

UCHWAŁA NRXXXIX/321/2018
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 29 maja 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 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077 ze zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

§1 Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst zgodnie z tabelą nr 1

§ 2 Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień zgodnie z tabelą nr 2

§ 3 Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 3

§ 4 Załącznik inwestycyjny po zmianach zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 672 977 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 - 1 304 686 zł
2. Zaciągniętych kredytów w kwocie - 7 368 291 zł

Przychody budżetu w wysokości 9 885 677 zł rozchody 1 212 700 zł zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

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


**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Zygmunt Orłowski

Tabela nr 1

Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 686 680,00 | 26 485,00 | 3 713 165,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 686 680,00 | 26 485,00 | 3 713 165,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 915 353,00 | 26 485,00 | 1 941 838,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 1 915 353,00 | 26 485,00 | 1 941 838,00 |
| Razem: | | | | 4 159 098,00 | 26 485,00 | 4 185 583,00 |


**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Zygmunt Orłowski

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 686 680,00 | 26 485,00 | 3 713 165,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 686 680,00 | 26 485,00 | 3 713 165,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 080 353,00 | 26 485,00 | 2 106 838,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 2 080 353,00 | 26 485,00 | 2 106 838,00 |
| Razem: | | | | 4 159 098,00 | 26 485,00 | 4 185 583,00 |


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Zygmunt Orłowski

Tabela nr 3

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 19 542 796,00 | 66 485,00 | 19 609 281,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 19 542 796,00 | 66 485,00 | 19 609 281,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 372 886,00 | 50 000,00 | 422 886,00 |
| | | | Zarząd Dróg Powiatowych | 372 886,00 | 50 000,00 | 422 886,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 175 721,00 | 16 485,00 | 8 192 206,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 8 175 721,00 | 16 485,00 | 8 192 206,00 |
| | | | Kultura fizyczna | 186 380,00 | 20 000,00 | 206 380,00 |
| 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 186 380,00 | 20 000,00 | 206 380,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 150,00 | 20 000,00 | 140 150,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 120 150,00 | 20 000,00 | 140 150,00 |
| Razem: | | | | 72 260 880,00 | 86 485,00 | 72 347 365,00 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Zygmunt Górowski

Tabela nr 4

załącznik inwestycyjny po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 20 956 723,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 956 723,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 299 044,00 |
| | | | "Przebudowa dróg powiatowych w zakresie likwidacji przełomów" | 624 647,00 |
| | | | Inne | 624 647,00 |
| | | | <i>wolne srodki</i> | 624 647,00 |
| | | | Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne-Kołodziej-Złotki - granica powiatu w miejscowości Złotki | 667 970,00 |
| | | | Dochody własne jst | 51 278,00 |
| | | | Inne | 616 692,00 |
| | | | <i>Dotacja od Gminy Sadowne</i> | 251 485,00 |
| | | | <i>wolne srodki</i> | 200 207,00 |
| | | | <i>Urząd Marszałkowski</i> | 165 000,00 |
| | | | 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 nr 4249W Wierzbno-Grębków-Kopcie 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 4250W Oszczyrze-Kopcie w miejscowości Proszew, długość ok 800 mb | 201 100,00 |
| | | | Inne | 51 525,00 |
| | | | <i>Gmina Grębków</i> | 51 525,00 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 149 575,00 |
| | | | <i>Kredyty</i> | 149 575,00 |
| | | | 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 Wierzbno-Grębków-Kopcie na terenie miejscowości Grębków | 449 900,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 |

| | | |
|------|--|--------------|
| | Inne | 112 475,00 |
| | <i>Gmina Grębków</i> | 112 475,00 |
| | Kredyty i pożyczki | 337 425,00 |
| | <i>Kredyty</i> | 337 425,00 |
| | 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 drogi powiatowej nr 4205W Sadowne – Morzyczyn w miejscowościach Sadoleś i Morzyczyn Włociański wraz z rozbudową mostu na rowie Wielącz | 2 253 524,00 |
| | Inne | 2 253 524,00 |
| | <i>Dotacja od Gminy Sadowne</i> | 225 353,00 |
| | <i>wolne srodki</i> | 225 353,00 |
| | <i>Rządowy Program Na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury drogowej</i> | 1 802 818,00 |
| | 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 |
| | <i>Kredyty</i> | 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 |
| | <i>Dotacja od Miasta Węgrów</i> | 600 000,00 |
| | <i>Budżet państwa - NPRDL</i> | 1 100 086,00 |
| | Kredyty i pożyczki | 822 989,00 |
| | <i>Kredyty</i> | 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 |
| | <i>Dotacja od Miasta Węgrów</i> | 0,00 |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Żeromskiego w Węgrowie | 0,00 |
| | Dochody własne jst | 0,00 |
| | Inne | 0,00 |
| | <i>Dotacja od Miasta Węgrów</i> | 0,00 |
| | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 4216W Stoczek – Wrotnów | 0,00 |
| | Inne | 0,00 |
| | <i>Środki od Gminy Stoczek</i> | 0,00 |
| | <i>wolne srodki</i> | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 382 607,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno – 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 Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno – 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 |
| 752 | | Obrona narodowa | 15 473,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 15 473,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 473,00 |
| | | zakup sprzętu informatyki i łączności | 15 473,00 |
| | | Inne | 15 473,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 356 204,00 |
| | 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 | 3 778 102,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 700 000,00 |
| | | Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Rat-Gaś. w Węgrowie | 3 700 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 500 000,00 |
| | | Fundusz wsparcia | 500 000,00 |
| | | Inne | 3 200 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|
| | 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 | 199 774,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 199 774,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 774,00 |
| | | Budowa ogólnodostępnego kortu tenisowego przy ul. Szkolnej w Łochowie | 50 000,00 |
| | | Inne | 50 000,00 |
| | | wolne srodki | 50 000,00 |
| | | Budowa ogólnodostępnego placu sportowo-rekreacyjnego z siłownią plenerową przy ul.Im. Adama Mickiewicza w Węgrowie | 50 000,00 |
| | | Inne | 50 000,00 |
| | | wolne srodki | 50 000,00 |
| | | Terenowa infrastruktura służąca rozwojowi edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych powiatu wegrowskiego | 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 | | | 28 794 049,00 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Zygmunt Orłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Dochody ogółem w tym: | | 78 385 788,00 |
| | <i>Bieżące</i> | | <i>59 742 650,00</i> |
| | <i>majątkowe</i> | | <i>18 643 138,00</i> |
| | Wydatki Ogółem w tym: | | 87 058 765,00 |
| | <i>Bieżące</i> | | <i>58 264 716,00</i> |
| | <i>majątkowe</i> | | <i>28 794 049,00</i> |
| | Rozliczenie budżetu | | - 8 672 977,00 |
| Przychody ogółem: | | | 9 885 677,00 |
| 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 | 1 304 686,00 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 |

**PRZEWODNICZ
RADY POWIATU**

Zygmunt Orłowski