

UCHWAŁA NR/...../2018
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 21 marca 2018 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok

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

Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

§1 Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu zgodnie z tabela nr 1 do uchwały

§2 Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabela nr 2 do uchwały

§ 3 Załącznik inwestycyjny po zmianach zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały

§4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 586 492 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - 1 218 201 zł
2. Zaciągniętych kredytów w kwocie - 7 368 291 zł

Przychody budżetu w wysokości 9 799 192 zł rozchody 1 212 700 zł zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela nr 1

Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 502,00	500 000,00	579 502,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	79 502,00	500 000,00	579 502,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 102,00	500 000,00	578 102,00
			Środki z Funduszu wsparcia straży pożarnej	78 102,00	500 000,00	578 102,00
Razem:				61 355 010,00	500 000,00	61 855 010,00

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	16 818 978,00	621 000,00	17 439 978,00
			Drogi publiczne powiatowe	16 818 978,00	621 000,00	17 439 978,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	21 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg Gmina Sadowne	0,00	9 000,00	9 000,00
		6050	Bieżące utrzymanie dróg Gmina Stoczek	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 472 903,00	600 000,00	6 072 903,00
			"Przebudowa dróg powiatowych w zakresie likwidacji przełomów"	0,00	600 000,00	600 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 204,00	500 000,00	1 168 204,00
		6050	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 102,00	500 000,00	578 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Budowa Straznicy KPPSP Węgrów i JRG	0,00	500 000,00	500 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie	25 752 427,00	400 000,00	26 152 427,00
			Pozostała działalność	594 672,00	400 000,00	994 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 774,00	400 000,00	499 774,00
			Budowa kortu tenisowego przy ul. Szkolnej w Łochowie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa placu sportowo-rekreacyjnego z siłownią plenerową przy ul. Im. Adama Mickiewicza 3 w Węgrowie	0,00	200 000,00	200 000,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 603 929,00	3 555,00	1 607 484,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 211,00	3 555,00	49 766,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555,00	3 555,00	7 110,00
				3 555,00	3 555,00	7 110,00
855	85595		Rodzina	4 845 348,00	11 897,00	4 857 245,00
			Pozostała działalność	2 188 978,00	11 897,00	2 200 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 978,00	11 897,00	1 900 875,00
			Budowa kampusu Domu Dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu	1 888 978,00	11 897,00	1 900 875,00

Razem:

68 905 050,00

1 536 452,00

70 441 502,00

abela nr 3

łącznik inwestycyjny po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 520 582,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 520 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 862 903,00
			"Przebudowa dróg powiatowych w zakresie likwidacji przełomów"	600 000,00
			Inne	600 000,00
			<i>wolne srodki</i>	600 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne-Kołodząż-Złotki - granica powiatu w miejscowości Złotki	510 000,00
			Dochody własne jst	185 000,00
			Inne	325 000,00
			<i>Dotacja od Gminy Sadowne</i>	175 000,00
			<i>Urząd Marszałkowski</i>	150 000,00
			Budowa drogi Złotki- Grądy	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Inne	0,00
			<i>Dotacja od Gminy Sadowne</i>	0,00
			<i>Urząd Marszałkowski</i>	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4207W Paplin – Stoczek – Sadowne 250 mb	103 505,00
			Dochody własne jst	28 344,00
			Kredyty i pożyczki	75 161,00
			<i>Kredyty</i>	75 161,00
			Przebudowa drogi Grębków-Kopcie wraz z chodnikiem w miejscowości Kopcie	249 000,00
			Inne	61 000,00
			<i>Gmina Grębków</i>	61 000,00
			Kredyty i pożyczki	188 000,00
			<i>Kredyty</i>	188 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 4250 Kopcie-Proszew	201 100,00
			Inne	52 000,00
			<i>Gmina Grębków</i>	52 000,00
			Kredyty i pożyczki	149 100,00
			<i>Kredyty</i>	149 100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0 + 000 do km 5 +600	3 000 000,00
			Inne	2 400 000,00
			<i>Środki od gminy Łochów</i>	600 000,00
			<i>Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego</i>	1 800 000,00
			Kredyty i pożyczki	600 000,00
			<i>Kredyty</i>	600 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 4248W Cierpięta-Grębków-Wyszków oraz nr 4249W Wierzбно-Grębków-Kopcie na terenie miejscowości Grębków	449 900,00
			Dochody własne jst	0,00
			Inne	112 000,00

	Gmina Grębków	112 000,00
	Kredyty i pożyczki	337 900,00
	Kredyty	337 900,00
	Przebudowa ul. Piwnej w Węgrowie	80 000,00
	Dochody własne jst	40 000,00
	Inne	40 000,00
	Dotacja od Miasta Węgrów	40 000,00
	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4255W ul. Mickiewicza w Węgrowie	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	Inne	0,00
	Dotacja od Miasta Węgrów	0,00
	Budżet państwa - NPRDL	0,00
	Kredyty i pożyczki	0,00
	Kredyty	0,00
	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie powiatu węgrowskiego poprzez rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 4255W ul. Mickiewicza w Węgrowie	2 669 398,00
	Dochody własne jst	146 323,00
	Inne	1 700 086,00
	Dotacja od Miasta Węgrów	600 000,00
	Budżet państwa - NPRDL	1 100 086,00
	Kredyty i pożyczki	822 989,00
	Kredyty	822 989,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żeromskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego, Polnej i Podlaskiej oraz przebudową ul. Polnej (na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Wieniawskiego) i ul. Wieniawskiego	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	Inne	0,00
	Dotacja od Miasta Węgrów	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Żeromskiego w Węgrowie	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	Inne	0,00
	Dotacja od Miasta Węgrów	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 382 607,00
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kaluszyń (granica powiatu) – Wierzбно – Roguszyn - Korytnica – Paplin” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”	6 382 607,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 382 607,00
	Regionalny Program Operacyjny WM	6 382 607,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 255 072,00
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kaluszyń (granica powiatu) – Wierzбно – Roguszyn - Korytnica – Paplin” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”	4 255 072,00
	Inne	1 748 909,00
	Środki od Gminy Korytnica	956 327,00
	wolne środki	142 582,00

		Środki od Gminy Wierzbno	650 000,00
		Kredyty i pożyczki	2 506 163,00
		Kredyty	2 506 163,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby ZDP w Węgrowie	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
710		Działalność usługowa	200 000,00
	71095	Pozostała działalność	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup komputerów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 156 204,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	578 102,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	578 102,00
		Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Rat-Gaś. w Węgrowie	500 000,00
		Kredyty i pożyczki	500 000,00
		Kredyty	500 000,00
		Zakup specjalistycznych aparatów powietrznych dla potrzeb KPPSP w Węgrowie	78 102,00
		Dochody własne jst	78 102,00
		Środki z umorzenia pożyczki	78 102,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	578 102,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Rat-Gaś. w Węgrowie	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Fundusz wsparcia	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 102,00
		Zakup specjalistycznych aparatów powietrznych dla potrzeb KPPSP w Węgrowie	78 102,00
		Dochody własne jst	78 102,00
		Środki z umorzenia pożyczki	78 102,00
758		Różne rozliczenia	665 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	665 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	665 000,00
		Dochody własne jst	665 000,00
801		Oświata i wychowanie	499 774,00
	80195	Pozostała działalność	499 774,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 774,00
		Budowa kortu tenisowego przy ul. Szkolnej w Łochowie	200 000,00
		Inne	200 000,00
		wolne srodki	200 000,00
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego z siłownią plenerową przy ul.Im. Adama Mickiewicza 3 w Węgrowie	200 000,00
		Inne	200 000,00
		wolne srodki	200 000,00

			Terenowa infrastruktura służąca rozwojowi edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych powiatu wegwrowskiego	99 774,00
			Dochody własne jst	99 774,00
			Środki z umorzenia pożyczki	49 887,00
			Środki z WFOŚiGW	49 887,00
855			Rodzina	2 200 875,00
	85595		Pozostała działalność	2 200 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 875,00
			Budowa kampusu Domu Dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu	1 900 875,00
			Inne	11 897,00
			wolne srodki	11 897,00
			Kredyty i pożyczki	1 888 978,00
			Kredyty	1 888 978,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup pierwszego wyposażenia do nowego kampusu Domu Dziecka "Julin" w Kaliskach	300 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
			Kredyty	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
Razem				23 442 435,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		72 986 829,00
	<i>Bieżące</i>		<i>59 678 820,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>13 308 009,00</i>
	Wydatki Ogółem w tym:		81 573 321,00
	<i>Bieżące</i>		<i>58 130 886,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>23 442 435,00</i>
	Rozliczenie budżetu		- 8 586 492,00
Przychody ogółem:			9 799 192,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	8 580 991,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 218 201,00 zł
Rozchody ogółem:			1 212 700,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 212 700,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie

1. 75411 § 6280 – 500 000 zł Wprowadzenie do dochodów budżetu Powiatu środków z Komendy Wojewódzkiej Straży pożarnej kwoty 500 000 zł z przeznaczeniem na budowę Komendy Powiatowej Straży Pożarnej .

2. Zabezpieczeniu środków:

1. 60014 § 2310 – 21 000 zł Środki na bieżące utrzymanie dróg na terenie powiatu węgrowskiego:

- a) powierzenie Gminie **Stoczek** prowadzenia w 2018 roku zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miejscowości Stoczek – 12 000,00 zł
- b) powierzenie Gminie **Sadowne** prowadzenia w 2018 roku zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miejscowości Sadowne - 9 000,00 zł

2. 85595 § 6050 – 11 897 zł Zwiększenie środków w budżecie na zadanie pn. „Budowa kampusu Domu Dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 11 897 zł.

Zwiększenie środków na zadanie jest wynikiem powstania konieczności wykonania robót dodatkowych w ramach zadań związanych z przebudową kotłowni w obydwu nowo powstających budynkach Domu Dziecka. Na etapie projektowania wykonawca zaprojektował zbyt małe pomieszczenia kotłowni względem urządzeń planowanych do wykonania w ramach instalacji sanitarnych. W związku z powyższym wykonawca robót budowlanych – firma ARCUS Sp. z o.o. zmuszona była do wyburzenia ścianki działowej, przesunięcia jej o ok. 1,5 m oraz ponownego położenia płytek i wykonania wszystkich innych niezbędnych robót wykończeniowych.

3. 60014 § 6050 – 600 000 zł na realizację zadania pn „ Przebudowa dróg powiatowych w zakresie likwidacji przełomów”

4. „Budowa placu sportowo- rekreacyjnego z siłownią plenerową przy ul. im. Adama Mickiewicza 3 w Węgrowie”


Zabezpieczenie środków w wysokości- 200 000,00 zł. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018 ”. Dofinansowanie może wynieść do 75 % kosztów kwalifikowanych.

5. „Budowa kortu tenisowego przy ul. Szkolnej w Łochowie”

Zabezpieczenie środków w wysokości 200 000,00 zł. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018 ”. Dofinansowanie może wynieść do 75 % kosztów kwalifikowanych.

6. 85311 § 2320 – 3 555 zł Zabezpieczenie środków za uczestników WTZ uczestniczących w warsztatach w innych JST. – 3 555 zł

7. 75411 § 6050 – 500 000 zł Wprowadzenie do budżetu Komendy Powiatowej Państwowej straży pożarnej środków na budowę Strażnicy

Urząd Powiatu
Węgrowskiego

Aspirant

