

UCHWAŁA NR/...../2016
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 09 marzec 2016 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) 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 dochodów realizowanych na podstawie porozumień zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały

§2 Zmienia się plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały

§ 3 Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały

§ 4 Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały

§5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 458 069 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 - 858 073 zł
2. Zaciągniętych kredytów w kwocie -3 599 996 zł

Przychody budżetu w wysokości 5 828 944 zł rozchody 1 370 875 zł zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały

§ 6 Załącznik inwestycyjny po zmianach zgodnie z tabelą nr 6

§7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na rok 2016

1. Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych przez powiat na podstawie porozumień – 150 000 zł

W/w środki zostały zadeklarowane przez Gminę Sadowne z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg 60014 § 4270 – 15 0000 zł

2. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania własne powiatu.

Po stronie dochodowej w układzie wykonawczym LO im A. Mickiewicza wprowadzenie kwoty odszkodowania wypłaconej przez ubezpieczyciela – 56 630 zł

W zakresie wydatków:

Zabezpieczenie kwoty 150 000 zł w 60014 § 4270 – na bieżące remonty dróg powiatowych.

Przeniesienie srodków 60014 § 4300 - 50 000 zł na zlecenie usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Węgrowa.

W związku z planowaną zamianą nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Węgrowskiego na nieruchomość stanowiącą własność gminy Łochów zabezpieczenie środków 70005 § 6060 – 31 967 zł na dokonanie dopłaty na rzecz Gminy Łochów.

Wprowadzenie do budżetu nowych zadań inwestycyjnych:

80120 § 6050 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ZSP Węgrów – 14 760 zł

80102 § 6050 – Dostosowanie sal przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych – 12 200 zł

Skarbnik Powiatu
Węgrowskiego
Anna Pawełas

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	3 388 284,00	150 000,00	3 538 284,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 388 284,00	150 000,00	3 538 284,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				3 825 764,00	150 000,00	3 975 764,00

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	3 388 284,00	150 000,00	3 538 284,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 388 284,00	150 000,00	3 538 284,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				3 825 764,00	150 000,00	3 975 764,00

Tabela nr 3

Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	445 525,00	56 630,00	502 155,00
	80120		Licea ogólnokształcące	219 690,00	56 630,00	276 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 531,00	56 630,00	58 161,00
			II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	650,00	56 630,00	57 280,00
Razem:				54 407 508,00	56 630,00	54 464 138,00

Tabela nr 4

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 765 267,00	150 000,00	12 915 267,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 745 267,00	150 000,00	12 895 267,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	- 50 000,00	15 000,00
			Starostwo Powiatowe	65 000,00	- 50 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	984 160,00	150 000,00	1 134 160,00
			Starostwo Powiatowe	970 000,00	150 000,00	1 120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 694,00	50 000,00	513 694,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	413 694,00	50 000,00	463 694,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	31 967,00	61 967,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	31 967,00	61 967,00
	70005		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 967,00	31 967,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	31 967,00	31 967,00
801			Oświata i wychowanie	23 969 527,00	14 760,00	23 984 287,00
			Szkoły podstawowe specjalne	2 519 069,00	0,00	2 519 069,00
	80102		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	- 12 200,00	4 600,00
		4170	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	16 800,00	- 12 200,00	4 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 200,00	12 200,00
		6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	0,00	12 200,00	12 200,00
			Licea ogólnokształcące	9 927 816,00	14 760,00	9 942 576,00
	80120		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	14 760,00	14 760,00
			Razem:	58 725 480,00	196 727,00	58 922 207,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		65 699 643,00
	<i>Bieżące</i>		<i>56 948 666,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>8 750 977,00</i>
	Wydatki Ogółem w tym:		70 157 712,00
	<i>Bieżące</i>		<i>55 905 753,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>14 251 959,00</i>
	Rozliczenie budżetu		- 4 458 069,00
Przychody ogółem:			5 828 944,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	3 599 996,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spłaty 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	2 228 948,00 zł
Rozchody ogółem:			1 370 875,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 370 875,00
2.	Spłaty 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

Tabela nr 6

Załącznik inwestycyjny po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 149 382,00	0,00	13 149 382,00
		6050	Drogi publiczne powiatowe	13 149 382,00	0,00	13 149 382,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 805 392,00	0,00	5 805 392,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 3675W Józefin - Czarnowąż- Kopcie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inne	30 000,00	0,00	30 000,00
			wolne środki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów 100 mb	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inne	30 000,00	0,00	30 000,00
			wolne środki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4202W Jasiołowska – Brzuza – Sadowne 100 mb	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inne	30 000,00	0,00	30 000,00
			wolne środki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4202W Jasiołowska-Brzuza- Sadowne 100mb	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inne	30 000,00	0,00	30 000,00
			wolne środki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4205W Sadowne – Morzyczyn 300 mb	90 000,00	0,00	90 000,00
			Inne	90 000,00	0,00	90 000,00
			wolne środki	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4207W Paplin – Stoczek – Sadowne 250 mb	75 000,00	0,00	75 000,00
			Inne	75 000,00	0,00	75 000,00
			wolne środki	75 000,00	0,00	75 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4210W Kamionna – Baczki – Stoczek 200 mb	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
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4211W Majdan - Wfliczna w miejscowości Ostrówek 50 mb	30 000,00	0,00	30 000,00

Inne		30 000,00	0,00	30 000,00
<i>wolne srodki</i>		30 000,00	0,00	30 000,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 4213W Baczki – Kamionna – Zgrzebichy – Drgicz 200 mb		60 000,00	0,00	60 000,00
Inne		60 000,00	0,00	60 000,00
<i>wolne srodki</i>		60 000,00	0,00	60 000,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 4220W Kosów Lacki – Miedzna w miejscowości Wrzoski 150 mb		60 000,00	0,00	60 000,00
Inne		60 000,00	0,00	60 000,00
<i>wolne srodki</i>		60 000,00	0,00	60 000,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 4239W Trawy – Rabiany – Korytnica w miejscowościach Wola Korytnicka i Sewerynów 250 mb		75 000,00	0,00	75 000,00
Inne		75 000,00	0,00	75 000,00
<i>wolne srodki</i>		75 000,00	0,00	75 000,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zwiększenie dostępności transportowej na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4230 W Klimowizna -Ruchna-Szaruty		2 122 477,00	0,00	2 122 477,00
Inne		1 592 357,00	0,00	1 592 357,00
<i>Budżet państwa - NPRDL</i>		1 061 238,00	0,00	1 061 238,00
<i>Dotacja od gminy</i>		531 119,00	0,00	531 119,00
Kredyty i pożyczki		530 120,00	0,00	530 120,00
<i>Kredyty</i>		530 120,00	0,00	530 120,00
Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4210W Grabowiec-Stoczek		2 462 915,00	0,00	2 462 915,00
Inne		1 848 186,00	0,00	1 848 186,00
<i>Budżet państwa - NPRDL</i>		1 231 457,00	0,00	1 231 457,00
<i>Dotacja od gminy</i>		616 729,00	0,00	616 729,00
Kredyty i pożyczki		614 729,00	0,00	614 729,00
<i>Kredyty</i>		614 729,00	0,00	614 729,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3673 W Bojmie(granica powiatu) - Trzcianka-Grebków od km 3+369 do km 4+639.39 dlugosc odcinka1270 mb		350 000,00	0,00	350 000,00
Inne		250 000,00	0,00	250 000,00
<i>Urząd Marszałkowski</i>		150 000,00	0,00	150 000,00
<i>Dotacja od gminy</i>		100 000,00	0,00	100 000,00

	Kredyty i pożyczki	100 000,00	0,00	100 000,00
	Kredyty	100 000,00	0,00	100 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4242W Wielądky-Pniewnik-Nojszew-Sulki na odcinku Wielądky - Leśniki	300 000,00	0,00	300 000,00
	Inne	51 541,00	0,00	51 541,00
	Środki od Gminy Korytnica	51 541,00	0,00	51 541,00
	Kredyty i pożyczki	248 459,00	0,00	248 459,00
	Kredyty	248 459,00	0,00	248 459,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 998,00	0,00	2 999 998,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4210 W Kamionna-Baczkki-Stoczek w miejscowości Baczki	962 720,00	0,00	962 720,00
	Dochody własne jst	962 720,00	0,00	962 720,00
	PROW	962 720,00	0,00	962 720,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4216W Stoczek-Wrotnów w miejscowości Międzyzys	827 190,00	0,00	827 190,00
	Dochody własne jst	827 190,00	0,00	827 190,00
	PROW	827 190,00	0,00	827 190,00
	Przebudowa dróg powiatowych o numerach 4249W w miejscowości Grębków - Podsusze i 4248W w miejscowości Grębków - Zarnówka	1 210 088,00	0,00	1 210 088,00
	Dochody własne jst	1 210 088,00	0,00	1 210 088,00
	PROW	1 210 088,00	0,00	1 210 088,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 092,00	0,00	3 813 092,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kaluszyn(granica powiatu) - Wierzbno-Roguszyn-Korytnica-Paplin w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej	1 987 548,00	0,00	1 987 548,00
	Inne	993 774,00	0,00	993 774,00
	Środki od Gminy Korytnica	446 503,00	0,00	446 503,00
	Środki od Gminy Wierzbno	547 271,00	0,00	547 271,00
	Kredyty i pożyczki	993 774,00	0,00	993 774,00
	Kredyty	993 774,00	0,00	993 774,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4210 W Kamionna-Baczkki-Stoczek w miejscowości Baczki	532 322,00	0,00	532 322,00
	Dochody własne jst	257 182,00	0,00	257 182,00
	Inne	275 140,00	0,00	275 140,00
	Środki od gminy Łochów	275 140,00	0,00	275 140,00

700	Przebudowa drogi powiatowej nr 4216W Stoczek-Wrotnów w miejscowości Międzyzyles		454 360,00	0,00	454 360,00	
		Inne	236 405,00	0,00	236 405,00	
		<i>środki od Gminy Miedzna</i>	236 405,00	0,00	236 405,00	
		Kredyty i pożyczki	217 955,00	0,00	217 955,00	
		<i>Kredyty</i>	217 955,00	0,00	217 955,00	
		Przebudowa dróg powiatowych o numerach 4249W w miejscowości Grębków - Podsusze i 4248W w miejscowości Grębków - Żarnówka	838 862,00	0,00	838 862,00	
		Inne	433 576,00	0,00	433 576,00	
		<i>Dotacja od gminy</i>	433 576,00	0,00	433 576,00	
		Kredyty i pożyczki	405 286,00	0,00	405 286,00	
		<i>Kredyty</i>	405 286,00	0,00	405 286,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 900,00	0,00	530 900,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zwiększenie dostępności transportowej na terenie Powiatu Węgrowskiego poprzez przebudowę drogi relacji Klimowizna - Ruchna na odcinku 1,78 km	450 900,00	0,00	450 900,00
			<i>Kredyty i pożyczki</i>	450 900,00	0,00	450 900,00
			<i>Kredyty</i>	450 900,00	0,00	450 900,00
7005	Gospodarka mieszkaniowa	Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ulicy Chopina	80 000,00	0,00	80 000,00	
		Dochody własne Jst	73 202,00	0,00	73 202,00	
		Kredyty i pożyczki	6 798,00	0,00	6 798,00	
		<i>Kredyty</i>	6 798,00	0,00	6 798,00	
			0,00	31 967,00	31 967,00	
			0,00	31 967,00	31 967,00	
			0,00	31 967,00	31 967,00	
			0,00	31 967,00	31 967,00	
			0,00	31 967,00	31 967,00	
			0,00	31 967,00	31 967,00	
710	Działalność usługowa	120 000,00	0,00	120 000,00		
		120 000,00	0,00	120 000,00		
		120 000,00	0,00	120 000,00		
		120 000,00	- 120 000,00	0,00		

851	85111	6220	Ochrona zdrowia	Szpitale 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
852	85201	6050	Pomoc społeczna	Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią	400 000,00	0,00	400 000,00
					Dochody własne jst	400 000,00	0,00
853	85203	6050	Pomoc społeczna	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	124 000,00	0,00	124 000,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00
854	85420	6060	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego kampusu Domu Dziecka Julia w Kaliskach	74 000,00	0,00	74 000,00
					Inne	74 000,00	0,00
853	85333	6060	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Inne	74 000,00	0,00	74 000,00
					wojne środki	74 000,00	0,00
853	85333	6060	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Ośrodki wsparcia	50 000,00	0,00	50 000,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
853	85333	6060	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Renowacja zabrykowego ogrodzenia przy SDS w Miedznie	50 000,00	0,00	50 000,00
					Dochody własne jst	50 000,00	0,00
854	85420	6060	Edukacyjna opieka wychowawcza	Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	0,00	50 000,00
					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
854	85420	6060	Edukacyjna opieka wychowawcza	zakup samochodu osobowego dla PUP w Węgrowie	50 000,00	0,00	50 000,00
					Dochody własne jst	50 000,00	0,00
854	85420	6060	Edukacyjna opieka wychowawcza	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	124 000,00	0,00	124 000,00
					Dochody własne jst	124 000,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	124 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków komunalno-bytowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku	124 000,00	0,00	124 000,00
		Dochody własne jst	124 000,00	0,00	124 000,00
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
		Razem	14 193 032,00	58 927,00	14 251 959,00