

UCHWAŁA NR...../...../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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077)**

**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.

## Tabela nr 1

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	3 686 680,00	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
<b>Razem:</b>				4 159 098,00	26 485,00	4 185 583,00

## 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	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
<b>Razem:</b>				4 159 098,00	26 485,00	4 185 583,00

### 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
926	92605	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
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>186 380,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>206 380,00</b>
			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
<b>Razem:</b>				<b>72 260 880,00</b>	<b>86 485,00</b>	<b>72 347 365,00</b>



## Tabela nr 4

Załącznik inwestycyjny po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 956 723,00</b>
	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 Oszczerze-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 orza 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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>
	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
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>15 473,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 356 204,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>665 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>199 774,00</b>
	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
			<i>wolne srodki</i>	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
			<i>wolne srodki</i>	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 200 875,00</b>
	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
			<i>wolne srodki</i>	11 897,00
			Kredyty i pożyczki	1 888 978,00
			<i>Kredyty</i>	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
			<i>Kredyty</i>	300 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>28 794 049,00</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>		<b>78 385 788,00</b>
	<i>Bieżące</i>		<i>59 742 650,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>18 643 138,00</i>
	<b>Wydatki Ogółem w tym:</b>		<b>87 058 765,00</b>
	<i>Bieżące</i>		<i>58 264 716,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>28 794 049,00</i>
	<b>Rozliczenie budżetu</b>		<b>- 8 672 977,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 885 677,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 212 700,00</b>
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

## **Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018**

### **1. Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST**

60014 § 6300 – 26 485 zł w tym:

**Zmniejszenie środków od Gminy Stoczek** – 50 000 zł w związku z wykreśleniem zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 4216W Stoczek Wrotnów

**Zwiększenie środków od Gminy Sadowne** – 76 485 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem na zadanie Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne Kołodziej Złotki granica powiatu w miejscowości Złotki.

### **2. Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST**

#### **Zmniejszenie**

60014 § 6050 – 50 000 zł – w wysokości udziału Gminy Stoczek Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 4216W Stoczek Wrotnów

#### **Zwiększenie**

60014 § 6050 – 76 485 zł w wysokości dotyczącej udziału Gminy Sadowne Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne Kołodziej Złotki granica powiatu w miejscowości Złotki.

### **3. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu**

#### **Zwiększenie**

60014 § 4300 – 50 000 zł z przeznaczeniem na odnowę oznakowania poziomego na drogach powiatowych. Dysponentem środków będzie Zarząd Dróg Powiatowych

60014 § 6050 – 66 485 zł w części dotyczącej udziału Powiatu Węgrowskiego na zadanie pn. Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne Kołodziej Złotki granica powiatu w miejscowości Złotki. W dniu 10.05.2018 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Kołodziej – Złotki – granica powiatu w miejscowości Złotki”, które zakwalifikowane zostało do dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wartość najkorzystniejszej oferty, złożonej w ramach postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, wynosi 657 969,58 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych



58/100). Uwzględniając powyższe oraz koszt nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją, szacowany na kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), całkowita wartość realizowanego przedsięwzięcia wyniesie 667 969,58 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 58/100), co przewyższa kwotę, jaka została zabezpieczona na ten cel w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2018 rok.

W dniu 18 kwietnia 2018 roku Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich poinformował, iż dofinansuje w/w zadanie kwotą w wysokości 165 000,00 zł

60014 § 6050 – 50 000 zł w części dotyczącej udziału Powiatu Węgrowskiego na zadanie pn: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 4216W Stoczek Wrotnów

92605 § 2360 – 20 000 zł zwiększenie środków na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

**4. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się planowany deficyt o kwotę 86 485 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami**

