

UCHWAŁA NR 103/341/2013
ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 18 grudnia 2013 roku

w sprawie poprawek do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art.233, art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz art. 32 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i w związku z Uchwałą Nr XXXIV/233/10 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

zarząd powiatu w składzie:

1. Leszek Gruchała - wiceprzewodniczący zarządu
2. Ryszard Grodzki - członek zarządu
3. Leszek Mężyński - członek zarządu
4. Jerzy Pakieła - członek zarządu

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić projekt planu dochodów budżetowych o kwotę 246 230 zł z tego:

- dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 246 230 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 1. Zmienić projekt planu wydatków budżetowych o kwotę 246 230 zł z tego:

- wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 246 230 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienić projekt limitu wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zmienić projekt limitu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Projekt budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody budżetu powiatu w wysokości **72 791 841 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **51 146 663 zł**,
- majątkowe w wysokości **21 645 178 zł**.

Wydatki budżetu powiatu w wysokości **72 141 841 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **46 329 218 zł**,
- majątkowe w wysokości **25 812 623 zł**.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zawarto w załączniku Nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.

Członkowie zarządu:

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Ryszard Grodzki | Leszek Gruchała |
| 2. Leszek Mężyński | |
| 3. Jerzy Pakieła | |

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 103/341/2013

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 18 grudnia 2013

Dochody budżetu powiatu na 2014 rok

Autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu dochodów Powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	z tego:	
								dochody na zadania bieżące	dochody na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	643 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 603 770	-603 770		6 000 000		6 000 000
600	60014	620 7	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	0		850 000	850 000		850 000
Dochody				6 603 770	-603 770	850 000	6 850 000	0	6 850 000
Dochody ogółem				72 545 611	-603 770	850 000	72 791 841	51 146 663	21 645 178

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Leszek Gruchała

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 103/341/2013
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2013 roku

Wydatki budżetu Powiatu na 2014 rok
Autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu budżetu Powiatu na 2014 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa/Rodzaj wydatku	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	15 708 970		246 230	15 955 200
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 704 541		246 230	14 950 771
		a) wydatki bieżące	1 497 000		0	1 497 000
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 467 000			1 467 000
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 467 000			1 467 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000			30 000
		b) wydatki majątkowe	13 207 541		246 230	13 453 771
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 207 541		246 230	13 453 771
	60016	Drogi publiczne gminne	1 004 429			1 004 429
		b) wydatki majątkowe	1 004 429			1 004 429
		3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 004 429			1 004 429
Wydatki ogółem			71 895 611		246 230	72 141 841
W tym:						
a) wydatki bieżące			46 329 218		0	46 329 218
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			39 974 400			39 974 400
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			28 009 520			28 009 520
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 964 880			11 964 880
2) dotacja na zadania bieżące			1 752 200			1 752 200
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 463 800			1 463 800
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich			2 992 955			2 992 955

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0			0
6) wydatki na obsługę długu	145 863			145 863
b) wydatki majątkowe	25 566 393		246 230	25 812 623
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 472 541		246 230	14 718 771
2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy finansowane z udziałem środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych	7 589 423			7 589 423
3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 504 429			3 504 429
4) zakup i objęcie akcji i udziałów	0			0
5) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0			0

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Leszek Gruchała

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 103/341/2013

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 18 grudnia 2013 roku

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
						wkład własny	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł, w tym dofinansowanie UE (pkt C.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) - Brzóska Brzezińskie - Brzóska Tatary - Jabłoń Kikolskie	7 207 541	7 207 541	2 003 771		A.	3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem
								B.	2 203 770	
								C.		
2	600	60014	Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr. 2052 B w m. Wnory Wypychy wraz z dojazdami	6 000 000	6 000 000	1 677 548		A.	3 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem
								B.	1 322 452	
								C.		
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	246 230	246 230	246 230		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokim Mazowieckiem
								B.		
								C.		
4	630	63095	Stworzenie warunków wzrostu ruchu	10 208 034	6 220 568	622 057		A.		Starostwo Powiatowe w

			turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej					B.		
								C.	5 598 511	Wysokiem Mazowieckiem
5	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	1 368 855	1 368 855	207 829		A.		
								B.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								C.	1 161 026	
7	750	75020	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku Starostwa Powiatowego	180 000	180 000	180 000		A.		
								B.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								C.		
8	900	90095	Wymiana instalacji sanitarnej w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie	280 000	130 000	130 000		A.		
								B.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								C.		
9	900	90095	Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie	310 000	310 000	310 000		A.		
								B.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
								C.		
Ogółem				25 800 660,00	21 663 194	5 377 435	0	A.	6 000 000	x
								B.	3 526 222	
								C.	6 759 537	

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, w tym dofinansowanie ze środków UE

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Leszek Gruchała

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 103/341/12013

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 18 grudnia 2013 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień

Dział	Rozdz.	§ Dochody	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrod zenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6430	6 000 000	6 000 000	0				6 000 000
Ogółem			6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Leszek Gruchała

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 103/341/2013
Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2013 roku

Autopoprawki do części opisowej do projektu budżetu powiatu na 2014 rok

W **dziale 600 – Transport i łączność** projekt dochodów i wydatków majątkowych zwiększono o 246 230 zł w związku ze

- a) zmniejszeniem dofinansowania z budżetu państwa dotacji na przebudowę dróg powiatowych w wysokości 603 770 zł,
- b) zwiększeniem dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dotacji na realizację projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” zrealizowanego ale nie rozliczonego w 2013 roku w wysokości 850 000 zł,
- c) zwiększeniem wydatków o 246 230 zł na przebudowę dróg powiatowych

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Leszek Gruchała