616W Raczyny-Dąbrowice - Syberia w m. Dąbrowice	200 000	200 000		200 000	Umowa z Gminą Żuromin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4616W Raczyny-Dąbrowice - Syberia w m. Dąbrowice	60 000	60 000		60 000	Umowa z Województwem Mazowieckim o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej

600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin-Osówka	280 000	280 000		280 000	Umowa z Gminą Żuromin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa mostu w m. Ossowa wraz z drogą dojazdową nr 3013W Pólka Raciąż-Pijawnia-Jaworowo	50 000	50 000		50 000	Umowa z Gminą Siemiatkowo o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa chodnika w m. Lutocin przy drodze powiatowej Nr 4620 Poniatowo-Lutocin-gr.woj..-Września-Borowo	40 000	40 000		40 000	Umowa z Gminą Lutocin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 4601W Łązek-Działdowo	20 000	20 000	20 000		Umowa z Gminą Kuczbork Osada o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		4 138		4 138	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
801	80113	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gmin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie	90 519	90 519	90 519		Porozumienie w sprawie przekazania Powiatowi Żuromińskiemu do realizacji zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gmin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
801	80130	Kursy kształcenia zawodowego uczniów ZSP Żuromin w innych powiatach		30 000	30 000		Porozumienie z innymi powiatami w sprawie odbywania kursów kształcenia zawodowego uczniów ZSP Żuromin

801	80140	Zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych uczniów z klas wielozawodowych	44 000	44 000	44 000		Porozumienie w sprawie odbywania kursów w CKZiP w Żurominie przez uczniów z klas wielozawodowych z innych powiatów
801	80195	Współfinansowanie wynagradzania przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP		17 032	17 032		Umowa z Gminą Lutocin w sprawie udziału powiatu w kosztach wynagradzania przewodniczącego ZNP-Oddział Powiatowy ZNP
801	80195	Utrzymanie lokalu oraz urządzeń technicznych dla potrzeb ZNP-Oddział Powiatowy ZNP	2 748	2 748	2 748		Umowy w sprawie udziału gmin w kosztach utrzymania lokalu oraz urządzeń technicznych dla potrzeb ZNP-Oddział Powiatowy ZNP
851	85153	Zwalczanie patologii społecznych	7 200	7 200	7 200		Porozumienie z gminami o współpracy w zwalczaniu patologii społecznych
852	85201	Umieszczenie dzieci z powiatu żuromińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		414 000	414 000		Porozumienie w sprawie umieszczania dzieci z powiatu żuromińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
852	85204	Umieszczenie dzieci z innego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie powiatu żuromińskiego	21 600	21 600	21 600		Porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej
852	85204	Ponoszenie wydatków na utrzymanie dziecka z terenu powiatu żuromińskiego przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów		149 452	149 452		Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej

854	85406	Powierzenie prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem		3 000	3 000		Porozumienie w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem podpisane z Powiatem Ciechanowskim
921	92116	Współdziałanie w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie		29 200	29 200		Porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie podpisane z Gminą Żuromin
Ogółem			1 116 698	1 865 834	828 751	1 037 083	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/273/13

Rady Powiatu Żuromińskiego

z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5
1	Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie	5 100	5 100	0
	Dział 801 Rozdział 80111			
	- wpływy ze sprzedaży usług	5 100	5 100	0
2	Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu	12 832	12 832	
	Dział 801 Rozdział 80120			
	- wpływy z różnych opłat	560	560	0
	- wpływy z różnych dochodów	12 272	12 272	0
3	Liceum Ogólnokształcące w Żurominie	550	550	0
	Dział 801 Rozdział 80120			
	- wpływy z różnych opłat	550	550	0
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	245 549	245 549	0
	Dział 801 Rozdział 80130			
	- wpływy ze sprzedaży trzody i zboża	117 500	117 500	0
	- wpływy ze sprzedaży usług	16 800	16 800	0
	- wpływy z różnych opłat	1 060	1 060	0
	Dział 801 Rozdział 80195			
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110 189	110 189	0

5	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	100 000	100 000	0
	Dział 801 Rozdział 80140			
	- wpływy ze sprzedaży usług	80 000	80 000	0
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	0
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	143 050	143 050	0
	Dział 801 Rozdział 80130			
	- wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 050	5 050	0
	Dział 854 Rozdział 85410			
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 030	35 030	0
	- wpływy ze sprzedaży usług	100 970	100 970	0
	- wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
Ogółem		507 081	507 081	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/273/13

Rady Powiatu Żuromińskiego

z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2013	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Zakup koparko-ładowarki	120 000		120 000	120 000		A. B. C. ...		Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie
2.	600	60014	Zakup zagęszczarki	6 000		6 000	6 000		A. B. C. ...		
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4629W Kuczbork-Glinki-Nidzgora w m. Kuczbork i Nr 4627W Żuromin-Kliczewo-Kuczbork na odcinku Olszewko-Kuczbork - opracowanie projektu	29 459		29 459	29 459		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe Żuromin
4.	600	60014	Przebudowa mostu w m. Chrapoń wraz z drogą dojazdową Nr 4619W Mościska - gr. woj.- Chrapoń-Lutocin	56 000		56 000	56 000		A. B. C. ...		

5.	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Lutocin przy drodze powiatowej Nr 4620 Poniatowo-Lutocin-gr.woj..-Września-Borowo	69 000		69 000	29 000		A. B. 40 000 C. ...		
6.	700	70005	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego Plac Piłsudskiego 4	132 600		132 600	132 600		A. B. C. ...		
7.	801	80130	Astrobaza przy ZSP Żuromin	12 350		12 350	12 350		A. B. C. ...		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
8.	801	80130	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie - opracowanie dokumentacji	8 000		8 000	8 000		A. B. C. ...		
9.	801	80130	Przebudowa dachu, termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej - Etap I Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku warsztatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	249 203		249 203	60 326	188 877	A. B. C. ...		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
10.	801	80140	Budowa obiektu z przeznaczeniem na kształcenie zawodowe przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	25 000		25 000	25 000		A. B. C. ...		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
11.	852	85202	Budowa instalacji ciepłej wody - montaż kolektorów słonecznych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie	412 675		412 675	180 675	232 000	A. B. C. ...		Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie
Ogółem				1 120 287	0	1 120 287	659 410	420 877	40 000	0	x

* 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

-

-

-

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/273/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 05 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013

I. Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Żuromin o kwotę 100 000zł na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin-Osówka oraz z Gminy Kuczbork Osada kwota 20 000 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 4601W Łązek-Działdowo.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W związku z otrzymaniem informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pismo Nr FIN-I.3111.67.2013 - wprowadzono zmianę dotacji celowej na zadania bieżące – zwiększenie o kwotę 8 000zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wprowadzono kwotę 190 147 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi – 158 647zł oraz na likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych – 31 500zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wprowadzono środki z dotacji celowej otrzymanej z gmin na utrzymanie lokalu dla potrzeb Oddziału powiatowego ZNP w Żurominie – 2 748zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zmniejszenie wpływów z Urzędu Marszałkowskiego (z opłat za korzystanie ze środowiska) – 34 415zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wprowadzono środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – ostateczne rozliczenie projektu pn. Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie – 164 452zł

II. Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zmniejszenie wydatków bieżących – zadanie pn. zastępcze odnowienia powierzchni leśnych – 2 800zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zmniejszenie § 4300 – 8 882zł – Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Obwód Dróg w Żuromin

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i mostów.

Starostwo Powiatowe w Żurominie

Zwiększono wartość zadania pn Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607 W Żuromin-Osówka – o kwotę 222 000zł

Zadanie pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 4636W Zielona-Osówka i Nr 4609W Osówka-Lubowidz w m. Osówka – zmniejszenie o kwotę 35 000zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W związku ze zwiększeniem dotacji celowej wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 8 000zł z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie na dofinansowanie modernizacji węzła ciepłowniczego – 35 000 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiana planu finansowego na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie.

Dział 801 Oświata i wychowanie, oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wprowadzono dodatkowe środki do szkół i placówek oświatowych, kwota 197 847zł, w tym::

Liceum Ogólnokształcące w Żurominie – 4 000zł (malowanie pomieszczeń)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie – 3 700zł (malowanie pomieszczeń, zakup materiałów) oraz wprowadzono środki z rezerwy oświatowej za zakup usług remontowych – 158 647zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żurominie - środki z rezerwy oświatowej za zakup usług remontowych – 31 500zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej – zmniejszenie wartości zadania pn. Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku warsztatów – 56 970zł (w tym: środki z pożyczki z WFOŚiGW – 49 237zł oraz środki własne 7 733zł

Przesunięto środki do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczyciela – 550zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wprowadzono dodatkowe środki finansowe dla Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 000zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Odstąpiono od realizacji zadań pn:

Ochrona gniazd bociana białego – 5 000zł

Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka –rozdział 90095 – 10 000zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury i sportu

Wprowadzono dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na zakup nagród i pucharów za udział w zawodach sportowo-pożarniczych - kwota 2 500 zł.

Przewodniczący Rady

Jerzy Rzymowski