

UCHWAŁA NR IV/39/2019
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet wynosi:

1. Dochody ogółem - 97.789.424,00 zł, w tym:

- bieżące - 65.189.705,00 zł,

- majątkowe - 30.599.719,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 95.789.424,00 zł, w tym:

- bieżące - 55.216.052,00 zł,

- majątkowe - 40.573.372,00 zł.

§ 4. Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łepiak

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	0,00	0,00	59 235 195,00
			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	6 339 797,00	0,00	0,00	6 339 797,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	17 275 251,00	-640 000,00	0,00	16 635 251,00
			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	17 275 251,00	-640 000,00	0,00	16 635 251,00
			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	12 164 851,00	-640 000,00	0,00	11 524 851,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
majątkowe				razem:	-640 000,00	3 320 000,00	30 599 719,00
			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	6 644 468,00	0,00	0,00	6 644 468,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	0,00	0,00	5 954 510,00
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:				93 109 424,00	-640 000,00	3 320 000,00	95 789 424,00
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				12 984 265,00	0,00	0,00	12 984 265,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Gapiak

udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		po zmianach		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wydutki razem:		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87 164 914,00	-1 280 000,00	10 000,00	85 884 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		89 834 914,00	-1 280 000,00	10 000,00	87 554 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydania	Wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydutki razem:				5 954 510,00	5 551 880,00	3 915 910,00	1 635 970,00	64 020,00	338 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą				5 954 510,00	5 551 880,00	3 915 910,00	1 635 970,00	64 020,00	338 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				5 954 510,00	5 551 880,00	3 915 910,00	1 635 970,00	64 020,00	338 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IV/39/2019 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 8 lutego 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania /Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2018 roku	rok budżetowy 2019 (8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B Rosochate Koscielne - Dąbrowa Wielka - Dąbrowa Moczydły	7 057 183	0	7 057 183	2 053 592		A. 3 000 000 B. 2 003 591 C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107B Trzaski - Radziszewo Sieniczych	3 424 850	0	3 424 850	685 224		A. 2 104 400 B. 635 226 C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
3	600	60014	Przebudowa mostu w m. Jeniki wraz z rozbudową dojazdów	8 000 000	0	8 000 000	2 000 000		A. B. 2 000 000 C. 4 000 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
4	600	60014	Dokumentacja techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	10 345 048	0	10 345 048	4 581 830		A. B. 5 763 218 C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
5	750	75020	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym	100 000	0	100 000	100 000		A. B.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

6	801	80195	Zakup autobusu szkolnego	40 000	0	40 000	40 000	40 000				C.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
		80195				40 000						A.	
		80195										B.	
		80195										C.	
7	801	80195	Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy	432 401	0	432 401	67 775	364 626				A.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
		80195				432 401						B.	
		80195										C.	
8	801	80195	Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem	3 635 935	0	3 635 935	731 703	2 904 232				A.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
		80195				3 635 935						B.	
		80195										C.	
9	801	80195	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem	3 437 000	0	3 437 000	559 750	2 877 250				A.	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
		80195				3 437 000						B.	
		80195										C.	
10	852	85202	Zakup samochodu	90 955	0	90 955	90 955					A.	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
		85202				90 955						B.	
		85202										C.	
11	852	85202	Zakup agregatu prądotwórczego	60 000	0	60 000	60 000					A.	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
		85202				60 000						B.	
		85202										C.	
			Ogółem	36 623 372,00	0	36 623 372	10 970 829	6 146 108				A.	5 104 400
												B.	10 402 035
												C.	4 000 000
													x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/39/2019
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
8 lutego 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielonych z budżetu powiatu w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota planowanej dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego - realizacja projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	15 000		
2	851	85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej z zakresu kardiologii wraz z montażem w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem	2 450 000		
3	851	85111	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem - etap IV "Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem"	1 500 000		
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem		23 500	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 965 000	23 500	0
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	755	75515	Organizacje udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020		
2	801	80130	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne		200 000	
3	801	80195	Partnerzy projekty "AlterDrive" realizowanego przez CKZ w Wysokiem Mazowieckiem w ramach programu Erasmus+	520 000		
4	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	200 000		
5	853	85395	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000		
6	854	85419	Podmioty prowadzące Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze		2 700 000	

7	921	92195	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000		
8	926	92695	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				885 020	2 900 000	0
OGÓŁEM				4 850 020	2 923 500	0
Łączna kwota planowanych dotacji				7 773 520		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Lipiak

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr IV/39/2019
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
8 lutego 2019 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zmniejszeniu dochodów o 640.000 zł w oraz zmniejszeniu wydatków o 1.280.000 zł w związku planowanymi inwestycyjnymi drogowymi realizowanymi wspólnie z gminami.
2. Zmiany w dziale 851 – Ochrona zdrowia polegające na zwiększeniu dochodów o 2.320.000 zł i wydatków o 2.450.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu na dofinansowanie realizacji zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej z zakresu kardiologii wraz z montażem w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem”, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 30 listopada 2018 r., Nr FB-II.3111.342.2018.WS.
3. Zmiany w dziale 851 – Ochrona zdrowia polegające na zwiększeniu dochodów o 1.000.000 zł i wydatków o 1.500.000 zł w związku z aplikowaniem o środki na realizację wieloletniego zadania - Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem – Etap IV – „Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem”.
4. Zmiany w dziale 926 – Kultura fizyczna polegające na zwiększeniu wydatków o 10.000 zł w związku ze zwiększeniem puli środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego.
5. Zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2019 roku” polegają na zwiększeniu dotacji dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na realizację projektu „Zakup sprzętu i aparatury medycznej z zakresu kardiologii wraz z montażem w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem” oraz na zadanie „Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem”, a także zwiększenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak