

Uchwała Nr XLVII/317/2018
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Powiatu w Przasnyszu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVI/314/2017 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Przasnyskiego na rok 2018 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2

Plan wydatków majątkowych wynosi **138.489.968,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Budżet Powiatu Przasnyskiego po zmianach określonych w §1 będzie kształtował się następująco:

1) Dochody budżetowe – 188.036.666,77 zł,

z tego:

1. dochody bieżące – 62.609.350,82 zł
2. dochody majątkowe – 125.427.315,95 zł

w tym:

ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 6.268.293,00 zł,

2) Wydatki budżetowe – 200.136.666,77 zł,

z tego:

1. wydatki bieżące – 61.646.698,63 zł
2. wydatki majątkowe – 138.489.968,14 zł

w tym:

ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 6.268.293,00 zł,

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.100.000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 12.100.000,00 zł.

§ 5

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.000.000,00 zł pochodzące z zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.900.000,00 zł , na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

Ustala się dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Marek Walęziak

Uzasadnienie do Uchwały XLVII/317/2018
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 stycznia 2018 roku

1. **Dokonyje się zwiększenia wynikowo dochodów o kwotę 2.492.061,90 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 2.492.061,90 zł, w tym:**
 1. Dokonyje się przeniesienia dochodów w kwocie 26.847.072,91 zł z rozdziału 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” do rozdziału 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie”
Przeniesienie dotyczy zadań inwestycyjnych pn. :
 - 1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława – Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie” (2017-2019) w kwocie 12.269.250,00 zł,
 - 2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo -Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele” (2017 – 2019) w kwocie 14.577.822,91 zł.
 2. W rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” dokonyje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.415,90 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo” (2017 - 2018)
Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych.
 3. W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” dokonyje się zmiany nazwy zadania.
Zadanie pn. „Realizacja porozumienia z Gminą Jednoróżec w sprawie przebudowy dróg” (2018) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego otrzymuje brzmienie „Przebudowa dróg gminnych – ulic Wolności, Zdrojowej i Krótkiej w miejscowości Stegna” (2018) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego.
 4. W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonyje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.224.246,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 5. W rozdziale 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonyje się zwiększenia wydatków o kwotę 150.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu bojowego do ratownictwa technicznego dla KP PSP w Przasnyszu „ (2018) Cel: Poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa.

6. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.663,00 zł na wypłatę nauczycielom w stopniu zawodowym jednorazowych dodatków uzupełniających, w tym dla nauczycieli :
 - LO im. KEN w Przasnyszu w kwocie 301,00 zł,
 - Szkoły Muzycznej I stopnia w Przasnyszu w kwocie 2.234,00 zł,
 - Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach w kwocie 1.128,00 zł.
7. W rozdziale 80120 – „ Licea ogólnokształcące” (LO im. KEN) dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni biologicznej w specjalistyczne meble i niezbędne pomoce dydaktyczne.
8. W rozdziale 80130 – „ Szkoły zawodowe” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 62.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Hali Sportowej z płytą lodowiska przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu”(2017 – 2020). Cel: Budowa szkolnej infrastruktury sportowej.
9. W rozdziale 80152 – „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” dokonuje się zmiany nazwy jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych (zał. Nr 5 do niniejszej uchwały) Nazwa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przasnyszu - oddziały przedszkolne (Organ prowadzący: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym " Jestem" w Przasnyszu) otrzymuje brzmienie: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przasnyszu - oddziały podstawowe typu gimnazjum (Organ prowadzący: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym " Jestem" w Przasnyszu). Zmiany wynikają z błędu pisarskiego.
10. W rozdziale 85111 – „ Szpitale ogólne” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.880.528,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.:
 - 1) „ Dostosowanie infrastruktury Szpitala w Przasnyszu poprzez przystosowanie komunikacji pionowej i łazienki dla osób niepełnosprawnych”.(2018 -2019)
Cel: Zapewnienie właściwego komfortu i bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 8.350,00 zł z roku 2018 na rok 2019,

2) „Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w SPZ ZOZ w Przasnyszu w celu poprawy bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych” (2018) Cel: Poprawa bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.348.878,00 zł,

3) „ Wyznaczenie nowych kierunków podejść głównych lądowiska dla śmigłowca RpR przy szpitalu im. Dr W. Oczko”. (2018) Cel: Poprawa warunków pracy oraz bezpieczeństwa mieszkańców dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 100.000,00 zł.

4) „Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez unowocześnienie SOR w SPZ ZOZ w Przasnyszu”. (2018) Cel: Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 440.000,00 zł.

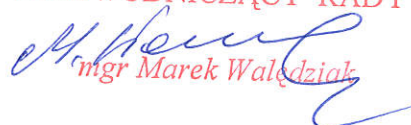
11. W rozdziale 85333 – „ Powiatowe urzędy pracy” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 266.400,00 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 343.955,00 zł, w tym:

a) dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 77.555,00 zł (środki zaoszczędzone przez PUP w 2017 roku) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne,

b) dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu przyznanych środków finansowych z Funduszu Pracy o kwotę 266.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu.

12. W rozdziale 90095 – „ Pozostała działalność” dokonuje się przeniesienia dochodów i wydatków w zadaniu pn. „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele ” (2017 – 2019) Cel: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja w kwocie 5.000.000,00 zł ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na środki Ministerstwa Sportu i Turystyki.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Marek Walędzia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	67 131 295,06	0,00	67 131 295,06
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	26 847 072,91	26 847 072,91
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 847 072,91	26 847 072,91
		60014	Drogi publiczne powiatowe	67 131 295,06	- 26 847 072,91	40 284 222,15
700	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 981 295,06	- 26 847 072,91	36 134 222,15
			Gospodarka mieszkaniowa	29 330 710,00	2 225 661,90	31 556 371,90
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 330 710,00	2 225 661,90	31 556 371,90
853	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 837 000,00	2 225 661,90	31 062 661,90
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 000,00	266 400,00	423 400,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	266 400,00	266 400,00
900	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	266 400,00	266 400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00
		90095	Pozostała działalność	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6257	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Razem:				185 544 604,87	2 492 061,90	188 036 666,77

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	94 425 204,92	1 415,90	94 426 620,82
			Drogi publiczne powiatowe	65 415 518,70	1 415,90	65 416 934,60
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 033 161,41	1 415,90	16 034 577,31
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 637 761,54	150 000,00	4 787 761,54
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 670 912,00	150 000,00	3 820 912,00
801	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	0,00	150 000,00	150 000,00
			Oświata i wychowanie	29 355 247,00	116 163,00	29 471 410,00
		80120		Licea ogólnokształcące	6 054 945,00	50 582,00
80130	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 021,00	487,00	3 106 508,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	496 829,00	83,00	496 912,00
			Składki na Fundusz Pracy	80 957,00	12,00	80 969,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	119 354,00	30 000,00	149 354,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 115,00	20 000,00	25 115,00
			Szkoły zawodowe	4 453 130,00	63 347,00	4 516 477,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 351,00	709,00	1 153 060,00
80132	4010		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 344,00	121,00	210 465,00
			Składki na Fundusz Pracy	32 207,00	17,00	32 224,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	62 500,00	2 362 500,00
80132	4010		Szkoły artystyczne	3 450 122,00	2 234,00	3 452 356,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 651,00	1 867,00	720 518,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	138 276,00	321,00	138 597,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 759,00	46,00	18 805,00
851			Ochrona zdrowia	3 477 283,00	1 880 528,00	5 357 811,00
	85111		Szpitala ogólne	1 951 683,00	1 880 528,00	3 832 211,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 951 683,00	1 880 528,00	3 832 211,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 177 845,00	343 955,00	1 521 800,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	985 298,00	343 955,00	1 329 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 402,00	301 330,00	952 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	42 625,00	167 625,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 650 000,00	0,00	11 650 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 650 000,00	0,00	11 650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00	5 000 000,00	11 600 000,00
Razem:				197 644 604,87	2 492 061,90	200 136 666,77

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Marek
mgr Marek Walęziak

Limity wydatków majątkowych na rok 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Rok budżetowy 2018 (7+8+9)	Dochody własne i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.	600	60013	6057 6059	„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława – Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie” (2017-2019) Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu	12.915.000,00	645.750,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	12.269.250,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
2.	600	60013	6057 6059	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo -Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele” (2017 – 2019) Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu	15.345.076,75	767.253,84	A.0,00 B.0,00 C.0,00	14.577.822,91	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
3.	600	60014	6050	„Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE działki Nr 140” (2016 – 2018) Cel: Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej	68.600,00	68.600,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
4.	600	60014	6050	„Przebudowa, rozbudowa DP 3208W (Wielbark) – gr. woj. - Zareby, w tym przebudowa mostu na kanale Orzyc – Omulew” (2017 – 2018) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych	1.700.000,00	850.000,00	A.MI 850.000,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
5.	600	60014	6050	„Nadzór i przeglądy techniczne infrastruktury technicznej PSG PCH1”(2016-2020) Cel: Sprawna eksploatacja urządzeń objętych gwarancją jakości	8.610,00	8.610,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
6.	600	60014	6050	„Rozbudowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Małowidz w ciągu drogi powiatowej nr 3212W Małowidz – Olszewka – Parciaki wraz z dojazdami w km 1+262,00 do km 2+262,00” (2016-2018) Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	50.000,00	50.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Limity wydatków majątkowych na rok 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Rok budżetowy 2018 (7+8+9)	Dochody własne i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo” (2017 - 2018) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych	7.000.000,00 +1.415,90 =7.001.415,90	3.000.000,00 +1.415,90 =3.001.415,90	A. UWM 4.000.000,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
8.	600	60014	6050	„Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 57 z drogami powiatowymi na terenie Powiatu Przasnyskiego” (2017 - 2018). (Fragment drogi powiatowej) Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz płynności ruchu.	180.000,00	180.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
9.	600	60014	6050	„Powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych” (2017 -2018) Cel : Utrzymanie dróg powiatowych według obowiązujących standardów.	7.025.951,41	7.025.951,41	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
10.	600	60014	6057 6059	„Budowa układu drogowo – infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN - T” (2016 -2018) Cel: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.	35.847.937,87	7.169.687,58	A.0,00 B.0,00 C.0,00	28.678.350,29	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
11.	600	60014	6059	„Remont ulicy Gólymińskiej w Przasnyszu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu” (2011-2019) Cel: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe	473.083,59	473.083,59	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
12.	600	60014	6057 6059	„Dyfuzya procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego ETAP III” (2016 - 2018) Cel: Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej	9.319.839,83	1.863.967,97	A.0,00 B.0,00 C.0,00	7.455.871,86	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
13.	600	60016	6300	Przebudowa dróg gminnych – ulic Wolności, Źródłowej i Krokowej w miejscowości Stegna” (2018) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego.	749.609,47	749.609,47	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Limity wydatków majątkowych na rok 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Rok budżetowy 2018 (7+8+9)	Dochody własne i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	710	71012	6060	„Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, serwerów, ploterów, kopiarek”. (2018) – Wydział Geodezji”. Cel: Poprawa warunków pracy.	110.000,00	110.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
15.	710	71095	6639	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. (2016-2019) Cel: Poprawa warunków pracy.	221.229,00	221.229,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
16.	720	72095	6060	„Zakup sprzętu i oprogramowania - Starostwo Powiatowe”. (2018) Cel: Poprawa warunków pracy.	15.000,00	15.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
17.	750	75020	6057 6059	„Centrum Aktywizacji Biznesu - Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomaganie przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych” (2016-2018) Cel: Poprawa warunków pracy.	7.175.725,88	225.786,29	A.MJWPU 1.076.358,88 B.UM Przasnysz 120.000,00 UG Przasnysz 13.000,00 C.0,00	5.740.580,71	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
18.	754	75411	6170	„Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu bojowego do ratownictwa technicznego dla KP PSP w Przasnyszu. (2018) Cel: Poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa.	+150.000,00	+150.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
19.	754	75414	6057 6059	„Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”. (2016 - 2018) Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	957.049,54	13.399,87	A.0,00 B.33.017,01 zł. UG Przasnysz 27.789,51 zł. UM Przasnysz 27.789,51 zł. UG Krasne 95.747,08 zł. UMIG Chorzele 27.789,51 zł. UG Czernice Borowe 28.369,95 zł. UG Jednoróżec	675.357,59	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Limity wydatków majątkowych na rok 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Rok budżetowy 2018 (7+8+9)		Dochody własne i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
								27.789.51 zł.		
								UG Krzynowłoga Mała C.0.00		
20.	801	80130	6050	„Budowa Hali Sportowej z płytą lodowiska przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu” (2017 – 2020). Cel: Budowa szkolnej infrastruktury sportowej.	2.300.000,00 +62.500,00 =2.362.500,00	1.800.000,00 +62.500,00 =1.862.500,00		A.0.00 B.0.00 C.500.000,00 Ministerstwo Sportu i Turystyki	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
21	801	80130	6059	„Terenowy Poligon Doświadczalno – Wdrożeniowy w Powiecie Przasnyskim” (2015 – 2020) Cel: Wsparcie naukowe i badawcze Przasnyskiej Sirefy Gospodarczej w Sierakowie i Chorzelach.	100.000,00	100.000,00		A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
22	801	80132	6059	„Wzmocnienie potencjału kulturalnego powiatu przasnyskiego poprzez dostosowanie istniejącego obiektu Szkoły Rolniczej do nowych funkcji kulturalnych powiatu, w tym Szkoły Muzycznej i stornia w Przasnyszu” (2015 – 2019). Cel: Poprawa dostępności do zasobów kultury.	2.364.418,00	2.364.418,00		A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
23	803	80395	6220	„Terenowy Poligon Doświadczalno – Wdrożeniowy w Powiecie Przasnyskim” – dotacja dla Politechniki Warszawskiej (2017-2018) Cel: Wsparcie naukowe i badawcze Przasnyskiej Sirefy Gospodarczej w Sierakowie i Chorzelach.	5.000.000,00	5.000.000,00		A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
24	851	85111	6220	„Dostosowanie infrastruktury Szpitala w Przasnyszu poprzez przystosowanie komunikacji pionowej i łazienki dla osób niepełnosprawnych”. (2018 -2019) Cel: Zapewnienie właściwego komfortu i bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych.	163.161,00 -8.350,00 =154.811,00	163.161,00 -8.350,00 =154.811,00		A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
25	851	85111	6220	„Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez unowocześnienie SOR w SPZ ZOZ w Przasnyszu”. (2018) Cel: Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych.	450.000,00 +440.000,00 =890.000,00	460.000,00 +440.000,00 =900.000,00		A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
26	851	85111	6220	„Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w SPZ ZOZ w Przasnyszu w celu poprawy bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych”. (2018) Cel: Poprawa bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości	1.328.522,00 +1.348.878,00 =2.677.400,00	1.328.522,00 +1.348.878,00 =2.677.400,00		A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Limity wydatków majątkowych na rok 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Rok budżetowy 2018 (7+8+9)	Dochody własne jst i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				usług medycznych					
27.	851	85111	6220	„Wyznaczenie nowych kierunków podejść głównych lądowiska dla śmigłowca RpR przy szpitalu im. Dr W. Oczko”. (2018) Cel: Poprawa warunków pracy oraz bezpieczeństwa mieszkańców.	+100.000,00	+100.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
28	852	85202	6050	„Poprawa warunków bezpieczeństwa p.poz. oraz modernizacja systemu przyzywowego w DPS Przasnysz”. (2018) Cel: Poprawa bezpieczeństwa w DPS ul. Ruda 1.	90.000,00	90.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	DPS ul. Ruda 1
29	854	85410	6050	„Remont budynku internatu Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach” (2018 – 2019) Cel: Poprawa warunków.	10.000,00	10.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Zespół Szkół Powiatowych w Chorzelach
30	854	85420	6057 6059	„Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Dzwidzów Nowym i Dzwidzów Starym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej” (2014 – 2018) Cel: Poprawa warunków dla MSP na Mazowszu.	13.816.709,90	700.000,00	A.2.080.549,88 M.JWPU B.0,00 C.0,00	11.036.160,02 (RPO)	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
31	900	90095	6059	„Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu przasnyskiego” (2016 – 2018) Cel: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.	100.000,00	100.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
32	900	90095	6059	„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – rozbudowa istniejącego zbiornika renowacyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele ” (2017 – 2019) Cel: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, sport i rekreacja.	10.000.000,00	5.000.000,00	A.0,00 B.0,00 C.+5.000.000,00 Ministerstwo Sportu i Turystyki	5.000.000,00 -5.000.000,00 =0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
33	900	90095	6059	„Budowa przepływowego zbiornika retencyjnego w obszarze funkcjonalnym miasta Przasnysz oraz Gminy Przasnysz wraz z infrastrukturą uzupełniającą i rekreacyjną”. (2017 – 2022) Cel: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, sport i	1.500.000,00	1.500.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Limity wydatków majątkowych na rok 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Rok budżetowy 2018 (7+8+9)	Dochody własne jst i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				rekreacja.					
				RAZEM	138.489.968,14	44.148.373,92	13.908.200,84	80.433.393,38	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS) 8.006.908,76 zł

- Ministerstwo Infrastruktury – 850.000,00 zł

- Urząd Województwa Mazowieckiego – 4.000.000,00 zł

- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – 3.156.908,76 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 401.292,08 zł

- Urząd Gminy Przasnysz – 46.017,01 zł

- Urząd Gminy Jednoróżec – 28.369,95 zł

- Urząd Miasta Przasnysz – 147.789,51 zł

- Urząd Gminy Krasne – 27.789,51 zł

- Urząd Miasta i Gminy Chorzele – 95.747,08 zł

- Urząd Gminy Krzynowłoga Mała – 27.789,51 zł

- Urząd Gminy Czernice Borowe – 27.789,51 zł

C. Pozostałe środki i dotacje – 500.000,00 zł + 5.000.000,00 zł = 5.500.000,00 zł.

- Ministerstwo Sportu i Turystyki – 500.000,00 zł + 5.000.000,00 zł = 5.500.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Walczak
mgr Marek Walczak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem		14 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 000 000,00
	Rozchody ogółem:		1 900 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 900 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Marek Wałędzicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVII/317/2018
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 30 stycznia 2018 roku

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom
nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa jednostki/zadania			
755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	0,00	0,00	60.725,88
801	80115	2540	Technikum Agrobiznesu w Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	217.970,00	0,00	0,00
801	80116	2540	Szkoła Policealna w Przasnyszu (Organ prowadzący : Elżbieta Sternal)	114.864,00	0,00	0,00
801	80117	2540	Branżowa szkoła I stopnia w Przasnyszu (Organ prowadzący : Elżbieta Sternal)	321.750,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	1.116.432,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	182.585,00	0,00	0,00
801	80130	2540	Branżowa szkoła I stopnia w Przasnyszu - oddziały podstawowe typu zasadniczej szkoły zawodowej (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	128.700,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program rehabilitacji " Nasza Szkoła" w Przasnyszu - oddziały przedszkolne (Organ prowadzący: Stowarzyszenie" Po Pierwsze Rodzina" Warszawa)	528.866,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przasnyszu - oddziały przedszkolne (Organ prowadzący: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym " Jestem" w Przasnyszu)	263.048,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program rehabilitacji " Nasza Szkoła" w Przasnyszu - szkoła podstawowa (Organ	956.831,00	0,00	0,00

			prowadzący: Stowarzyszenie " Po Pierwsze Rodzina" Warszawa)			
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przasnyszu - szkoła podstawowa (Organ prowadzący: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym " Jestem " w Przasnyszu)	1.502.145,00	0,00	0,00
801	80151	2540	Technikum Agrobiznesu w Przasnyszu (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	3.351.509,00	0,00	0,00
801	80151	2540	Szkoła Policealna w Przasnyszu (Organ prowadzący : Elżbieta Sternal)	301.259,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	48.179,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Organ prowadzący: Elżbieta Sternal)	10.588,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Szkoła Policealna w Przasnyszu (Organ prowadzący : Elżbieta Sternal)	9.993,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program rehabilitacji " Nasza Szkoła" w Przasnyszu - oddziały podstawowe typu gimnazjum (Organ prowadzący; Stowarzyszenie " Po Pierwsze Rodzina" Warszawa)	116.689,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przasnyszu - oddziały przedszkolne (Organ prowadzący: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym " Jestem" w Przasnyszu)	200.705,00 -200.705,00 =0,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przasnyszu - oddziały podstawowe typu gimnazjum (Organ prowadzący: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym " Jestem" w Przasnyszu)	+ 200.705,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – pozostała działalność	0,00	0,00	12.056,00
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- DPS ul. Świerczewo	0,00	0,00	477.000,00
853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Przasnyszu Cel:	35.547,00	0,00	0,00

			Rehabilitacja społeczno-zawodowa uczestników w WTZ			
855	85510	2810	Dotacja dla fundacji na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	857.000,00
900	90095	2830	Spółki Wodne Cel: Poprawa stosunków wodnych na gruncie	0,00	0,00	5.000,00
921	92120	2720	Dotacja na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	0,00	0,00	40.000,00
921	92195	2360	Dotacja na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – pozostała działalność	0,00	0,00	34.000,00
926	92695	2360	Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność	0,00	0,00	48.000,00
			RAZEM	9.407.660,00	0,00	1.533.781,88

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa jednostki			
010	01008	2310	Gmina: Krzynowłoga Mała, Chorzele, Jednorzec – dotacja na melioracje wodne	0,00	0,00	71.730,00
600	60016	6300	Urząd Gminy Jednorzec „ Realizacja porozumienia z Gminą Jednorzec w sprawie przebudowy dróg”. Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego	0,00	0,00	749.609,47 -749.609,47 =0,00
600	60016	6300	Urząd Gminy Jednorzec „ Przebudowa dróg gminnych – ulic Wolności, Zdrojowej i Krótkiej w miejscowości Stegna” (2018) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego.	0,00	0,00	+749.609,47
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” Cel: Poprawa warunków pracy	0,00	0,00	221.229,00
803	80395	6220	„ Terenowy Poligon Doświadczalno – Wdrożeniowy w Powiecie Przasnyskim” – dotacja dla Politechniki Warszawskiej”	0,00	0,00	5.000.000,00

			Cel: Wsparcie naukowe i badawcze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie i Chorzelach.			
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu- „, Dostosowanie infrastruktury Szpitala w Przasnyszu poprzez przystosowanie komunikacji pionowej i łazienki dla osób niepełnosprawnych” Cel: Zapewnienie właściwego komfortu i bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych.	0,00	0,00	163.161,00 -8.350,00 =154.811,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu- „, Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez unowocześnienie SOR w SPZ ZOZ w Przasnyszu”. Cel: Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych.	0,00	0,00	460.000,00 +440.000,00 =900.000,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu - „,Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w SPZ ZOZ w Przasnyszu w celu poprawy bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych” Cel: Poprawa bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych	0,00	0,00	1.328.522,00 +1.348.878,00 =2.677.400,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu -, Wyznaczenie nowych kierunków podejść głównych ładowiska dla śmigłowca RpR przy szpitalu im. Dr W. Oczko”. (2018) Cel: Poprawa warunków pracy oraz bezpieczeństwa mieszkańców.	0,00	0,00	+100.000,00
855	85508	2320	Dotacja dla JST na utrzymanie rodzin zastępczych	0,00	0,00	569.000,00
855	85510	2320	Dotacja dla JST na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	400.000,00
921	92116	2310	Biblioteka Cel: Na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa	0,00	0,00	10.000,00
921	92195	2710	Dotacja na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – pozostała działalność	0,00	0,00	7.000,00
			RAZEM	0,00	0,00	10.860.779,47