

UCHWAŁA NR VIII/74/2015
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 15 lipca 2015 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

§1. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały

§2. Załącznik inwestycyjny po zmianach zgodnie z tabelą nr 2

§3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 109 408 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 - 1 983 339 zł
2. Zaciągniętych kredytów w kwocie -1 126 069 zł

Przychody budżetu w wysokości 4 544 866 zł rozchody 1 435 458 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Paweł Marcheta

Tabela nr 1

Zmienia się plan wydatków na zadania w/sane powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	25 668 240,00	0,00	25 668 240,00
	80195		Pozostała działalność	956 967,00	0,00	956 967,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	175 000,00
			"Wykonanie nawodnienia płyty boiska wraz z robotami towarzyszącymi przy ZSP Sadowne"	0,00	45 000,00	45 000,00
			Nawodnienie płyty boiska oraz montaż trybun przy ZSP Sadowne.	45 000,00	- 45 000,00	0,00
Razem:				55 938 557,00	0,00	55 938 557,00


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
 Paweł Marchela

Tabela nr 2
Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	84 771,00	0,00	84 771,00
			Rozwój przedsiębiorczości	84 771,00	0,00	84 771,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 771,00	0,00	84 771,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	84 771,00	0,00	84 771,00
			Dochody własne ist	84 771,00	0,00	84 771,00
600			Transport i łączność	8 222 087,00	0,00	8 222 087,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 894 983,00	0,00	7 894 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 887 781,00	0,00	5 887 781,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę ul. Wypiańskiego w Łochowie	739 533,00	0,00	739 533,00
			Dochody własne ist	184 884,00	0,00	184 884,00
			Inne	554 649,00	0,00	554 649,00
			Budżet państwa - NPRDL	369 765,00	0,00	369 765,00
			Srodki od gminy Łochów	184 884,00	0,00	184 884,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223W ul. Szamoty w Węgrowie wraz z rozbudową mostu o kładkę dla ruchu pieszo-rowerowego na rzece ADA.	3 493 279,00	0,00	3 493 279,00
			Dochody własne ist	0,00	0,00	0,00
			Inne	2 588 125,00	0,00	2 588 125,00
			Dotacja od Miasta Węgrów	877 486,00	0,00	877 486,00
			Budżet państwa - NPRDL	1 710 639,00	0,00	1 710 639,00
			Kredyty i pożyczki	905 154,00	0,00	905 154,00
			Kredyty	905 154,00	0,00	905 154,00
			Przebudowa chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4255 W ul Mlickiewicza w Węgrowie	37 862,00	0,00	37 862,00
			Inne	37 862,00	0,00	37 862,00

Dotacja od Miasta Węgrów		18 931,00	0,00	18 931,00
wolne środki		18 931,00	0,00	18 931,00
Przebudowa chodnika na drodze powiatowej 4223W ul Staszycal Pivna w Węgrowie				
Inne		58 382,00	0,00	58 382,00
Dotacja od Miasta Węgrów		29 191,00	0,00	29 191,00
wolne środki		29 191,00	0,00	29 191,00
Przebudowa Chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 426Z W Ul Strazacka w Węgrowie				
Dochody własne ist		25 000,00	0,00	25 000,00
Inne		25 000,00	0,00	25 000,00
Dotacja od Miasta Węgrów		25 000,00	0,00	25 000,00
Przebudowa drogi powiatowej 4253W - ul Szkolna w Łochowie od km 0+000 do km 0+628 dt 628 mb				
Inne		666 841,00	0,00	666 841,00
wolne środki		290 137,00	0,00	290 137,00
Środki od gminy Łochów		376 704,00	0,00	376 704,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4231W Miedzna - Tchorzowa				
Dochody własne ist		118 238,00	0,00	118 238,00
Inne		200 000,00	0,00	200 000,00
wolne środki		50 000,00	0,00	50 000,00
środki od Gminy Miedzna		150 000,00	0,00	150 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4345W Kupce – Rabiiany w km od 0+000 do 0+700, dt. 0,7 km				
Dochody własne ist		0,00	0,00	0,00
Inne		0,00	0,00	0,00
Urząd Marszałkowski		0,00	0,00	0,00
Dotacja od gminy		0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4345W Rabiiany - Kupce od km 0+000 do km 0+750 długości odcinka 0,75 km				
Dochody własne ist		220 984,00	0,00	220 984,00
Inne		55 247,00	-1,00	55 246,00
Dochody własne ist		165 737,00	1,00	165 738,00
Inne		165 737,00	1,00	165 738,00
Urząd Marszałkowski		110 491,00	1,00	110 492,00
Dotacja od gminy		55 246,00	0,00	55 246,00

	Przebudowa ulicy Mysłwińskiej pod kątem włączenia do drogi krajowej nr 50	150 000,00	0,00	150 000,00
	Dochody własne jst	77 000,00	0,00	77 000,00
	Inne	73 000,00	0,00	73 000,00
	Środki od gminy Łochów	73 000,00	0,00	73 000,00
	Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy drogi powiatowej nr 4238W Paplin-Korytnica-Roguszyn	97 662,00	0,00	97 662,00
	Dochody własne jst	40,00	0,00	40,00
	Inne	97 622,00	0,00	97 622,00
	wolne środki	97 622,00	0,00	97 622,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 4230W Klimowizna - Ruchna -Szaruty	55 000,00	0,00	55 000,00
	Inne	55 000,00	0,00	55 000,00
	wolne środki	55 000,00	0,00	55 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 242,00	0,00	1 890 242,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4210 W Kamionna-Baczeki-Stoczek w miejscowości Baczeki	550 280,00	0,00	550 280,00
	Inne	550 280,00	0,00	550 280,00
	wolne środki	275 140,00	0,00	275 140,00
	Środki od gminy Łochów	275 140,00	0,00	275 140,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4216W Stoczek-Wrotnów w miejscowości Międzyzys	472 810,00	0,00	472 810,00
	Inne	472 810,00	0,00	472 810,00
	wolne środki	236 405,00	0,00	236 405,00
	środki od Gminy Międzyna	236 405,00	0,00	236 405,00
	Przebudowa drogi powiatowych o numerach 4249W w miejscowości Grębków - Podsusze i 4248W w miejscowości Grębków - Zarnówka	867 152,00	0,00	867 152,00
	Inne	867 152,00	0,00	867 152,00
	wolne środki	433 576,00	0,00	433 576,00
	Dotacja od gminy	433 576,00	0,00	433 576,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 960,00	0,00	116 960,00
	Zakup dwóch piaskarek dla ZDP w Węgrowie i pluga	116 960,00	0,00	116 960,00
	Dochody własne jst	116 960,00	0,00	116 960,00
60095	Pozostała działalność	327 104,00	0,00	327 104,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 829,00	0,00	266 829,00

710	71095	6060	e -Powiat Wegrowski - nowa jakość w administracji publicznej	266 829,00	0,00	266 829,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	266 829,00	0,00	266 829,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 275,00	0,00	60 275,00
			e -Powiat Wegrowski - nowa jakość w administracji publicznej	60 275,00	0,00	60 275,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	40 275,00	0,00	40 275,00
			wolne środki	40 275,00	0,00	40 275,00
			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
750	75020	6060	Zakup komputerów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Wegrowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Administracja publiczna	214 203,00	0,00	214 203,00
			Starostwa powiatowe	199 000,00	0,00	199 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dostosowanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Wegrowie do potrzeb e-urzędu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	99 000,00
			Zakup samochodu osobowego	99 000,00	0,00	99 000,00
			Dochody własne jst	99 000,00	0,00	99 000,00
754	75404	6170	Pozostała działalność	15 203,00	0,00	15 203,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 203,00	0,00	15 203,00
			Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 203,00	0,00	15 203,00
			Dochody własne jst	15 203,00	0,00	15 203,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	0,00	160 000,00
			Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Utwardzenie placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Wegrowie	30 000,00	0,00	30 000,00

		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup dwóch radiowozów oznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wykonanie dokumentacji zamiennej do obiektu bazy dla Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego ochrony ludności i współpracy z państwami w strefie transgranicznej	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Zakup ubrań specjalnych typu "NOMEX" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Środki z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Zakup ubrań specjalnych typu "NOMEX" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Środki z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	986 518,00	0,00	986 518,00
	80120	Licea ogólnokształcące	811 518,00	0,00	811 518,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 518,00	0,00	811 518,00
	6050	Sala gimnastyczna przy I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie - wymiana i budowa dachu na sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem.	691 518,00	0,00	691 518,00
		Dochody własne jst	691 518,00	0,00	691 518,00
		Wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnich od ul. Szkolnej w stronę budynku szkoły i wzdłuż szkoły w stronę ul. Wyspiańskiego.	120 000,00	0,00	120 000,00
		Inne	120 000,00	0,00	120 000,00
		wolne środki	120 000,00	0,00	120 000,00

851	80195	6300	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	175 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	175 000,00
			„Wykonanie nawodnienia płyty boiska wraz z robotami towarzyszącymi przy ZSP Sadowne”	0,00	45 000,00	45 000,00
			Dochody własne jst	0,00	45 000,00	45 000,00
			Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie	70 000,00	0,00	70 000,00
			Inne	70 000,00	0,00	70 000,00
			wolne środki	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa parkingu przy hali sportowej przy ul. Wyspiańskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Inne	60 000,00	0,00	60 000,00
			wolne środki	60 000,00	0,00	60 000,00
			Nawodnienie płyty boiska oraz montaż trybun przy ZSP Sadowne.	45 000,00	-45 000,00	0,00
			Dochody własne jst	45 000,00	-45 000,00	0,00
			852	85111	6220	Ochrona zdrowia
Szpitala ogólne	400 000,00	0,00				400 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00				400 000,00
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią	400 000,00	0,00				400 000,00
Dochody własne jst	400 000,00	0,00				400 000,00
Pomoc społeczna	80 000,00	0,00				80 000,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000,00	0,00				80 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00				80 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego kampusu Domu Dziecka Julin w Kaliskach	80 000,00	0,00				80 000,00
Dochody własne jst	50 000,00	0,00				50 000,00
Inne	30 000,00	0,00				30 000,00
wolne środki	30 000,00	0,00				30 000,00
854	85401	6050				Edukacyjna opieka wychowawcza
			Świetlice szkolne	17 000,00	-17 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-17 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy części dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie	17 000,00	-17 000,00	0,00

		Inne		wolne środki			
			17 000,00		- 17 000,00		0,00
			17 000,00		- 17 000,00		0,00
85403	Specialne ośrodki szkolno-wychowawcze		60 000,00		17 000,00		77 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		17 000,00		67 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy części dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Węgrowie		50 000,00		17 000,00		67 000,00
	Dochody własne jst		50 000,00		0,00		50 000,00
	Inne		0,00		17 000,00		17 000,00
	wolne środki		0,00		17 000,00		17 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		0,00		10 000,00
	Zakup podnośnika wraz z pionizatorem dla SOSW w Węgrowie		10 000,00		0,00		10 000,00
	Dochody własne jst		10 000,00		0,00		10 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		330 000,00		0,00		330 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000,00		0,00		330 000,00
	Rozbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie o klatę schodową		330 000,00		0,00		330 000,00
	Inne		109 085,00		0,00		109 085,00
	wolne środki		109 085,00		0,00		109 085,00
	Kredyty i pożyczki		220 915,00		0,00		220 915,00
	Kredyty		220 915,00		0,00		220 915,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00		0,00		6 000,00
90095	Pozostała działalność		6 000,00		0,00		6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00		0,00		6 000,00
	Zakup komputerów		6 000,00		0,00		6 000,00
	Dochody własne jst		6 000,00		0,00		6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00		0,00		100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00		0,00		100 000,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych		100 000,00		0,00		100 000,00
	Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty kulturalnej dzięki pracom ratunkowym w zabytkowym kościele p.w Św. Piotra Alkantary i Św. Antoniego z Padwy w Węgrowie		100 000,00		0,00		100 000,00
	Dochody własne jst		100 000,00		0,00		100 000,00

	Razem	10 760 579,00	0,00	10 760 579,00
--	-------	---------------	------	---------------

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Pawel Marcheta

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		63 684 095,00
	Bieżące		57 756 063,00
	majątkowe		5 928 032,00
	Wydatki Ogółem w tym:		66 793 503,00
	Bieżące		56 032 924,00
	majątkowe		10 760 579,00
	Rozliczenie budżetu		- 3 109 408,00
Przychody ogółem:			4 544 866,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	2 167 715,00
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	2 377 151,00 zł
Rozchody ogółem:			1 435 458,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 435 458,00
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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Paweł Marchela