

**Uchwała Nr XXX/163/2013  
Rady Powiatu w Ostrołęce  
z dnia 27 marca 2013 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.<sup>1</sup>)

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 082 928 zł** i równocześnie zmniejsza się o kwotę **273 056 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 605 408 zł** i równocześnie zmniejsza się o kwotę **795 536 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów kwotę **67 497 865 zł**,  
z tego:
  - dochody bieżące kwota 52 437 197 zł,
  - dochody majątkowe kwota 15 060 668 zł.
- 2) po stronie wydatków kwotę **77 357 950 zł**,  
z tego:
  - wydatki bieżące kwota 46 216 200 zł,
  - wydatki majątkowe kwota 31 141 750 zł.

---

<sup>1</sup> Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

### § 3.

1. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 075 000 zł**.
2. Plan wydatków majątkowych na 2013 rok po zmianach wynosi kwotę **31 141 750 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

### § 4.

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **110 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.
2. Plan dochodów na 2013 rok po zmianach na zadania o których mowa w ust. 1 wynosi kwotę **9 117 637 zł**.
3. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **163 311 zł** i równocześnie zmniejsza się kwotę **53 311 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.
4. Plan wydatków na 2013 rok po zmianach na zadania o których mowa w ust. 3 wynosi kwotę **11 764 689 zł**.

### § 5.

Uchwała się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały.

### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrołęce.

### § 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Zmiany w planie dochodów  
budżetu Powiatu Ostrołęckiego  
na 2013 rok**

**Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXX/163/2013  
Rady Powiatu w Ostrołęce  
z dnia 27 marca 2013 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		Dochody w zł	
		zmniejszenia	zwiększenia
Razem:		273 056,00	1 082 928,00
600	Transport i łączność	0,00	1 060 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	110 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	950 000,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	950 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 275,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 275,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 275,00
758	Różne rozliczenia	273 056,00	725,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	269 075,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 075,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	725,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	725,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 981,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 981,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	7 756,00
80123	Licea profilowane	0,00	9,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	7 747,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 607,00
852	Pomoc społeczna	0,00	11 146,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	454,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	454,00
85204	Rodziny zastępcze	0,00	9 055,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	50,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 005,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 637,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 637,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	26,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**Zmiany w planie dochodów  
na zadania realizowane na podstawie porozumień  
(umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego  
na 2013 rok**

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XXX/163/2013  
Rady Powiatu w Ostrołęce  
z dnia 27 marca 2013 r.

Dokładność / kolejność <b>sp.fin-dział-rozdz-par</b>		<b>Dochody w zł</b>	
		<b>zmniejszenia</b>	<b>zwiększenia</b>
Razem:		0,00	110 000,00
P	Dotacje celowe na porozumienia	0,00	110 000,00
600	Transport i łączność	0,00	110 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	110 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**Plan finansowy**  
**dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**na 2013 rok - po zmianach**

w zł.

Dział	Rozdział	par.	T r e ś ć	Kwota dochodów ogółem	w tym:	
					podlegających przekazaniu do budżetu państwa	dochody własne powiatu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>105</b>	<b>100</b>	<b>5</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>105</b>	<b>100</b>	<b>5</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	100	100	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	5	0	5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>346 666</b>	<b>260 000</b>	<b>86 666</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>346 666</b>	<b>260 000</b>	<b>86 666</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	260 000	260 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	86 666	0	86 666
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 158</b>	<b>3 000</b>	<b>158</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>3 158</b>	<b>3 000</b>	<b>158</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	158	0	158

1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>		<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 800	7 800	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0
			<b>Ogółem</b>	<b>357 729</b>	<b>270 900</b>	<b>86 829</b>

**Zmiany w planie wydatków  
budżetu Powiatu Ostrołęckiego  
na 2013 rok**

**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXX/163/2013  
Rady Powiatu w Ostrołęce  
z dnia 27 marca 2013 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		wydatki w zł	
		zmniejszenia	zwiększenia
Razem:		795 536,00	1 605 408,00
600	Transport i łączność	418 000,00	1 478 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	418 000,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00	110 000,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 368 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 368 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	40 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie	246 173,00	150,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 861,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 545,00	0,00
80123	Licea profilowane	4 402,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	902,00	0,00
4260	Zakup energii	3 500,00	0,00
80130	Szkoły zawodwe	166 818,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 105,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 951,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 721,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00
4260	Zakup energii	37 240,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 520,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	61 092,00	150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 023,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 064,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00
852	Pomoc społeczna	93 311,00	53 311,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	83 311,00	53 311,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 311,00	53 311,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa ,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 052,00	33 947,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	15 433,00	33 947,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00

**Zmiany w planie wydatków  
budżetu Powiatu Ostrołęckiego  
na 2013 rok**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		wydatki w zł	
		zmniejszenia	zwiększenia
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	33 947,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
85495	Pozostała działalność	22 619,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*



**Zmiany w planie wydatków  
na zadania realizowane na podstawie porozumień  
(umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego  
Na 2013 r.**

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr XXX/163/2013  
Rady Powiatu w Ostrołęce  
z dnia 27 marca 2013 r.

Dokładność / kolejność <b>sp.fin-dział-rozdz-par</b>		Wydatki w zł	
		zmniejszenia	zwiększenia
Razem:		53 311,00	163 311,00
P	Dotacje celowe na porozumienia	53 311,00	163 311,00
600	Transport i łączność	0,00	110 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00
852	Pomoc społeczna	53 311,00	53 311,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	53 311,00	53 311,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 311,00	53 311,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

## Plan wydatków majątkowych na 2013 rok - po zmianach

w zł

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2012 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienio- ne w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600 60014	6050	Przebudowa drogi pow. Nr 2547W Olszewo-Borki - Nakły - Działyń - Skrzypek (2009-2013)	8 333 427	3 673 667	4 659 760	2 576 092	1 000 000	1 083 668 B	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
2.	600 60014	6050	Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej - etap II (2012-2013)	3 972 978	247 756	3 725 222	652 722	620 500	2 452 000 B	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
3.	600 60014	6050	Przebudowa drogi pow. Nr 4403W od drogi Nr 8 - Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka - II etap (w ramach NPPDL - 2013)	4 082 000	0	4 082 000	0	1 832 000	1 350 000 A 900 000 B	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
4.	600 60014	6050	Przebudowa drogi pow. Nr 2566W Grodzisk-Goworowo (w ramach NPPDL - 2013)	5 300 000	0	5 300 000	1 482 000	1 228 000	1 590 000 A 1 000 000 B	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
5.	600 60014	6050	Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z dojazdami (2012-2013)	10 694 750	8 902 998	1 791 752	1 791 752	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
6.	600 60014	6050	Budowa ciągów pieszo-jezdnich, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg pow. Nr 4403W, 2551W oraz 2552W (2013)	424 837	0	424 837	89 837	0	300 000 B 35 000 D	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
7.	600 60014	6050	Przebudowa drogi pow. Nr 2553W Łączyn-Dzbenin-Troszyn - budowa ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Łączyn (2012-2013)	345 098	6 757	338 341	338 341	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2012 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	600 60014	6050	Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami (2013)	7 200 000	0	7 200 000	1 800 000	0	3 600 000 C 1 800 000 B	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
9.	600 60014	6050	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2013)	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
10.	600 60078	6050	Odbudowa drogi pow. Nr 2574W Pasieki-Kunin (2013)	1 368 000	0	1 368 000	418 000	0	950 000 A	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
<b>Razem inwestycje drogowe</b>				<b>41 781 090</b>	<b>12 831 178</b>	<b>28 949 912</b>	<b>9 208 744</b>	<b>4 680 500</b>	<b>15 060 668</b>	<b>0</b>	
11.	801 80130	6059	Udział w projekcie "Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego Gminy Myszyniec" (2013)	92 721	0	92 721	92 721	0	0	0	ZSP w Myszyncu
12.	853 85333	6050	Termomodernizacja budynku, modernizacja pomieszczeń biurowych i instalacji wodno-kanalizacyjnej siedziby PUP w Ostrołęce (2012-2013)	804 716	569 181	235 535	235 535	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce
<b>Ogółem inwestycje budowlane</b>				<b>42 678 527</b>	<b>13 400 359</b>	<b>29 278 168</b>	<b>9 537 000</b>	<b>4 680 500</b>	<b>15 060 668</b>	<b>0</b>	
13.	710 71095	6060	Zakup zestawów komputerowych i szaf przesuwanych dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (2013)	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
14.	750 75020	6060	Zakup zestawów komputerowych dla pracowników Starostwa Powiatowego (2013)	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
15.	750 75095	6060	Zakup samochodu z udziałem środków PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb PCPR w Ostrołęce (2013)	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
16.	754 75421	6060	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb zarządzania kryzysowego (2013)	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>				<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2012 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	150 15011	6639	Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (2011-2014)	402 285	13 217	75 614	75 614	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
18.	600 60014	6610	Dotacja dla Gminy Troszyn, jako udział w realizacji zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość - Troszyn - Kleczkowo - Radgoszcz" - II etap (w ramach NPPDL - 2013)	1 607 442	0	1 607 442	1 607 442	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
19.	750 75095	6639	Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (2012-2014)	39 405	8 236	10 526	10 526	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
<b>Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst</b>				<b>2 049 132</b>	<b>21 453</b>	<b>1 693 582</b>	<b>1 693 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>44 897 659</b>	<b>13 421 812</b>	<b>31 141 750</b>	<b>11 400 582</b>	<b>4 680 500</b>	<b>15 060 668</b>	<b>0</b>	

- A dotacje z budżetu państwa - 3 890 000 zł
- B pomoc finansowa gmin - 7 535 668 zł
- C subwencja uzupełniająca na przebudowę dróg - 3 600 000 zł
- D środki Nadleśnictwa Ostrołęka - 35 000 zł

**Uzasadnienie**  
**Uchwały Nr XXX/163/2013**  
**Rady Powiatu w Ostrołęce**  
**z dnia 27 marca 2013 r.**

**Do § 1, 3 i 4**

**1. W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:**

**1) zwiększa się plan dochodów - łącznie o kwotę 1 082 928 zł, w związku z:**

- przyznaniem przez Gminę Rzekuń dodatkowej pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg pow. Nr 4403W, 2551W oraz 2552W” – w kwocie 110 000 zł (rozd. 60014),
- planowanym pozyskaniem dotacji celowej z rezerw budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na odbudowę drogi pow. Nr 2574W Pasieki-Kunin – w kwocie 950 000 zł (rozd. 60078),
- uzyskaniem przez jednostki organizacyjne Powiatu nieplanowanych dochodów – w łącznej kwocie 22 928 zł, z tytułu:
  - odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek – w łącznej kwocie 725 zł (rozd. 75814 - ŚDS, PINB, PCPR, ZDP, PUP i zespoły szkół w Czerwinie i Lelisie)
  - rozliczeń z lat ubiegłych z Powiatowym Urzędem Pracy, ZUS, rodzinami zastępczymi oraz innymi kontrahentami – w łącznej kwocie 13 905 zł (rozd. 80130, 85204, 85218 i 85406 - PPP, PCPR, zespoły szkół w Kadzidle i Łysych),
  - wpłat rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – w łącznej kwocie 504 zł (rozd. 85201 i 85204 – PCPR),
  - opłat za wydane duplikaty świadectw szkolnych - w łącznej kwocie 149 zł (rozd. 80123, 80130 – zespoły szkół w Kadzidle, Łysych i Myszyńcu),
  - wynajmu pomieszczeń obcym użytkownikom – w łącznej kwocie 3 275 zł (rozd. 70005 - zespoły szkół w: Goworowie, Kadzidle i Myszyńcu),

- współfinansowania przez gminy utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – w łącznej kwocie 4 370 zł (rozd. 85204 – Starostwo Powiatowe).
- 2) **zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 273 056 zł**, w związku ze zmniejszeniem przez Ministra Finansów subwencji ogólnej z budżetu państwa, z tego:
- części oświatowej (rozd. 75801) – o kwotę 269 075 zł,
  - części równoważącej (rozd. 75832) – o kwotę 3 981 zł,
- w wyniku podziału kwot subwencji uchwalonej w ustawie budżetowej na 2013 rok.

**Wynikowo plan dochodów ulega zwiększeniu – o kwotę 809 872 zł.**

## **2. W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) **zwiększa się plan wydatków – łącznie o kwotę 1 536 947 zł**, z tego w:
- **Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 i 60078 – o kwotę 1 478 000 zł, z przeznaczeniem na:
    - realizację nowego zadania pn. „Odbudowa drogi pow. Nr 2574W Pasieki-Kunin” – o kwotę 1 368 000 zł,
    - dofinansowanie zadania pn. „Budowa ciągów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg pow. Nr 4403W, 2551W oraz 2552W” – o kwotę 110 000 zł,
  - **Starostwie Powiatowym w Ostrołęce** w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – o kwotę 40 000 zł, na zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu na pokrycie kosztów zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, który będzie w użytkowaniu PCPR.  
Samochód zakupiony zostanie przy udziale środków finansowych PFRON (80% kosztów zakupu) w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”.
  - **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – o kwotę 18 947 zł, z przeznaczeniem na wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- 2) **zmniejsza się plan wydatków – łącznie o kwotę 727 075 zł**, z tego w:
- **Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce** w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – o kwotę 418 000 zł, w związku z niższymi kosztami realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi pow. Nr 4403W od drogi Nr 8 – Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka – II etap – o kwotę 418 000 zł,
  
  - **Starostwie Powiatowym w Ostrołęce** – w łącznej kwocie 108 561 zł, z tego w dziale:
    - 801 – Oświata i wychowanie, z tego w:
      - rozdz. 80130 - o kwotę 25 000 zł, zaplanowaną na przygotowanie zadań inwestycyjnych w oświacie do realizacji,
      - rozdz. 80195 – wynikowo o kwotę 60 942 zł, zaplanowaną na pokrycie ewentualnych braków środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
    - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – o kwotę 22 619 zł, zaplanowaną na pokrycie ewentualnych braków środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
  - **zespółach szkół powiatowych** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120, 80123 i 80130 - łącznie o kwotę 160 081 zł, z tego w:
    - Baranowie – o kwotę 10 975 zł,
    - Czerwienie – o kwotę 6 900 zł,
    - Goworowie – o kwotę 20 200 zł,
    - Kadzidle – o kwotę 24 000 zł,
    - Lelisie – o kwotę 19 451 zł,
    - Łysych – o kwotę 14 474 zł,
    - Myszyńcu – o kwotę 34 081 zł,
    - Troszynie – o kwotę 30 000 zł
- oraz
- **Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Myszyńcu** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – o kwotę 433 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w wyżej wymienionych placówkach oświatowo-wychowawczych w związku z:

- niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.,
  - przewidywanym powstaniem oszczędności środków na zakup energii elektrycznej w związku ze zmianą taryf,
  - zrealizowaniem części zakupów materiałów i wyposażenia, zaplanowanych na 2013 r., z oszczędności środków powstałych w grudniu ub. roku,
  - zmniejszeniem liczby uczniów, słuchaczy szkół zaocznych i oddziałów, a tym samym godzin pracy nauczycieli w ZSP w: Goworowie, Lelisie i Troszynie.
- **Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „ASY” w Nowej Wsi Wschodniej** w dziale – 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – o kwotę 10 000 zł,
  - **Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „OAZA” w Myszyńcu** w dziale – 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 – o kwotę 17 000 zł.  
Oszczędności środków na wynagrodzenia i składki ZUS w/w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powstały w związku ze zmianą formy zatrudnienia 2 pracowników obsługi z umowy o pracę na umowę zlecenie,
  - **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce** w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – w łącznej kwocie 13 000 zł.  
Niewykorzystane środki budżetowe w PCPR i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – w łącznej kwocie 40 000 zł, przeznacza się na udział własny Powiatu w zakupie samochodu omówionego w ust. 2 pkt 1 uzasadnienia.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w:
- **Starostwie Powiatowym w Ostrołęce** w dziale:
    - 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – w kwocie 150 zł, z przeznaczeniem na zwiększoną od stycznia br. opłatę abonamentu za dostęp do Prawa Optivum, oferowanego przez firmę Vulcan,
    - 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85201 - przeznaczając dotację celową na zadania powierzone do wykonania innym powiatom pozostającą w budżecie – w kwocie 53 311 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu Powiatu, umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Działdowskiego,



- **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406, w kwocie 15 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków nie powodują zmiany wyniku finansowego, jak również potrzeb kredytowych budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2013 r.

#### **Do § 5.**

Zwiększa się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w związku z ustaleniem przez Wojewodę Mazowieckiego decyzją Nr 2/2013 z dnia 22.02.2013 r. planu w/w dotacji:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna,  
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia,  
§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 7 800 zł.

Źródłem w/w dochodów będą wpłaty wnoszone przez pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce z tytułu częściowej odpłatności za wyżywienie, które w całości podlegają przekazaniu do budżetu państwa.