

**UCHWAŁA NR XLVI/276/10
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**

z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 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, zm.: 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, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 211, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.100.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 77.148.002 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.500.000 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 90.357.929 zł.

§ 3. 1. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 13.209.927 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.730.000 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 600.000 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.266.571 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 613.356 zł.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14.300.320 zł z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.730.000 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 600.000 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.266.571 zł,

4) wolnych środków w kwocie 1.703.749 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.090.393 zł z następujących tytułów:

1) spłaty kredytów w kwocie 986.105 zł,

2) spłaty pożyczek w kwocie 104.288 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Bożena Kordek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/276/10
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 września 2010 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	25 801 619,00	2 100 000,00	27 901 619,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 751 619,00	2 100 000,00	27 851 619,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 902 571,00	100 000,00	7 002 571,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 544 598,00	2 000 000,00	4 544 598,00
Razem:				68 122 596,00	2 100 000,00	70 222 596,00
Ogółem:				75 048 002,00	2 100 000,00	77 148 002,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/276/10
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 września 2010 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA WŁASNE						
600			<u>Transport i łączność</u>	40 742 053,00	2 100 000,00	42 842 053,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	40 692 053,00	2 100 000,00	42 792 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 959 200,00	2 100 000,00	23 059 200,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	500 000,00	400 000,00	900 000,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	500 000,00	400 000,00	900 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	400 000,00	900 000,00
Razem:				79 787 081,00	2 500 000,00	82 287 081,00
Ogółem:				87 857 929,00	2 500 000,00	90 357 929,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/276/10
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 września 2010 r.

WYDATKI MAJATKOWE W 2010 ROKU - PO ZMIANIE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania							
						Środki własne	Pomoc finansowa z gmin	Narodowy Program Przebudowy Dróg /FOGR	Środki z UE	Środki z Ministerstwa Infrastruktury oraz inne z budżetu państwa	Środki z programu "Orlik 2012"		Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ					40 324 200	13 404 121	7 002 571	2 589 598	14 804 410	2 523 500	0	0	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo	860 000	410 000	450 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo - Paproć Duża	50 000	50 000						0	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
3.	600	60014		Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2655W (23577) Zaręby Warchoły - Andrzejewo - Chmielewo i nr 2655W (28508) Ostrów Mazowiecka - Chmielewo	17 150 000	1 647 590	698 000		14 804 410			0	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
			6057*		815 000	815 000							
			6057		14 804 410				14 804 410				
			6059		1 530 590	832 590	698 000						

3a.			6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2655W (23577) Zaręby Warchoły - Andrzejewo - Chmielewo i nr 2655W (28508) Ostrów Mazowiecka - Chmielewo - roboty dodatkowe	396 500	396 500							
4.	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych w m. Andrzejewo	50 000	50 000							Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W Pęchratka - Ruskołęka - Andrzejewo	1 160 000	540 000	575 000	45 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2625W od drogi 2622W do m. Kunin Zamek	609 511	249 000	276 000			84 511			Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2620W Dąbrowa - Boguty wraz z przebudową chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 2621W Czyżew - Klukowo, w tym: Odbudowa uszkodzonych odcinków drogi powiatowej Nr 2621W relacji Czyżew-Klukowo, etap I	4 280 000	1 280 000	1 000 000			2 000 000			Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej przez wieś Prostyń wraz z budową chodnika w ciągu drogi nr 2636W, przebudowa drogi Kielczew wraz z chodnikami w Treblince	560 000	280 000	280 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2641W Sielc - Komorowo	500 000	300 000	200 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
10.	600	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami do mostu w m. Wiśniewo w ciągu drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo-Dybki	880 489	241 500	200 000			438 989			Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi 2632W (28503) Gniazdowo - Chmielewo - Prosenica	334 200	259 400	74 800						Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2643W Jelonki - Wólka Brzezińska	730 500	371 500	359 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi

													Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej	
24.	600	60014	6060	Zakup ksero	5 000	5 000							Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej	
25.	600	60016	6300	Ul. Broniewskiego - Trakt rowerowy	50 000	50 000								
OŚWIATA I WYCHOWANIE					2 982 000	2 009 000	40 000			0		333 000	600 000	
26.	801	80120		Budowa sali gimnastycznej przy LO w Ostrowi Mazowieckiej.	50 000	50 000				0			0	
			6058			0					0			
			6059			50 000	50 000							0
27.	801	80120		Modernizacja budynku L.O. w Ostrowi Mazowieckiej.:	135 000	135 000				0			0	
			6057	1.Przebudowa budynku L.O. w Ostrowi Mazowieckiej	0									
			6059			135 000	135 000							
28.	801	80130	6050	Remont budynku w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej.	100 000	100 000							Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	
29.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 "Orlik 2012"	1 037 000	704 000						333 000	Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	
30.	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku po internacie (łącznik między skrzydłami budynku) i remont dolnego korytarza w budynku głównym Zespołu Szkół w Małkini Górnej.	270 000	270 000							0	
31.	801	80140	6050	Remont Stacji Kontroli Pojazdów w CKP w Małkini Górnej	140 000	140 000							Centrum Kształcenia Praktycznego w Małkini Górnej	
32.	854	85403	6050	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej przy SOSW w Zuzeli	200 000	160 000	40 000						0	
33.	854	85410	6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej	1 050 000	450 000							600 000	
POZOSTAŁE					1 253 734	1 243 735	0	0	9 497	502	0	0		
34.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności	132 681	132 681							Starostwo	

				województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)																Powiatowe			
35.	750	75020	6050	Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego	40 000	40 000														0	Starostwo Powiatowe		
36.	750	75020	6050	Budowa sieci światłowodowej łączącej budynki Starostwa	100 000	100 000																Starostwo Powiatowe	
37.	750	75020	6060	Zakup sprzętu informatycznego	7 800	7 800																Starostwo Powiatowe	
38.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	24 855	24 855																Starostwo Powiatowe	
39.	754	75411	6060	Zakup sprzętu informatycznego	7 995	7 995																Komnda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Maz.	
40.	754	75411	6060	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	26 500	26 500																Komnda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Maz.	
41.	754	75411	6060	Zakup klimatyzatora	3 904	3 904																Komnda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Maz.	
42.	851	85111	6220	Dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Szpitalu Powiatowym SPZZOZ w Ostrowi Maz.	900 000	900 000																Starostwo Powiatowe	
43.		85395		Zakup kserokopiarki	9 999	0	0	0	9 497	502											0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej	
			6067		9 497				9 497														
			6069		502						502												
O G Ó Ł E M inwestycje budżetowe					44 559 934	16 656 856	7 042 571	2 589 598	14 813 907	2 524 002	333 000	600 000	x										
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM					57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0										

I KARTOGRAFICZNYM												
44.	710	71030	6120	Zakup plotera	32 000	32 000					Starostwo Powiatowe	
45.	710	71030	6120	Zakup komputerów i drukarek A3 (kolor)	25 000	25 000					Starostwo Powiatowe	
RAZEM INWESTYCJE na 2010 rok					44 616 934	16 713 856	7 042 571	2 589 598	14 813 907	2 524 002	333 000 600 000	x

* 5% udział własny w finansowaniu inwestycji ze środków unijnych, który zostanie zwrócony po rozliczeniu inwestycji w wysokości 815.000 zł.

W w/w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1. W Pozycji 1 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo" zmniejsza się środki własne o kwotę 40.000 zł.
2. W poz. 5 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W Pęchratka - Ruskołęka - Andrzejewo" zmniejsza się środki własne o kwotę 35.000 zł.
3. W poz. 6 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2625W od drogi 2622W do m. Kunin Zamek" zmniejsza się środki własne o kwotę 95.000 zł oraz zwiększa się środki z rezerwy o kwotę 84.511 zł.
4. W poz. 7 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2620W Dąbrowa - Boguty wraz z przebudową chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 2621W Czyżew - Klukowo" zwiększa się kwotę 230.000 zł ze środków własnych, 100.000 zł z pomocy finansowej od gminy Boguty Pianki oraz 2.000.000 zł z otrzymanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
5. W poz. 10 "Przebudowa mostu wraz z dojazdami do mostu w m. Wiśniewo w ciągu drogi powiatowej nr 2647W Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo-Dyбки" zmniejsza się środki własne o kwotę 135.000 zł oraz środki z rezerwy o kwotę 84.511 zł.
6. W poz. 16 "Przebudowa i rozbudowa drogi nr 2616W (23598) na odcinku Zakrzewo Kopijki - Zakrzewo Zalesie" zwiększa się środki własne o kwotę 75.000 zł.
7. W poz. 42 "Dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Szpitalu Powiatowym SPZZOZ w Ostrowi Maz." zwiększa się środki własne o 400.000 zł w związku z trwającymi pracami dotyczącymi uruchomienia tomografu komputerowego.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/276/10
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 września 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Koszty inwestycji poniesione do 2010 r.	Planowane wydatki:		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ					25 630 943	2 691 943	4 073 000	18 866 000	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2632W (28503) Gniazdowo-Chmielewo- Prosenica Realizacja 2009-2011	3 479 000	38 000	390 000	3 051 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
2.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2643w (28519) Jelonki- Wąsewo i nr 4401w (28523) Długosiodło- Przedświt- Wąsewo Realizacja 2009-2011	2 049 872	1 639 872		410 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
3.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2634W Kalinowo-Jasienica-Chmielewo i nr 2612W Czyżew-Zaręby Kościelne-Chmielewo wraz z budową chodników Realizacja 2009-2011	8 108 955	467 955	829 000	6 812 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok-Orło Realizacja 2009-2011	1 557 000	503 000	54 000	1 000 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2608W Andrzejewo-Jabłonowo-Leśniewo Realizacja 2009-2011	2 822 000	12 000	900 000	1 910 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Zaręby Kościelne - Złotoria- Daniłowo Realizacja 2009-2011	2 596 000	13 000	100 000	2 483 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2639W Brok - Nagoszewo - Fidury - Koziki	5 018 116	18 116	1 800 000	3 200 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
OŚWIATA I WYCHOWANIE					10 654 224	1 034 224	185 000	9 435 000	
8.	801	80120	6059	Budowa sali gimnastycznej przy LO w Ostrowi Mazowieckiej Realizacja 2006-2011	4 370 810	70 810	50 000	4 250 000	Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej
9.	801	80120	6059	Modernizacja budynku L.O. w Ostrowi Mazowieckiej Realizacja 2008-2011	5 177 714	857 714	135 000	4 185 000	Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej

10.	801	80130	6050	Remont budynku w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej Realizacja 2009-2011	1 105 700	105 700		1 000 000	Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
POZOSTAŁE					2 012 200	12 200	0	2 000 000	
11.	754	75411	6069	Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii Realizacja 2009 - 2011	2 012 200	12 200		2 000 000	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Ogółem					38 297 367	3 738 367	4 258 000	30 301 000	x

W w/w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

W poz. 7 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2639W Brok - Nagoszewo - Fidury - Koziki" wprowadza się środki na 2011 rok w wysokości 3.200.000 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/276/10
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 września 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		77 148 002
2.	Wydatki		90 357 929
3.	Wynik budżetu		-13 209 927
Przychody ogółem:			14 300 320
1.	Kredyty	§ 952	10 730 000
2.	Pożyczki	§ 952	600 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 266 571
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 703 749
Rozchody ogółem:			1 090 393
1.	Spląty kredytów	§ 992	986 105
2.	Spląty pożyczek	§ 992	104 288
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0