

UCHWAŁA NR/...../2017
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO
z dnia 25 stycznia 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 i poz. 1579) 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 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 jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 3
- § 4 Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 4
- § 5 Załącznik inwestycyjny po zmianach zgodnie z tabelą nr 5
- §6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 337 093 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 - 2613 406 zł
 2. Zaciągniętych kredytów w kwocie - 2 723 687 zł
- Przychody budżetu w wysokości 6 648 755 zł rozchody 1 311 662 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.

Tabela nr 1

Zmienia sie plan dochodów na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	33 746 270,00	6 000,00	33 752 270,00
			Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
854	85420		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 591,00	38 594,00	252 185,00
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	21 416,00	38 594,00	60 010,00
		6280	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	38 594,00	38 594,00
Razem:				61 442 896,00	44 594,00	61 487 490,00

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	2320	Transport i łączność	17 932 199,00	- 82 000,00	17 850 199,00
			Drogi publiczne powiatowe	17 932 199,00	- 82 000,00	17 850 199,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 63 000,00	37 000,00
				100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Bieżące utrzymanie dróg Gmina Sadowna	0,00	7 000,00	7 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg Gmina Stoczek	0,00	10 000,00	10 000,00
			Bieżące utrzymanie dróg Łochów	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup usług pozostałych	413 694,00	63 000,00	476 694,00
				413 694,00	13 000,00	426 694,00
			Bieżące utrzymanie dróg Węgrów	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 535 211,00	- 82 000,00	6 453 211,00
			Budowa oczyszczalni ścieków komunalno-bytowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku	124 000,00	- 124 000,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4210W Kamionna – Baczki – Stoczek 200 mb	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej Nr 4213W Baczki – Kamionna – Zgrzebichy – Drgicz w miejscowości Zgrzebichy	60 000,00	- 60 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4216W Stoczek-Wrotnów w miejscowości Kozuły	0,00	120 000,00	120 000,00			
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu na rzece Wielacz (dz.nr ewid. 250) w ciągu drogi powiatowej nr 4205W Sadowne-Morzyczyn	0,00	42 000,00	42 000,00			
758	75814	4530	Różne rozliczenia	350 000,00	26 000,00	376 000,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 000,00	26 000,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	26 000,00	26 000,00
				0,00	26 000,00	26 000,00
854	85420	6050	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 042 043,00	214 000,00	6 256 043,00
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 437 383,00	214 000,00	2 651 383,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 000,00	214 000,00

			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków komunalno-bytowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku	0,00	124 000,00	124 000,00
			Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku	0,00	90 000,00	90 000,00
855			Rodzina:	2 693 294,00	2 500 000,00	5 193 294,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			Budowa kampusu Domu Dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Razem:					64 166 583,00	66 824 583,00

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	3 546 966,00	28 000,00	3 574 966,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 546 966,00	28 000,00	3 574 966,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 256 825,00	28 000,00	2 284 825,00
			środki od Gminy Sadowne	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				4 127 340,00	28 000,00	4 155 340,00

Tabela nr 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 546 966,00	28 000,00	3 574 966,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 546 966,00	28 000,00	3 574 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 825,00	28 000,00	2 454 825,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu na rzece Wielacz (dz.nr ewid. 250) w ciągu drogi powiatowej nr 4205W Sadowna-Morzyczyn	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				4 127 340,00	28 000,00	4 155 340,00

iał	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
0			Transport i łączność	19 445 923,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 445 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 908 036,00
			Budowa oczyszczalni ścieków komunalno-bytowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4202W Jasiorówka-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 – Kopczie na terenie miejscowości Grębków	1 800 000,00
			Dochody własne jst	1 350 000,00
			Inne	450 000,00
			Gmina Grębków	450 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4214W Łochów – Twarogi – Gruszczyno w km od 1 + 650,00 do 3 + 250,00 w miejscowości Laski, długość odcinka 1600 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 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	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 640 334,00
		„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”	7 640 334,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 640 334,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 553,00
		„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”	2 537 553,00
		Dochody własne jst	227 166,00
		Inne	1 120 141,00
		Środki od Gminy Korytnica	570 141,00
		Środki od Gminy Wierzbno	550 000,00
		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, Rzemieślniczej, Piłsudskiego w mieście Węgrów	360 000,00
		Dochody własne jst	360 000,00
0		Działalność usługowa	100 000,00
71095		Pozostała działalność	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup komputerów	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
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
1		Ochrona zdrowia	400 000,00
85111		Szpitala ogólne	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
4		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	214 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00
		Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków komunalno-bytowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku	124 000,00

			Dochody własne jst	124 000,00
			Środki z umorzenia pożyczki	28 176,00
			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
5			Rodzina	2 500 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Budowa kampusu Domu Dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu	2 500 000,00
			Inne	2 500 000,00
			wolne środki	2 500 000,00
0			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				22 715 923,00

Tabela nr 6

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		72 824 654,00
	<i>Bieżące</i>		<i>57 608 039,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>15 216 615,00</i>
	Wydatki Ogółem w tym:		78 161 747,00
	<i>Bieżące</i>		<i>55 445 824,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>22 715 923,00</i>
	Rozliczenie budżetu		- 5 337 093,00
	Przychody ogółem:		6 648 755,00
	Kredyty i Pożyczki	952	2 723 687,00
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00
	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
	Inne źródła (wolne środki)	950	3 925 068,00 zł
	Rozchody ogółem:		1 311 662,00
	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 311 662,00
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
	Udzielone pożyczki	991	0,00
	Lokaty	994	0,00
	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2017

I. Zmiana nazwy zadania oraz klasyfikacji budżetowej

„Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków komunalno - bytowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku”.

II. Zdjęcie zadań inwestycyjnych:

1. **Modernizacja drogi powiatowej nr 4210W Kamionna – Baczki – Stoczek 200 mb** - 60 000,00 zł

W związku z niezyskaniem przez Gminę Stoczek dofinansowania na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 420706W oraz nr 420707W relacji Wieliczna– Marianów – Zgrzebichy, gmina Stoczek” w ramach PROW 2014-2020 gdzie samorząd powiatu węgrowskiego zadeklarował się wykonać zadanie towarzyszące „Modernizacja drogi powiatowej nr 4210W Kamionna – Baczki – Stoczek 200 mb”, gmina pismem z dnia 17.01.2017 roku poinformowała tut. urząd o odstąpieniu od jego realizacji. Mając powyższe na uwadze, gmina poinformowała również, że zapisy porozumienia zawartego w dniu 4.01.2016 roku pomiędzy Gminą Stoczek a Powiatem Węgrowskim tracą moc.

2. **Modernizacja drogi powiatowej nr 4213W Baczki – Kamionna – Zgrzebichy – Drgicz w miejscowości Zgrzebichy** - 60 000,00 zł

W związku z niezyskaniem przez Gminę Stoczek dofinansowania na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 420706W oraz nr 420707W relacji Wieliczna– Marianów – Zgrzebichy, gmina Stoczek” w ramach PROW 2014-2020 gdzie samorząd powiatu węgrowskiego zadeklarował się wykonać zadanie towarzyszące „Modernizacja drogi powiatowej nr 4213W Baczki – Kamionna – Zgrzebichy – Drgicz w miejscowości Zgrzebichy” gmina pismem z dnia 17.01.2017 roku poinformowała tut. urząd o odstąpieniu od jego realizacji. Mając powyższe na uwadze, gmina poinformowała również, że zapisy porozumienia zawartego w dniu 4.01.2016 roku pomiędzy Gminą Stoczek a Powiatem Węgrowskim tracą moc

III. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu oraz realizowane w zakresie porozumień z JST

1. „Budowa kampusu Domu Dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu”

- 2 500 000,00 zł – środki własne

1. Zagospodarowanie terenu

- Budowę zjazdu publicznego,
- Usunięcie karp,
- Ogrodzenie, chodniki, schody zewnętrzne, tarasy, parkingi

2. Budowę budynku mieszkalnego nr 2

- roboty przygotowawcze, roboty ziemne, fundamenty, posadzki na gruncie, ściany parteru, strop nad parterem, posadzki na stropie, ściany ponad piętrem, ścianki działowe parteru i piętra, kominy, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna oraz balustrady, stolarka drzwiowa wewnętrzna, dach, tynki i okładziny wewnętrzne oraz wykończenie posadzek - parter, tynki i okładziny wewnętrzne oraz wykończenie posadzek - piętro, klatka schodowa, docieplenie,

3. Budowę budynku mieszkalnego nr 3

- roboty przygotowawcze, roboty ziemne, fundamenty, posadzki na gruncie, ściany parteru, strop nad parterem, posadzki na stropie, ściany ponad piętrem, ścianki działowe parteru i piętra, kominy, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna oraz balustrady, stolarka drzwiowa wewnętrzna, dach, tynki i okładziny wewnętrzne oraz wykończenie posadzek - parter, tynki i okładziny wewnętrzne oraz wykończenie posadzek - piętro, klatka schodowa, dacieplenie,

4. Instalację sanitarną: kanalizacji sanitarnej, instalacja zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji, instalacja wentylacji grawitacyjnej, instalacja centralnego ogrzewania, kotłownia olejowa,

5. Instalację elektryczną

2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4216W Stoczek – Wrotnów w miejscowości Kozolupy”

- 120 000,00 zł

3. „Budowa ścieżki edukacyjno – ekologicznej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku”

Całkowity koszt – 90 000,00 zł

Środki własne powiatu – 51 406,00 (środki z umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW)

Środki WFOŚ i GW – 38 594,00 zł (dotacja z WFOŚiGW)

Przedsięwzięcie obejmowało będzie wykonanie:

- budowie ścieżki ekologicznej wraz z założeniem ogrodu dydaktycznego, w tym kolekcji dendrologicznych i florystycznych – 35 000,00 zł
- zakup tablic edukacyjnych(10 szt.) – 5 000,00 zł
- zakup ławek (5 szt.) – 2 500,00 zł
- zakup stojaków na rowery (1 kmpl.) – 1000,00 zł
- zakup koszów na odpady (5 szt.) – 500,00 zł,
- budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem edukacyjnym – 40 000,00 zł
- budowa zegara fenologicznego – 6 000,00 zł

4. Środki na bieżące utrzymanie dróg na terenie powiatu węgrowskiego:

- a) powierzenie Gminie Łochów prowadzenia w 2017 roku zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Łochów – 20 000,00 zł – Dotacja dla Gminy Łochów
- b) powierzenie Gminie Stoczek prowadzenia w 2017 roku zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miejscowości Stoczek – 10 000,00 zł – Dotacja dla Gminy Stoczek
- c) powierzenie Gminie Sadowne prowadzenia w 2017 roku zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miejscowości Sadowne - 7 000,00 zł – dotacja dla Gminy Sadowne
- d) bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Węgrów – 50 000,00 zł – zadanie będzie prowadzone przez ZDP 600 60014 § 4300

5. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy mostu na rzece Wielącz (dz. nr. ewid. 250) w ciągu drogi powiatowej nr 4205W Sadowne – Morzyczyn

Całkowita wartość – 70 000,00

Środki powiatu – 42 000,00 zł

Środki gminy Sadowne – 28 000,00 zł

6. Zabezpieczenie środków na zapłatę podatku VAT przez Powiat Węgrowski w wyniku centralizacji rozliczeń 758 75814 § 4530 – 26 000 zł

III Zwiększa się planowany deficyt powiatu do kwoty 5 337 093, który zostanie sfinansowany

- zaciągniętymi kredytami w wysokości 2 723 687 zł

- Wolnymi środkami z roku 2016 – 2 613 406 zł

IV Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 2 613 406 zł do kwoty 6 648 755 zł

Skarbnik Powiatu
Węgrowskiego
Anna Pawełtas