# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r.

Poz. 4426



Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz
Data: 2016-05-06 14:39:46


**UCHWAŁA NR XI/83/15**
**RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 211, 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Żuromińskiego na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 40 164 363 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 37 262 205 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 902 158 zł.

**§ 2.** 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Żuromińskiego na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 41 986 592 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 36 211 865 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 774 727 zł.

**§ 3.** 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 3.

**§ 4.** 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 4.

**§ 5.** 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjętych wieloletnią prognozą finansową.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 5.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żuromińskiego.

**§ 7.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego:
*mgr Piotr Budzich*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 18 grudnia 2015 r.

# Plan dochodów budżetu Powiatu Żuromińskiego na 2015r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **bieżące** | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 644 683,00 | 0,00 | 38 000,00 | 682 683,00 |
| | | | 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 | 367 306,00 | 0,00 | 38 000,00 | 405 306,00 |
| | | | 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 | 347 306,00 | 0,00 | 38 000,00 | 385 306,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 351 509,00 | -50 000,00 | 0,00 | 5 301 509,00 |
| | | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 243 128,00 | -50 000,00 | 0,00 | 1 193 128,00 |
| | | | 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 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 982 723,00 | -50 000,00 | 0,00 | 932 723,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 285 080,00 | 0,00 | 47 569,00 | 20 332 649,00 |
| | | | 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 | 13 476 807,00 | 0,00 | 47 569,00 | 13 524 376,00 |
| | | | 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 | 13 476 807,00 | 0,00 | 47 569,00 | 13 524 376,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 759 176,00 | -2 068,00 | 51 600,00 | 808 708,00 |
| | | | 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 | 529 400,00 | 0,00 | 0,00 | 529 400,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 15 007,00 | -700,00 | 4 200,00 | 18 507,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 13 755,00 | 0,00 | 4 200,00 | 17 955,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 250,00 | -700,00 | 0,00 | 550,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 71 006,00 | -800,00 | 4 200,00 | 74 406,00 |
| | | | 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 | 34 672,00 | 0,00 | 0,00 | 34 672,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 675,00 |
| | | 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 | 33 237,00 | 0,00 | 975,00 | 34 212,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 054,00 | -800,00 | 0,00 | 2 254,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 58 742,00 | 0,00 | 43 200,00 | 101 942,00 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 52 000,00 | 0,00 | 43 200,00 | 95 200,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 497 856,00 | -568,00 | 0,00 | 497 288,00 |
| | | | 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 | 494 728,00 | 0,00 | 0,00 | 494 728,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 128,00 | -568,00 | 0,00 | 2 560,00 |
| **bieżące razem:** | | | | **37 177 104,00** | **-52 068,00** | **137 169,00** | **37 262 205,00** |
| | | | 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 | 598 451,00 | 0,00 | 0,00 | 598 451,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **majątkowe** | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 31 439,00 | -1 000,00 | 0,00 | 30 439,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 31 439,00 | -1 000,00 | 0,00 | 30 439,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 22 755,00 | -1 000,00 | 0,00 | 21 755,00 |
| **majątkowe razem:** | | | | **2 903 158,00** | **-1 000,00** | **0,00** | **2 902 158,00** |
| | | | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ogółem:** | **40 080 262,00** | **-53 068,00** | **137 169,00** | **40 164 363,00** |
| **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** | **598 451,00** | **0,00** | **0,00** | **598 451,00** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 18 grudnia 2015 r.

# Plan wydatków budżetu Powiatu Żuromińskiego na 2015r.

| 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 pkt 2 i 3 | wypłaty 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 6609823 | 1519189 | 1501339 | 610113 | 891226 | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 5090634 | 5090634 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 6639823 | 1549189 | 1531339 | 610113 | 921226 | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 5090634 | 5090634 | 0 | 0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 6609823 | 1519189 | 1501339 | 610113 | 891226 | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 5090634 | 5090634 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 6639823 | 1549189 | 1531339 | 610113 | 921226 | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 5090634 | 5090634 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4682626 | 4654747 | 4462072 | 3413500 | 1048572 | 0 | 192675 | 0 | 0 | 0 | 27879 | 27879 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -20282 | -20282 | -282 | 0 | -282 | 0 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 499 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4662843 | 4634964 | 4461790 | 3413500 | 1048290 | 0 | 173174 | 0 | 0 | 0 | 27879 | 27879 | 0 | 0 |
| | 75019 | Rady powiatów | przed zmianą | 213979 | 213979 | 28500 | 0 | 28500 | 0 | 185479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 193979 | 193979 | 28500 | 0 | 28500 | 0 | 165479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 4323334 | 4313334 | 4306334 | 3349179 | 957155 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -282 | -282 | -282 | 0 | -282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 499 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4323551 | 4313551 | 4306052 | 3349179 | 956873 | 0 | 7499 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 14846794 | 14842294 | 14042734 | 11879564 | 2163170 | 41700 | 220104 | 537756 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -93204 | -93204 | -91902 | -80234 | -11668 | -621 | -681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 105371 | 96371 | 92571 | 51100 | 41471 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 14858961 | 14845461 | 14043403 | 11850430 | 2192973 | 44879 | 219423 | 537756 | 0 | 0 | 13500 | 13500 | 0 | 0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 3787341 | 3782841 | 3719320 | 3212984 | 506336 | 0 | 63521 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 15000 | 10500 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3802341 | 3793341 | 3729820 | 3212984 | 516836 | 0 | 63521 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | przed zmianą | 6895002 | 6895002 | 6733195 | 5627594 | 1105601 | 25000 | 136807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -80234 | -80234 | -80234 | -80234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 6506 | 6506 | 2706 | 0 | 2706 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 6821274 | 6821274 | 6655667 | 5547360 | 1108307 | 28800 | 136807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | przed zmianą | 578818 | 578818 | 578818 | 556499 | 22319 | 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 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 597818 | 597818 | 597818 | 575499 | 22319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | przed zmianą | 1076691 | 1076691 | 1072491 | 888593 | 183898 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -11100 | -11100 | -11100 | 0 | -11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 64300 | 59800 | 59800 | 32100 | 27700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1129891 | 1125391 | 1121191 | 920693 | 200498 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 714482 | 714482 | 155296 | 8820 | 146476 | 16700 | 4730 | 537756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -1870 | -1870 | -568 | 0 | -568 | -621 | -681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 565 | 565 | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 713177 | 713177 | 155293 | 8820 | 146473 | 16079 | 4049 | 537756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4097549 | 4093149 | 2688479 | 1991691 | 696788 | 970664 | 434006 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -27396 | -27396 | -26736 | -790 | -25946 | 0 | -660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 27396 | 27396 | 27396 | 1200 | 26196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4097549 | 4093149 | 2689139 | 1992101 | 697038 | 970664 | 433346 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 2057016 | 2052616 | 2039116 | 1528000 | 511116 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -27396 | -27396 | -26736 | -790 | -25946 | 0 | -660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 27396 | 27396 | 27396 | 1200 | 26196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2057016 | 2052616 | 2039776 | 1528410 | 511366 | 0 | 12840 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1917892 | 1910892 | 1779630 | 1575769 | 203861 | 47676 | 2350 | 81236 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -9540 | -9540 | -8940 | -2375 | -6565 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 9540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9540 | 9540 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1917892 | 1901352 | 1770690 | 1573394 | 197296 | 47676 | 1750 | 81236 | 0 | 0 | 16540 | 16540 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 1700144 | 1693144 | 1690844 | 1516229 | 174615 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -9540 | -9540 | -8940 | -2375 | -6565 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 9540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9540 | 9540 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1700144 | 1683604 | 1681904 | 1513854 | 168050 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 16540 | 16540 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 1319309 | 1319309 | 1236924 | 988649 | 248275 | 3000 | 79385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 61717 | 61717 | 59717 | 59036 | 681 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1381026 | 1381026 | 1296641 | 1047685 | 248956 | 5000 | 79385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 593176 | 593176 | 589176 | 509046 | 80130 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 19036 | 19036 | 17036 | 17036 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 612212 | 612212 | 606212 | 526082 | 80130 | 5000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | przed zmianą | 650872 | 650872 | 641537 | 479603 | 161934 | 0 | 9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 692872 | 692872 | 683537 | 521603 | 161934 | 0 | 9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 681 | 681 | 681 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1731 | 1731 | 681 | 0 | 681 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **41902491** | **36146304** | **32789688** | **23954755** | **8834933** | **1118040** | **1420100** | **618992** | **0** | **199484** | **5756187** | **5756187** | **0** | **0** |
| | | | zmniejszenie | **-150422** | **-150422** | **-127860** | **-83399** | **-44461** | **-621** | **-21941** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | zwiększenie | **234523** | **215983** | **209684** | **111336** | **98348** | **5800** | **499** | **0** | **0** | **0** | **18540** | **18540** | **0** | **0** |
| | | | po zmianach | **41986592** | **36211865** | **32871512** | **23982692** | **8888820** | **1123219** | **1398658** | **618992** | **0** | **199484** | **5774727** | **5774727** | **0** | **0** |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 18 grudnia 2015 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 | | 134 984 | | 134 984 | Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 |
| 010 | 01042 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4634W Bieżuń-Drzaga od km 0+000,00 do km 11+950 wraz z mostem w km 7+341,00 - odcinek od km 6+435,40 do km 8+740 | 150 000 | | | | Umowa z Województwem Mazowieckim o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej |
| 600 | 60014 | | | 150 000 | | 150 000 | |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin-Osówka | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | Umowa z Gminą Lubowidz o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin-Osówka | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | Umowa z Gminą Żuromin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej |
| 600 | 60014 | Remont dróg powiatowych Nr 4620W Poniatowo - Lutocin - gr. woj.- Września-Borowo oraz Nr 4623W Lutocin-Elżbiecin-Jonne w zakresie remontu chodnika w m. Lutocin | 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 chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4602W Przełęk-Niechłonin-Kuczbork w m. Nowa Wieś | 16 665 | 16 665 | 16 665 | | Umowa z Gminą Kuczbork-Osada o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60014 | Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4602W Przełęk-Niechłonin-Kuczbork w m. Sarnowo | 30 875 | 30 875 | 30 875 | | realizację zadania na drodze powiatowej |
| 700 | 70005 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku biurowego położonego przy ulicy Olszewskiej 9/11 w Żurominie | 8 684 | 8 684 | | 8 684 | Umowa z Gminą Żuromin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę przyłącza sanitarnego |
| 750 | 75075 | Wydanie trzech folderów pn. " Powiat Żuromiński- przyroda, zabytki, kultura", "Przez Powiat Żuromiński aktywnie", "Przez Powiat Żuromiński z dzieciakami" | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | Umowy z gminami o pomocy finanoswej w formie dotacji celowej na realizcję zadania z zakresu promocji powiatu |
| 750 | 75095 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | | 17 879 | | 17 879 | Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 |
| 801 | 80130 | Kursy dokształcania zawodowego uczniów ZSP Żuromin w innych powiatach | | 28 800 | 28 800 | | Porozumienie z innymi powiatami w sprawie odbywanie kursów dokształcania zawodowego uczniów ZSP Żuromin |
| 801 | 80140 | Zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych uczniów z klas wielozawodowych | 97 600 | 97 600 | 97 600 | | Porozumienie w sprawie odbywania kursów w CKZiU w Żurominie przez uczniów z klas wielozawodowych z innych powiatów i gmin |
| 801 | 80195 | Współfinansowanie wynagradzania przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP | | 16 079 | 16 079 | | 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 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | | Umowy w sprawie udziału gmin w kosztach utrzymania lokalu oraz urządzeń technicznych dla potrzeb ZNP-Oddział Powiatowy ZNP |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 85153 | Zwalczanie patologii społecznych | 9 600 | 9 600 | 9 600 | | Umowy z gminami o współpracy w zwalczaniu patologii społecznych |
| 852 | 85201 | Umieszczenie dzieci z powiatu żuromińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | | 550 484 | 550 484 | | Porozumienie w sprawie umieszczania dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów |
| 852 | 85204 | Ponoszenie wydatków na utrzymanie dziecka z terenu powiatu żuromińskiego przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów | | 100 020 | 100 020 | | Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej |
| 852 | 85204 | Umieszczenie dzieci z innego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie powiatu żuromińskiego | 16 786 | 16 786 | 16 786 | | Porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka z innego powiatu 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 | | 5 000 | 5 000 | | 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 | | 30 000 | 30 000 | | Porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie podpisane z Gminą Żuromin |
| **Ogółem** | | | **778 770** | **1 662 016** | **950 469** | **711 547** | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 18 grudnia 2015 r.

## Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

| Lp. | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie** | **6** | **5 000** | **5 006** | **0** |
| | Dział 801 Rozdział 80111 | | | | |
| | *- wpływy ze usług* | 6 | 4 000 | 4 006 | 0 |
| | *- wpływy z różnych dochodów* | | 1 000 | 1 000 | 0 |
| ***2*** | ***Liceum Ogólnokształcace w Bieżuniu*** | **247** | **6 345** | **6 592** | **0** |
| | *Dział 801 Rozdział 80120* | | | | |
| | *-wpływy z różnych opłat* | | 520 | 520 | 0 |
| | *Dział 854 Rozdział 85410* | | | | |
| | *- wpływy z usług* | 247 | 5 825 | 6 072 | 0 |
| ***3*** | ***Liceum Ogólnokształcace w Żurominie*** | **2** | **550** | **552** | **0** |
| | *Dział 801 Rozdział 80120* | | | | |
| | *-wpływy z różnych opłat* | 2 | 550 | 552 | 0 |
| **4** | **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej** | **43** | **137265** | **137308** | **0** |
| | Dział 801 Rozdział 80130 | | | | |
| | *- wpływy ze sprzedaży trzody i zboża* | 43 | 118 800 | 118 843 | 0 |
| | *- wpływy ze sprzedaży usług* | | 16 800 | 16 800 | 0 |
| | *- wpływy z róznych opłat* | | 860 | 860 | 0 |
| | *- wpływy z różnych dochodów* | | 805 | 805 | 0 |
| **5** | **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie** | **43** | **157 000** | **157 043** | **0** |
| | Dział 801 Rozdział 80140 | | | | |
| | *- wpływy ze sprzedaży usług* | | 145 000 | 145 000 | 0 |
| | *- wpływy ze sprzedaży wyrobów* | 43 | 12 000 | 12 043 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie** | **45** | **105 485** | **105 530** | **0** |
| | Dział 801 Rozdział 80130 | | | | |
| | - *wpływy z różnych opłat* | | 1 400 | 1 400 | 0 |
| | - *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych* | | 4 010 | 4 010 | 0 |
| | - *wpływy z różnych dochodów* | | 632 | 632 | 0 |
| | Dział 854 Rozdział 85410 | | | | |
| | - *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych* | | 10 030 | 10 030 | 0 |
| | - *wpływy ze sprzedaży usług* | 45 | 89 413 | 89 458 | 0 |
| **Ogółem** | | **386** | **411 645** | **412 031** | **0** |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/83/15
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 18 grudnia 2015 r.

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | rok 2015 | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | 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 | 13 |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie monitoringu parkingu | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | D. | A.<br>B.<br>C. | | Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4609W Osówka-Lubowidz - opracowanie projektu | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | D. | A.<br>B.<br>C. | | Starostwo Powiatowe w Żurominie |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo-Dębsk-Nadratowo-Ługi - opracowanie dokumentacji projektowej | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | D. | A.<br>B.<br>C. | | |
| 4. | 700 | 70005 | 6050 | Zwiększenie wartości gruntu (koszty aktu notarialnego):<br>- działka gruntu pod drogą powiatową Rostowa - Nowopole Gm. Siemiatkowo | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | D. | A.<br>B.<br>C. | | |
| | | | | - działka gruntu pod drogą powiatową Bądzyn - Lubowidz Gm. Lubowidz | | | | | | | | |
| 5. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Olszewska 9/11 | 20 284 | 20 284 | 11 600 | | D. | A.<br>B. 8 684<br>C. | | |
| 6. | 700 | 70005 | 6050 | Termomodernizcja budynku przy ul. Olszewskiej 9/11 w Żurominie - opracowanie dokumentacji projektowej | 18 775 | 18 775 | 18 775 | | D. | A.<br>B.<br>C. | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa urządzeń infrastruktury elektro - energetycznej - przełożenie linii energetycznych SN przy hali sportowej LO Żuromin | 97 289 | 97 289 | 97 289 | | D. | A.<br>B.<br>C. | | |
| 8. | 710 | 71012 | 6060 | Zakup sprzętu reprodukcyjnego | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | D. | A.<br>B.<br>C. | | Starostwo Powiatowe w Żurominie |
| 9. | 710 | 71015 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego | 4 000 | 4 000 | 0 | | D. | A. 4 000<br>B.<br>C. | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie |
| 10. | 750 | 75020 | 6060 | Oprogramowanie do automatycznych kopii zapasowych wraz z macierzą dyskową | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | D. | A.<br>B.<br>C. | | Starostwo Powiatowe w Żurominie |
| 11. | 801 | 80120 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 4 500 | 4 500 | 4 500 | | D. | A.<br>B.<br>C. | | Liceum Ogólnokształcace w Żurominie |
| 12. | 801 | 80120 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 4 500 | 4 500 | 4 500 | | D. | A.<br>B.<br>C. | | Liceum Ogólnokształcace w Bieżuniu |
| 13. | 801 | 80140 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 4 500 | 4 500 | 4 500 | | D. | A.<br>B.<br>C. | | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie |
| 14. | 852 | 85202 | 6060 | Zakup klimatyzatora | 4 400 | 4 400 | 4 400 | | D. | A.<br>B.<br>C. | | Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie |
| 15. | 853 | 85333 | 6050 | Wykonanie dróg ewakuacyjnych wraz z oświetleniem | 16 540 | 16 540 | 16 540 | | D. | A.<br>B.<br>C. | | Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie |
| 16. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie - roboty dodatkowe | 317 442 | 317 442 | 317 442 | | D. | A.<br>B.<br>C. | | Starostwo Powiatowe w Żurominie |
| **Ogółem** | | | | | 622 230 | 622 230 | 609 546 | | | 12684 | | **x** |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej