

UCHWAŁA Nr V/29/2019
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2019 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2019 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 własne powiatu zgodnie z tabelą nr 1

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

§ 3 Załącznik inwestycyjny po zmianach zgodnie z tabelą nr 3

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 197 106 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 - 1 167 000 zł

2. Zaciągniętych kredytów w kwocie - 3 030 106 zł

Przychody budżetu w wysokości 6 134 251 zł rozchody 1 937 145 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 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Leszek Redosz

Tabela nr 1

Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 538 985,00	672 500,00	3 211 485,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 538 985,00	672 500,00	3 211 485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	672 500,00	702 500,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	672 500,00	672 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 850,00	240 500,00	313 350,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	72 850,00	240 500,00	313 350,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	240 500,00	240 500,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	240 500,00	240 500,00
Razem:				59 623 685,00	913 000,00	60 536 685,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

 Leszek Redosz

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	7 203 042,00	180 000,00	7 383 042,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 203 042,00	180 000,00	7 383 042,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 718,00	180 000,00	3 399 718,00
			Starostwo Powiatowe	3 219 718,00	180 000,00	3 399 718,00
			Administracja publiczna	7 695 291,00	236 756,00	7 932 047,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	155 378,00	236 756,00	392 134,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	158 557,00	269 557,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	158 557,00	158 557,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 789,00	26 339,00	47 128,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	26 339,00	26 339,00
			Składki na Fundusz Pracy	2 961,00	3 760,00	6 721,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	3 760,00	3 760,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	10 000,00	13 800,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup usług pozostałych	3 114,00	30 000,00	33 114,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	4 100,00	6 472,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	4 100,00	4 100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	4 000,00	4 000,00
801	80130		Oświata i wychowanie	29 964 224,00	-158 445,00	29 805 779,00
			Szkoły zawodowe	7 429 716,00	-158 445,00	7 271 271,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 782 463,00	-129 860,00	4 652 603,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	3 521 334,00	-129 860,00	3 391 474,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	927 386,00	-22 323,00	905 063,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	646 802,00	-22 323,00	624 479,00
			Składki na Fundusz Pracy	144 577,00	-3 190,00	141 387,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	92 514,00	-3 190,00	89 324,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 135,00	-3 072,00	279 063,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	214 353,00	-3 072,00	211 281,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 652 687,00	1 821 689,00	9 474 376,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 409 875,00	1 900 000,00	3 309 875,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 604 258,00	-50 284,00	1 553 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 858,00	-41 250,00	989 608,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Węgrowie	1 027 768,00	-41 250,00	986 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	-7 000,00	171 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Węgrowie	178 000,00	-7 000,00	171 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	-1 010,00	20 490,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Węgrowie	21 500,00	-1 010,00	20 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	-1 024,00	51 476,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Węgrowie	52 500,00	-1 024,00	51 476,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 901 269,00	-28 027,00	2 873 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 037,00	-22 570,00	1 737 467,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 756 947,00	-22 570,00	1 734 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 742,00	-3 880,00	318 862,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	322 742,00	-3 880,00	318 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 795,00	-553,00	41 242,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	41 795,00	-553,00	41 242,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 649,00	-1 024,00	89 625,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	90 649,00	-1 024,00	89 625,00
Razem:			62 653 791,00	2 080 000,00	64 733 791,00

Tabela nr 3

Załącznik inwestycyjny po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 999 388,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 999 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 399 387,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów od drogi krajowej nr 50 w km od 0 + 000 do 5 + 600”	429 418,00
			Inne	429 418,00
			Środki od gminy Łochów	429 418,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zwiększenie dostępności transportowej na terenie powiatu poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4230W Klimowizna – Ruchna - Szaruty	3 000 000,00
			Inne	2 250 000,00
			Środki od Gminy Liw	750 000,00
			Budżet państwa - NPRDL	1 500 000,00
			Kredyty i pożyczki	750 000,00
			Kredyty	750 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0 + 000 do km 5 + 600	1 717 969,00
			Inne	1 288 251,00
			Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego	1 288 251,00
			Kredyty i pożyczki	429 718,00
			Kredyty	429 718,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4220W Kosów Lacki – Miedzna w m. Miedzna ul. Przechodnia	175 000,00
			Kredyty i pożyczki	175 000,00
			Kredyty	175 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów – Ruchna – Rozbity Kamień oraz ul. Zwycięstwa i Al. Siedlecka w Węgrowie	600 000,00
			Inne	400 000,00
			Środki od Gminy Liw	200 000,00
			Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00
			Kredyty	200 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno-Karczewiec	180 000,00
			Inne	180 000,00
			wolne srodki	180 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żeromskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego, Polnej i Podlaskiej	130 000,00
			Inne	65 000,00
			Dotacja od Miasta Węgrów	65 000,00
			Kredyty i pożyczki	65 000,00
			Kredyty	65 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Kołodziej oraz nr 4206 W Sadowne - Kołodziej-Złotki - granica powiatu	167 000,00
			Inne	67 000,00
			Środki od Gminy Stoczek	39 530,00
			Dotacja od Gminy Sadowne	27 470,00

			Kredyty i pożyczki	100 000,00
			Kredyty	100 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 985,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów do drogi krajowej nr 50 w m. Barchów	842 985,00
			Dochody własne jst	842 985,00
			PROW	842 985,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 016,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów do drogi krajowej nr 50 w m. Barchów	757 016,00
			Inne	378 508,00
			Środki od gminy Łochów	378 508,00
			Kredyty i pożyczki	378 508,00
			Kredyty	378 508,00
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	4 015 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 000,00
			Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Rat-Gaś. w Węgrowie	3 515 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Fundusz wsparcia	500 000,00
			Inne	3 015 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	774 774,00
	80120		Licea ogólnokształcące	675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
			Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	675 000,00
			Dochody własne jst	243 120,00
			Kredyty i pożyczki	431 880,00
			Kredyty	431 880,00
	80195		Pozostała działalność	99 774,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 774,00

			Terenowa infrastruktura służąca rozwojowi edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych powiatu wegrowskiego	99 774,00
			Dochody własne jst	99 774,00
			Środki z umorzenia pożyczki nr 187/09/OA/P	49 947,00
			Środki z WFOŚiGW	49 827,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
	85111		Szpital ogólny	300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Węgrowie	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie	0,00
			Dochody własne jst	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			„Zakup budynku na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie wraz z jego modernizacją oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”	2 000 000,00
			Dochody własne jst	1 013 000,00
			Inne	987 000,00
			wolne środki	987 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 000,00
	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
	92195		Pozostała działalność	19 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00
			Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo-gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im. Armii Krajowej na potrzeby różnych form aktywności	19 000,00
			Dochody własne jst	19 000,00
Razem				16 008 162,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

 Leszek Redosz

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		75 003 491,00
	<i>Bieżące</i>		65 716 502,00
	<i>majątkowe</i>		9 286 989,00
	Wydatki Ogółem w tym:		79 200 597,00
	<i>Bieżące</i>		63 192 435,00
	<i>majątkowe</i>		16 008 162,00
	Rozliczenie budżetu		- 4 197 106,00
Przychody ogółem:			6 134 251,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	4 637 467,00
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	1 496 784,00 zł
Rozchody ogółem:			1 937 145,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 937 145,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

 Leszek Redosz