



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r.

Poz. 3691

UCHWAŁA Nr XX/178/12 RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Powiatu Żuromińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Żuromińskiego na 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2) Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 40.883.055 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.626.206 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.256.849 zł

§ 2. 1) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Żuromińskiego na 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2) Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 43.530.056 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34.623.133 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.906.923 zł

§ 3. 1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.647.001 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.613.075zł, pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 119.422zł, wolnymi środkami w kwocie 914.504 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 520.532 zł (wolne środki), przeznacza się na rozchody w wysokości 520.532 zł (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 393.060zł oraz pożyczek w wysokości 127.472 zł).

3) Przychody w wysokości 3.167.533 zł, rozchody w wysokości 520.532 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 planowanych dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2) Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 6.

§ 7. 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 7.

§ 8. 1) Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012r. nieobjętych wieloletnią prognozą finansową.

2) Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 8.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żuromińskiego.

§ 10. 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Jerzy Rzymowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/178/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27.09.2012r

w złotych

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	94 060,00	0,00	20 000,00	114 060,00
			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	1 938,00	0,00	0,00	1 938,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 350,00	0,00	20 000,00	110 350,00
			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	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	528 950,00	0,00	15 000,00	543 950,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	238 950,00	0,00	15 000,00	253 950,00
			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 i realizowane przez powiat	238 350,00	0,00	15 000,00	253 350,00
758			Różne rozliczenia	21 126 329,00	0,00	42 750,00	21 169 079,00
			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	14 213 779,00	0,00	42 750,00	14 256 529,00
			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	14 213 779,00	0,00	42 750,00	14 256 529,00
852			Pomoc społeczna	2 208 360,00	-3 017,00	5 314,00	2 210 657,00

			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	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	38 777,00	-3 017,00	5 314,00	41 074,00		
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 314,00	5 314,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 017,00	-3 017,00	0,00	0,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	748 283,00	-285,00	0,00	748 018,00		
			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	287 852,00	-285,00	0,00	287 567,00		
	85395		Pozostała działalność	290 328,00	-285,00	0,00	290 043,00		
			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	287 852,00	-285,00	0,00	287 567,00		
		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	279 110,00	-285,00	0,00	278 825,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 376,00	-691,00	0,00	128 685,00		
			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		0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 758,00	-691,00	0,00	21 067,00		
			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		0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 758,00	-691,00	0,00	21 067,00		
			bieżące razem:	35 547 115,00	-3 973,00	83 064,00	35 626 206,00		
			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	933 022,00	-285,00	0,00	932 737,00		
majątkowe									
600			Transport i łączność	1 142 273,00	0,00	650 000,00	1 792 273,00		
			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	382 273,00	0,00	0,00	382 273,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	650 000,00	1 400 000,00		
			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		0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
		majątkowe razem:	4 606 849,00	0,00	650 000,00	5 256 849,00
		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	2 606 503,00	0,00	0,00	2 606 503,00
		Ogółem:	40 153 964,00	-3 973,00	733 064,00	40 883 055,00
		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	3 639 625,00	-265,00	0,00	3 639 260,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/178/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27.09.2012

[illegible]

Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					5	6	7	8	z tego:		9	10	11	12		13	14	15		16	17	
1	2	4																				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	810969	Zasad zmienną	810969	814268	711061	103202	3	2703	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	0	0	0	
				zwiększenie	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	825969	825268	711067	112202	0	2703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120	Lecia ogólnokształcące	4462646	Zasad zmienną	4462646	4071742	3363033	697997	0	10723	0	0	0	0	390990	390900	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	136747	113500	113500	0	113500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4599397	4186242	3363033	711497	0	110723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	6354703	Zasad zmienną	6354703	6161970	5233469	869932	30002	18023	0	0	0	36000	36000	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	233004	238004	0	238004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6587707	6390004	5233469	1107938	30002	18023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	992593	Zasad zmienną	992593	960582	753096	235597	0	5902	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	0	0	0	
				zwiększenie	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1040593	1004582	753096	281597	0	5902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	3501103	Zasad zmienną	3501103	3402102	2207277	1671737	535542	812544	391882	20397	0	69000	69000	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	27385	27385	0	0	0	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3511873	3458772	2207277	1671737	535542	836582	20397	0	69000	69000	0	0	0	0	0	0	0	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	405464	Zasad zmienną	405464	405464	24936	0	24936	356911	23717	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	396946	396946	24936	0	24936	340235	23717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	481320	481320	8464	0	8464	30002	20397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85204	Rodziny zastępcze	27385	Zasad zmienną	27385	27385	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	0	0	0	
				zwiększenie	508587	508587	8464	0	84133	385933	20397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	508587	508587	8464	0	84133	385933	20397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1086272	Zasad zmienną	1086272	1086272	1014388	781555	252833	3002	68894	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1090272	1090272	1018388	781555	252833	3002	68894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	519306	Zasad zmienną	519306	519306	515736	453732	62002	3002	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	523306	523306	519736	453732	62004	3002	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka leśna i ochrona środowiska	62370	Zasad zmienną	62370	62370	62370	0	62370	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	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	62185	62185	62185	0	62185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	27256	Zasad zmienną	27256	27256	0	27256	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	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26967	26967	26967	0	26967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	3326296	Zasad zmienną	3326296	137492	125000	35000	77500	24992	0	0	0	3188728	3188728	2824418	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17753	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3308889	105492	128000	35000	77500	24992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
920	920.01	Obiekty sportowe	przed zmianą	1000,00	1000,00	35000	650,00	0	0	0	0	0	3188728	3188728	2834478	0
			zmniejszenie	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14753	0	0	0	0	0	0	0	0	14753	14753	0	0
		po zmianach	3288497	65002	65002	35000	30002	0	0	0	0	0	3203491	3203491	2834478	0
920.05	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	37496	12500	0	12500	24936	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40496	40496	15500	0	15500	24936	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydaki razem:		przed zmianą	4284928	39462204	21449150	8913114	1016321	1433242	871536	0	151874	8220623	8220623	2942918	0
			zmniejszenie	-45000	-73909	-29600	-35691	-46116	0	0	0	0	-23000	-23000	0	0
			zwiększenie	1260036	551736	42600	481751	2400	24985	0	0	0	703000	703000	0	0
		po zmianach	4351006	34621133	39192134	21462150	9359174	1010103	1568226	871536	0	151874	8901923	8901923	2942918	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XX/178/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 27 września 2012r

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Kwota 2012 r
1	2	3
1.	Dochody	40 883 055
2.	Wydatki	43 530 056
3.	Wynik budżetu	-2 647 001
Przychody ogółem:		3 167 533
1.	Kredyty	1 613 075
2.	Pożyczki	119 422
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	1 435 036
Rozchody ogółem:		520 532
1.	Splaty kredytów	393 060
2.	Splaty pożyczek	127 472
3.	Splaty 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 kredyty, 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 XX/178/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 27 września 2012r

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	35 000	35 000	35 000	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	35 000	35 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 000	43 000	43 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000	43 000	43 000	
710		Działalność usługowa	283 350	283 350	283 350	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000	15 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	15 000	
	71015	Nadzór budowlany	253 350	253 350	253 350	
750		Administracja publiczna	117 305	117 305	117 305	
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 258	100 258	100 258	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 047	17 047	17 047	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 038 557	3 038 557	3 038 557	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 037 657	3 037 657	3 037 657	
	75414	Obrona cywilna	900	900	900	

801		Oświata i wychowanie	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 718 900	1 718 900	1 718 900
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 718 900	1 718 900	1 718 900
852		Pomoc społeczna	363 900	363 900	363 900
	85203	Ośrodki wsparcia	363 900	363 900	363 900
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			5 656 012	5 656 012	5 656 012

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XX/178/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 27 września 2012r

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

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		112 657		112 657	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
600	60014	Przebudowa drogi Nr 4607W Żuromin-Osówka	500 000	500 000		500 000	Umowa z Gminą Żuromin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Remont drogi Gościszka - Bagienice	30 000	30 000	30 000		Umowa z Gminą Kuczbork o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Odnowa nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych Nr 4604W Będzimin-Rozwój-In-Cieszki oraz Nr 4614W Brudnice-Bądzyn-Lubowidz	20 000	20 000	20 000		Umowa z Gminą Lubowidz o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 4636W Zielona-Osówka i nr 4609W Osówka - Lubowidz w m. Osówka	200 000	200 000		200 000	Umowa z Gminą Lubowidz o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	Przebudowa drogi Nr 4607W Żuromin-Osówka	50 000	50 000		50 000	Umowa z Województwem Mazowieckim o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej

600	60016	Kapitałny remont mostu na rzece Wkrze, w m. Myślin, gm. Biezuń			50 000	50 000		Umowa z Miastem i Gminą Biezuń o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania - kapitałny remont mostu
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa				8 008	8 008	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
801	80113	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gmin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie	86 689		86 689			Porozumienie w sprawie przekazania Powiatowi Żuromińskiemu do realizacji zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gmin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
801	80130	Kursy dokształcania zawodowego uczniów ZSP Żuromin w innych powiatach			30 000			Porozumienie z innymi powiatami w sprawie odbywania kursów dokształcania zawodowego uczniów ZSP Żuromin
801	80140	Zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych uczniów z klas wielozawodowych	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			17 022			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	3 180		3 180			Umowy w sprawie udziału gmin w kosztach utrzymania lokalu oraz urządzeń technicznych dla potrzeb ZNP-Oddział Powiatowy ZNP
851	85153	Zwalczanie patologii społecznych	6 600		6 600			Porozumienie z gminami o współpracy w zwalczaniu patologii społecznych

852	85201	Umieszczenie dzieci z powiatu żuromińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	373 129	373 129	373 129	373 129	373 129	373 129	Porozumienie w sprawie umieszczenia dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
852	85203	Zakup samochodu przystosowanego do dowozu osób niepełnosprawnych - na cele Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	Umowa z Gminą Żuromin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej
852	85204	Umieszczenie dzieci z innego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie powiatu żuromińskiego	35 760	35 760	35 760	35 760	35 760	35 760	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	94 133	94 133	94 133	94 133	94 133	94 133	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 słyszających oraz dzieci z autyzmem	3 000	3 000	3 000	3 000	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 słyszających oraz dzieci z autyzmem podpisane z Powiatem Ciechanowskim
921	92116	Współdziałanie w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	Porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie podpisane z Gminą Żuromin
926	92601	Budowa hali sportowej	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	Umowa z Gminą Żuromin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania - budowa hali sportowej
Ogółem			1 226 229	1 942 178	821 513	1 120 665			

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XX/178/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 27 września 2012r

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie	15 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie	363 900
2	853	85311	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie	35 757
3	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej na terenie powiatu żuromińskiego	24 998
Ogółem				439 655

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XX/178/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 27 września 2012r.

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	7 180	7 180	0
	Dział 801 Rozdział 80111			
	- wpływy ze sprzedaży usług	7 180	7 180	0
2	Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu	660	660	0
	Dział 801 Rozdział 80120			
	- wpływy z różnych opłat	660	660	0
3	Liceum Ogólnokształcące w Żurominie	1 100	1 100	
	Dział 801 Rozdział 80120			
	- wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	242 373	242 373	0
	Dział 801 Rozdział 80130			
	- wpływy ze sprzedaży trzody i zboża	117 340	117 340	0
	- wpływy ze sprzedaży usług	16 800	16 800	0
	- wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	0
	Dział 801 Rozdział 80195			
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	106 533	106 533	0
	- wpływy z różnych dochodów	600	600	
5	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	120 000	120 000	0
	Dział 801 Rozdział 80140			
	- wpływy ze sprzedaży usług	100 000	100 000	0
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	0
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	135 438	135 438	0
	Dział 801 Rozdział 80130			
	- wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 030	6 030	0
	Dział 854 Rozdział 85410			
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 030	25 030	0
	- wpływy ze sprzedaży usług	100 302	100 302	0
	- wpływy z różnych dochodów	3 076	3 076	0
	Ogółem	506 751	506 751	0

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XX/178/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 27 września 2012r

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2012	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	Przebudowa drogi powiatowej nr 4625W Poniatowo-Swojcin-Biezuń w m. Swojcin - budowa chodnika	4 000		4 000	4 000		A. B. C. ...		Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie
2.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 4636W Zielona-Osówka i nr 4609W Osówka - Lubowidz w m. Osówka	850 000		850 000	650 000		A. B. 200 000 C. ...		Starostwo Powiatowe Żuromin
3.	600	60014	Przebudowa mostu w m. Ossowa wraz z drogą dojazdową Nr 3013W Polka Raciąż - Pijawnia - Jaworowo	58 000		58 000	58 000		A. B. C. ...		Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie
4.	600	60014	Zakup rębaka do gałęzi	53 000		53 000	53 000		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe Żuromin
5.	710	71012	Zakup sprzętu reprodukcyjnego	3 800		3 800	3 800		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe Żuromin
6.	710	71012	Zakup regałów do akt oraz map na planszach aluminiowych	6 200		6 200	6 200		A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe Żuromin

									A. B. C.					x
7.	801	80120	Budowa ogrodzenia budynku szkoły	101 000		101 000		101 000		101 000				
8.	801	80120	Budowa drogi przeciwpożarowej	142 000		142 000		142 000		142 000				
9.	801	80120	Zakup maszyny sprzątającej	23 247		23 247		23 247		23 247				
10.	801	80120	Wymiana dachu nad salą gimnastyczną	147 900		147 900		147 900		147 900				
11.	801	80130	Projekt nadbudowy budynku (budowa dachu) b. Internatu ZSP w Zielonej	25 000		25 000		25 000		25 000				
12.	801	80130	Projekt budowa dachu oraz termomodernizacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku warsztatów szkolnych	5 000		5 000		5 000		5 000				
13.	801	80130	Projekt kotłowni na paliwo stałe ekologiczne wraz z przyłączem c.o. do budynku warsztatów ZSP w Zielonej	6 000		6 000		6 000		6 000				
14.	801	80195	Budowa przyłącza c.o. do budynku ZSP w Żurominie oraz budynku PCUiP w Żurominie	212 000		212 000		212 000		212 000				
15.	852	85203	Zakup samochodu	69 000		69 000		69 000		39 000		A. B. C.	30 000	
			Ogółem	1 706 147		1 706 147		1 706 147		1 476 147			230 000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

.....

100

100

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/178/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012

Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

- 1) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe Wprowadzono środki z pomocy finansowej z Gminy Lubowidz na realizację zadania pn. Odnowa nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych Nr 4604W Będzimin-Rozwozin-Cieszki oraz Nr 4614W Brudnice-Bądzyn-Lubowidz – kwota 20.000zł. Zwiększenie § 6290 – środki pozyskane z Sp. z o.o. Żuromin (Budowa Farmy Wiatrowej Żuromin1) z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych Nr 4636W Zielona-Osówka oraz Nr 4609W Osówka-Lubowidz.- kwota 650.000zł.
- 2) Rozdział 71015 Nadzór Budowlany Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 164/2012 został zmieniony plan dotacji celowej – zwiększenie o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żurominie na wydatki bieżące
- 3) Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wprowadzono środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi – 42.750zł.
- 4) Rozdział 85204 Rodziny zastępcze Zwiększenie § 0690 – 5.314 zł Zmniejszenie § 0970 – 3.017 zł
- 5) Rozdział 85395 – Pozostała działalność Zmniejszenie środków o kwotę 265zł § 2007 – Projekt pn. Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy.
- 6) Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Zmniejszenie o kwotę 691zł § 2440 - w związku z podpisaną umową na dofinansowanie realizacji zadania pn. Ochrona siedlisk bociana białego na terenie powiatu żuromińskiego.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków:

- 1) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie Zwiększenie środków na realizację zadania pn. Odnowa nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych Nr 4604W Będzimin-Rozwozin-Cieszki oraz Nr 4614W Brudnice-Bądzyn-Lubowidz – kwota 20.000zł Starostwo Powiatowe w Żurominie Zwiększenie: § 6050 – 670.300zł, w tym:
 - Przebudowa dróg powiatowych Nr 4636W Zielona-Osówka oraz Nr 4609W Osówka-Lubowidz.- kwota 650.000zł
 - Przebudowa mostu w m. Ossowa wraz z drogą dojazdową Nr 3013W Pólka Raciąż - Pijawnia - Jaworowo – 8.000zł
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4626W od drogi woj. Nr 541 Chamsk – budowa chodnika w m. Chamsk (dokumentacja projektowa) – 12.300zł
- 2) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zabezpieczenie środków na wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz wycenę lokali mieszkalnych - kwota 9.997 zł (§4300).
- 3) Rozdział 71015 – Nadzór budowlany Zwiększenie planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żurominie o kwotę 18.750zł, w tym: z dotacji celowej 15.000zł, ze środków własnych 3.750zł
- 4) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zwiększenie środków na promocję powiatu – 8.500zł
- 5) Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej straży Pożarnej Wpłata na państwowy fundusz celowy – przesunięcie środków z zadań inwestycyjnych na remont pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Żurominie – 22.000zł
- 6) Dział 801 Wprowadzono środki do szkół i placówek oświatowych na zakup energii cieplnej oraz opału, w tym:
 - Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie, rozdział 80102 § 4260 – 4.000zł
 - Liceum Ogólnokształcące w Żurominie, rozdział 80120 § 4260 – 42.500zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej, rozdział 80130 § 4210 – 180.000zł

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie, rozdział 80130 § 4260 – 55.804zł
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie, rozdział 80140 § 4260 – 48.000zł
 - Wprowadzono również dodatkowe środki do:
 - Liceum Ogólnokształcące w Żurominie
 - zadanie inwestycyjne - zakup maszyny sprzątającej – 23.247zł
 - zakup sprzętu sportowego – 71.000zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie - zakup kostki brukowej i obrzeży do wykonania chodnika – 2.200zł
 - Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie - zakup płyt ażurowych do utwardzenia placu przed szkołą – 5.000zł
- 7) Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zmniejszenie § 2320 –kwota 8.618zł - dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym Gmina i Miasto Włocławek 6.218zł, Powiat Mława 2.400zł
- 8) Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zwiększenie § 3110 – świadczenia dla rodzin zastępczych – kwota 24.985zł Starostwo Powiatowe w Żurominie Zwiększenie §2320 – kwota 2.400zł (dotacja celowa dla Gdyni miasta na prawach powiatu)
- 9) Rozdział 85406 Edukacyjna opieka wychowawcza Zwiększenie środków na zakup opału dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie – 4.000zł
- 10) Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Zmniejszenie wartości zadania pn. Ochrona siedlisk bociana białego na terenie powiatu żuromińskiego – 691zł
- 11) Rozdział 92601 - Obiekty sportowe Projekt pn. Budowa hali sportowej przy LO Żuromin Zmniejszenie § 4260 – 35.000zł Zwiększenie § 6050 – 14.753zł
- 12) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury Zwiększenie środków na zakup nagród za udział młodzieży w konkursach sportowych – 3.000zł

Przewodniczący Rady:
Jerzy Rzymowski