

UCHWAŁA NR ...../...../2018  
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO  
z dnia .....stycznia 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 tabelą nr 1 do uchwały

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

§ 3 Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami zgodnie z tabelą nr 3

§ 4 Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami zgodnie z tabelą nr 4

§5 Załącznik inwestycyjny po zmianach zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały

§6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7 510 873 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 - 142 582 zł
2. Zaciągniętych kredytów w kwocie - 7 368 291 zł

Przychody budżetu w wysokości 8 723 573 zł rozchody 1 212 700 zł zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały

§7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§8. 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	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00	78 102,00	79 502,00
		6280	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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	0,00	78 102,00	78 102,00
853	85333		Starostwo Powiatowe	0,00	78 102,00	78 102,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 501,00	40 000,00	350 501,00
			Powiatowe urzędy pracy	302 500,00	40 000,00	342 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	250 000,00	40 000,00	290 000,00
			Starostwo Powiatowe	250 000,00	40 000,00	290 000,00
<b>Razem:</b>				63 461 229,00	118 102,00	63 579 331,00

## 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	18 830 645,00	40 000,00	18 870 645,00
			Drogi publiczne powiatowe	18 830 645,00	40 000,00	18 870 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 548,00	- 20 000,00	488 548,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	508 548,00	- 20 000,00	488 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 487 570,00	40 000,00	7 527 570,00
			Starostwo Powiatowe	7 487 570,00	40 000,00	7 527 570,00
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			<b>Bezpieczeństwo, publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>590 102,00</b>	<b>78 102,00</b>	<b>668 204,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	78 102,00	78 102,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 102,00	78 102,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	78 102,00	78 102,00
<b>Razem:</b>				<b>70 972 102,00</b>	<b>118 102,00</b>	<b>71 090 204,00</b>

### Tabela nr 3

Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 988 811,00	40 000,00	4 028 811,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 988 811,00	40 000,00	4 028 811,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 232 484,00	40 000,00	2 272 484,00
			Starostwo Powiatowe	2 232 484,00	40 000,00	2 272 484,00
<b>Razem:</b>				4 495 177,00	40 000,00	4 535 177,00

# Tabela nr 4

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 988 811,00	40 000,00	4 028 811,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 988 811,00	40 000,00	4 028 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 484,00	40 000,00	2 422 484,00
			Starostwo Powiatowe	2 382 484,00	40 000,00	2 422 484,00
Razem:				4 495 177,00	40 000,00	4 535 177,00

## Tabela nr 5

załącznik inwestycyjny po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 597 733,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 597 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 940 054,00
			Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne-Kołodziej-Złotki - granica powiatu w km 14+153 do km 15+447, długość odcinka 1294 mb	500 000,00
			Dochody własne jst	175 000,00
			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	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0 + 000 do km 5 +600	6 000 000,00
			Inne	4 800 000,00
			<i>Środki od gminy Łochów</i>	1 200 000,00
			<i>Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego</i>	3 600 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 200 000,00
			Kredyty	1 200 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 4248W Cierpięta-Grębków-Wyszków oraz nr 4249W Wierzбно-Grębków-Kopcie na terenie miejscowości Grębków	900 000,00
			Dochody własne jst	148 011,00
			Inne	225 000,00
			<i>Gmina Grębków</i>	225 000,00
			Kredyty i pożyczki	526 989,00
			Kredyty	526 989,00
			Przebudowa ul. Piwnej w Węgrowie	80 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Inne	40 000,00
			<i>Dotacja od Miasta Węgrów</i>	40 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4255W ul. Mickiewicza w Węgrowie	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Inne	0,00
			<i>Dotacja od Miasta Węgrów</i>	0,00
			<i>Budżet państwa - NPRDL</i>	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	2 285 054,00
	Dochody własne jst	146 323,00
	Inne	1 692 570,00
	Dotacja od Miasta Węgrów	592 484,00
	Budżet państwa - NPRDL	1 100 086,00
	Kredyty i pożyczki	446 161,00
	Kredyty	446 161,00
	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	100 000,00
	Dochody własne jst	60 000,00
	Inne	40 000,00
	Dotacja od Miasta Węgrów	40 000,00
	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 Kaluszyn (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 WWM	6 382 607,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 255 072,00
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kaluszyn (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 srodki	142 582,00
	Środki od Gminy Wierzбно	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	<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>
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	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>656 204,00</b>
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	78 102,00
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>675 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	675 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	675 000,00
		Dochody własne jst	675 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 774,00</b>
	80195	Pozostała działalność	99 774,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 774,00
		Terenowa infrastruktura służąca rozwojowi edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych powiatu węgrowskiego	99 774,00
		Dochody własne jst	99 774,00
		Środki z umorzenia pożyczki	49 887,00
		Środki z WFOŚiGW	49 887,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 188 978,00</b>
	85595	Pozostała działalność	2 188 978,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 978,00
		Budowa kampusu Domu Dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu	1 888 978,00
		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>24 617 689,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2	3	4
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>		<b>75 221 841,00</b>
	<i>Bieżące</i>		<i>59 981 348,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>15 240 493,00</i>
	<b>Wydatki Ogółem w tym:</b>		<b>82 732 714,00</b>
	<i>Bieżące</i>		<i>58 115 025,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>24 617 689,00</i>
	<b>Rozliczenie budżetu</b>		<b>7 510 873,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 723 573,00</b>
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	142 582,00 zł
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 212 700,00</b>
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 budżecie na rok 2018

### 1. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu 118 102 zł

85333 §.2690 – 40 000 zł zwiększenie planu dochodów tytułu środków z funduszu pracy zgodnie z pismem z dnia 3 stycznia 2018 r. nr DF.VII.4021.7.1.2018.MŚ

75411 § 6280 – 78 102 zł wprowadzenie dotacji z Funduszu wsparcia straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych aparatów powietrznych na potrzeby KPPSP w Węgrowie

### 2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

#### *Zmniejszenie*

60014 § 4210 – 20 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia

#### *Zwiększenie*

60014 § 6060 – 20 000 zł Zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby ZDP w Węgrowie

60014 § 6050 – 40 000 zł Zabezpieczenia środków własnych na Przebudowę ul. Piwnej w Węgrowie

75411 § 6060 – 78 102 zł zakup specjalistycznych aparatów powietrznych na potrzeby KPPSP w Węgrowie

### 3. Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień 40 000 zł

60014 § 6300 - 40 000 zł środki od Miasta Węgrów na współfinansowanie Przebudowy ul. Piwnej

### 4. Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień 40 000 zł

60014 § 6050 - 40 000 zł środki od Miasta Węgrów na współfinansowanie Przebudowy ul. Piwnej

### 5. W budżecie na rok 2018 dokonuje się zmiany nazw zadań:

1. z: „Budowa drogi Złotki – Grądy” na: „Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Kołodziej – Złotki - granica powiatu w km 14 + 153 do km 15 + 447, długość odcinka 1 294 mb”;

2. z: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4255W ul. Mickiewicza w Węgrowie” na: „ Rozwój infrastruktury drogowej na terenie powiatu

węgrowskiego poprzez rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 4255W ul. Mickiewicza w Węgrowie;

3. z: „Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Żeromskiego w Węgrowie” na: „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”.

Skarbnik Powiatu  
Węgrowskiego

*Anna Pawełtas*

