

UCHWAŁA NR XXVII/225/2017
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2017 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz.1870) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

- §1. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały
- §2 Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień zgodnie z tabela nr 2
- § 3 Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień zgodnie z tabelą nr 3
- §4 Załącznik inwestycyjny po zmianach zgodnie z tabelą nr 4
- §5 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa po zmianach zgodnie z tabela nr 5
- §6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6 177 459 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 - 3 453 772 zł
 2. Zaciągniętych kredytów w kwocie - 2 723 687 zł
- Przychody budżetu w wysokości 7 299 648 zł rozchody 1 122 189 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 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Szymon Orłowski

Tabela nr 1

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	17 474 156,00	200 000,00	17 674 156,00	
			Drogi publiczne powiatowe	17 474 156,00	200 000,00	17 674 156,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 477 211,00	200 000,00	6 677 211,00	
			Starostwo Powiatowe	6 477 211,00	200 000,00	6 677 211,00	
801	80120		Oświata i wychowanie	24 343 386,00	- 60 000,00	24 283 386,00	
			Licea ogólnokształcące	8 435 102,00	- 60 000,00	8 375 102,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029 602,00	- 60 000,00	969 602,00	
			Starostwo Powiatowe	661 830,00	- 60 000,00	601 830,00	
		80130		Szkoły zawodowe	7 283 756,00	- 714,00	7 283 042,00
			4300	Zakup usług pozostałych	58 505,00	4 048,00	62 553,00
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	14 075,00	4 048,00	18 123,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	- 4 762,00	124 238,00
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	129 000,00	- 4 762,00	124 238,00
		80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	984 981,00	714,00
4300	Zakup usług pozostałych			13 107,00	714,00	13 821,00	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie			3 258,00	714,00	3 972,00	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			301 208,00	16 000,00	317 208,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	226 000,00	16 000,00	242 000,00		
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	226 000,00	16 000,00	242 000,00		
926	92605		Starostwo Powiatowe	226 000,00	16 000,00	242 000,00	
			Kultura fizyczna	202 230,00	60 000,00	262 230,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 230,00	60 000,00	262 230,00	

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	124 000,00	60 000,00	184 000,00
	Starostwo Powiatowe	124 000,00	60 000,00	184 000,00
Razem:		65 996 751,00	216 000,00	66 212 751,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Zygmunt Orłowski
Zygmunt Orłowski

Tabela nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 019 817,00	500 000,00	4 519 817,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 019 817,00	500 000,00	4 519 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 825,00	500 000,00	2 954 825,00
			Starostwo Powiatowe	2 454 825,00	500 000,00	2 954 825,00
Razem:				4 600 191,00	500 000,00	5 100 191,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Zygmunt Ortowski

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	4 019 817,00	500 000,00	4 519 817,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 019 817,00	500 000,00	4 519 817,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 284 825,00	500 000,00	2 784 825,00
			Starostwo Powiatowe	2 284 825,00	500 000,00	2 784 825,00
Razem:				4 600 191,00	500 000,00	5 100 191,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU***Zygmunt Orłowski*

Tabela nr 4

Załącznik inwestycyjny po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 169 923,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 169 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 632 036,00
			Budowa oczyszczalni ścieków komunalno-bytowych w Młodziejowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4202W Jasiórówka-Brzuza- Sadowne	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4207W Paplin – Stoczek – Sadowne 250 mb	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4210W Kamionna – Baczki – Stoczek 200 mb	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 4213W Baczki – Kamionna – Zgrzebichy – Drgicz w miejscowości Zgrzebichy	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4209W Ogrodniki-Grabowiec	6 067 496,00
			Inne	4 534 055,00
			Środki od Gminy Stoczek	790 038,00
			Budżet państwa - NPRDL	3 000 000,00
			Środki od gminy Łochów	744 017,00
			Kredyty i pożyczki	1 533 441,00
			Kredyty	1 533 441,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków oraz 4249W Wierzbno – Grębków – Kopcie na terenie miejscowości Grębków	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Inne	0,00
			Gmina Grębków	0,00
			Przebudowa chodników i zjazdów przy drogach powiatowych nr 4248 W Cierpięta –Grębków-Wyszków oraz nr 4249W Wierzbno-Grębków-Kopcie na terenie miejscowości Grębkow	1 000 000,00
			Dochody własne jst	750 000,00
			Inne	250 000,00
			Gmina Grębków	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Liw-Korytnica	200 000,00
			Inne	200 000,00
			wolne srodki	100 000,00
			Środki od Gminy Liw	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4214W Łochów – Twarogi – Gruszczyno w km od 1 + 652,00 do 3 + 248,00 w miejscowości Laski, długość odcinka 1596 mb	550 000,00
			Dochody własne jst	190 000,00
			Inne	360 000,00
			Środki od gminy Łochów	190 000,00

	Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego	170 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4216W Stoczek-Wrotnów w miejscowości Kozolupy	120 000,00
	Dochody własne jst	120 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Rabiany-Kupce	500 000,00
	Inne	500 000,00
	Środki od Gminy Korytnica	400 000,00
	wolne srodki	100 000,00
	Przebudowa dróg powiatowych nr 4248W Cierpięta-Grębków-Wyszków oraz nr 4249W Wierzbno-Grębków-Kopcie na terenie miejscowości Grębków	800 000,00
	Dochody własne jst	600 000,00
	Inne	200 000,00
	Gmina Grębków	200 000,00
	Przebudowa ul. Stadionowej w Węgrowie	165 540,00
	Dochody własne jst	82 770,00
	Inne	82 770,00
	Dotacja od Miasta Węgrów	82 770,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu na rzece Wielacz (dz.nr ewid. 250) w ciągu drogi powiatowej nr 4205W Sadowne-Morzyczyn	70 000,00
	Inne	70 000,00
	Dotacja od Gminy Sadowne	28 000,00
	wolne srodki	42 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Mickiewicza	54 000,00
	Dochody własne jst	54 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 106 732,00
	„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”	6 106 732,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 106 732,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 155,00
	„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”	4 071 155,00
	Dochody własne jst	227 166,00
	Inne	2 653 743,00
	Środki od Gminy Korytnica	914 992,00
	wolne srodki	1 088 751,00
	Środki od Gminy Wierzbno	650 000,00
	Kredyty i pożyczki	1 190 246,00
	Kredyty	1 190 246,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
	Rozbudowa ulic Gdańskiej, Rzemieśniczej, Piłsudskiego w mieście Węgrów	360 000,00
	Dochody własne jst	360 000,00
710	Działalność usługowa	100 000,00

71095		Pozostała działalność	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup komputerów	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup komputerów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Modernizacja piwnic w budynku Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		Poprawa łączności radiowej na terenie powiatu węgrowskiego	30 000,00
		Inne	30 000,00
		wolne srodki	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	124 238,00
80130		Szkoły zawodowe	124 238,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 238,00
		Dostosowanie infrastruktury pracowni inżynierskiej do wymogów egzaminacyjnych	124 238,00
		Inne	124 238,00
		wolne srodki	124 238,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00
85111		Szpital ogólny	400 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
		Zakup wyposażenia sprzętu medycznego	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231 367,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	231 367,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 367,00
		Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków komunalno-bytowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku	141 367,00
		Dochody własne jst	124 000,00
		Środki z umorzenia pożyczki	28 176,00
		Inne	17 367,00
		wolne srodki	17 367,00
		Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00
		Środki z umorzenia pożyczki	51 406,00
		Środki z WFOŚiGW	38 594,00
855		Rodzina	1 700 838,00
85595		Pozostała działalność	1 700 838,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 838,00
		Budowa kampusu Domu Dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu	1 700 838,00

		Inne	1 700 838,00
		wolne srodki	1 700 838,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup komputerów	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
Razem			22 812 366,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Zygmunt Orłowski

Tabela nr 5 do Uchwały
Rady Powiatu Węgrowskiego
Nr XXVII/225/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
podlegających zwrotowi do budżetu państwa**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2017 rok
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	500 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 500,00
853				
	85321			
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
OGÓŁEM				510 500,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Zygmunt Orłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		72 461 336,00
	<i>Bieżące</i>		<i>57 833 472,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>14 627 864,00</i>
	Wydatki Ogółem w tym:		78 638 795,00
	<i>Bieżące</i>		<i>55 826 429,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>22 812 366,00</i>
	Rozliczenie budżetu		- 6 177 459,00
Przychody ogółem:			7 299 648,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	2 723 687,00
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	4 575 961,00 zł
Rozchody ogółem:			1 122 189,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 122 189,00
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

Zygmunt Orłowski