UCHWAŁA NR .../...../2018

RADY POWIATU WEGROWSKIEGO

z dnia 17 października 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 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 do uchwały

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9 821 388 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 - 2 560 881 zł
2. Zaciągniętych kredytów w kwocie - 7 368 291 zł

Przychody budżetu w wysokości 11 141 872 zł rozchody 1 320 484 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 2018 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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**119 733,00**	**25 596,00**	**145 329,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 733,00	25 596,00	145 329,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 596,00	35 596,00
			Starostwo Powiatowe	18 000,00	17 596,00	35 596,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 733,00	8 000,00	109 733,00
			Starostwo Powiatowe	101 733,00	8 000,00	109 733,00
750			**Administracja publiczna**	**104 700,00**	**2 376,00**	**107 076,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 376,00	2 376,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 376,00	2 376,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	2 376,00	2 376,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14 177 259,00**	**189 250,00**	**14 366 509,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 620 500,00	189 250,00	1 809 750,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00
			Starostwo Powiatowe	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00	39 250,00	249 250,00
			Starostwo Powiatowe	210 000,00	39 250,00	249 250,00
758			**Różne rozliczenia**	**34 257 400,00**	**12 557,00**	**34 269 957,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 700,00	12 557,00	58 257,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	12 557,00	28 257,00
			Starostwo Powiatowe	15 700,00	12 557,00	28 257,00
801			**Oświata i wychowanie**	**825 205,00**	**15 000,00**	**840 205,00**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 744,00	15 000,00	32 744,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 244,00	15 000,00	19 244,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	4 244,00	15 000,00	19 244,00

Razem:	62 253 428,00	244 779,00	62 498 207,00

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			**Leśnictwo**	**518 000,00**	**- 48 000,00**	**470 000,00**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	250 000,00	- 48 000,00	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 48 000,00	202 000,00
			Starostwo Powiatowe	250 000,00	- 48 000,00	202 000,00
600			**Transport i łączność**	**17 966 195,00**	**100 303,00**	**18 066 498,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 966 195,00	100 303,00	18 066 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 151,00	100 303,00	962 454,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	862 151,00	100 303,00	962 454,00
750			**Administracja publiczna**	**7 611 241,00**	**187 601,00**	**7 798 842,00**
	75020		Starostwa powiatowe	6 924 172,00	187 601,00	7 111 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 307 263,00	187 601,00	1 494 864,00
			Starostwo Powiatowe	1 307 263,00	187 601,00	1 494 864,00
758			**Różne rozliczenia**	**792 258,00**	**- 1 400,00**	**790 858,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	- 1 400,00	8 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	- 1 400,00	8 600,00
			Starostwo Powiatowe	10 000,00	- 1 400,00	8 600,00
801			**Oświata i wychowanie**	**26 559 406,00**	**164 194,00**	**26 723 600,00**
	80116		Szkoły policealne	87 106,00	35 344,00	122 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 106,00	35 344,00	122 450,00
			Starostwo Powiatowe	87 106,00	35 344,00	122 450,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 395 077,00	215 956,00	9 611 033,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	662 190,00	1 860,00	664 050,00
			Starostwo Powiatowe	662 190,00	1 860,00	664 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 856 760,00	199 096,00	6 055 856,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	190 000,00	190 000,00

			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	1 484 917,00	8 400,00	1 493 317,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ostrówku	183 936,00	696,00	184 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 877,00	15 000,00	293 877,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	150 967,00	15 000,00	165 967,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 336 999,00	- 87 106,00	7 249 893,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 106,00	- 87 106,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	87 106,00	- 87 106,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 061 117,00**	**34 000,00**	**1 095 117,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	106 060,00	34 000,00	140 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 280,00	26 200,00	95 480,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	26 200,00	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 300,00	27 300,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	7 300,00	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	500,00	4 500,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	500,00	500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 757 117,00**	**36 474,00**	**1 793 591,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 705 618,00	16 474,00	1 722 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 585,00	16 474,00	1 320 059,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	16 474,00	16 474,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	20 000,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 198 377,00**	**- 47 665,00**	**7 150 712,00**
	85401		Świetlice szkolne	8 030,00	- 3 840,00	4 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840,00	- 3 840,00	0,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	3 840,00	- 3 840,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	739 445,00	- 37 699,00	701 746,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 799,00	- 37 699,00	619 100,00
			Starostwo Powiatowe	656 799,00	- 37 699,00	619 100,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 513 420,00	- 3 063,00	1 510 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 130,00	- 3 063,00	979 067,00
			Starostwo Powiatowe	3 063,00	- 3 063,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 610 786,00	- 3 063,00	2 607 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 352,00	- 3 063,00	1 576 289,00
			Starostwo Powiatowe	3 063,00	- 3 063,00	0,00
855			**Rodzina**	**4 773 975,00**	**- 85 000,00**	**4 688 975,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 533 322,00	- 85 000,00	1 448 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 480,00	- 85 000,00	159 480,00
			Starostwo Powiatowe	85 000,00	- 85 000,00	0,00
			Razem:	71 979 088,00	340 507,00	72 319 595,00

Tabela nr 3

Załącznik inwestycyjny po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**19 655 689,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 655 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 999 860,00
			"Przebudowa dróg powiatowych w zakresie likwidacji przełomów"	1 400 823,00
			Inne	1 286 228,00
			Środki od Gminy Korytnica	*201 615,00*
			wolne srodki	*810 487,00*
			Środki od Gminy Liw	*172 783,00*
			środki od Gminy Miedzna	*46 962,00*
			Środki od gminy Mokobody	*54 381,00*
			Kredyty i pożyczki	114 595,00
			Kredyty	*114 595,00*
			„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4220W Kosów Lacki (granica powiatu) – Miedzna w m. Miedzna (ul. Przechodnia)"	175 000,00
			Inne	175 000,00
			środki od Gminy Miedzna	*175 000,00*
			Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne-Kołodząż-Złotki - granica powiatu w miejscowości Złotki	677 483,00
			Dochody własne jst	51 278,00
			Inne	626 205,00
			Dotacja od Gminy Sadowne	*251 485,00*
			wolne srodki	*209 720,00*
			Urząd Marszałkowski	*165 000,00*
			Budowa drogi Złotki- Grądy	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Inne	0,00
			Dotacja od Gminy Sadowne	*0,00*
			Urząd Marszałkowski	*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
			Kredyty	*75 161,00*
			Projekt przebudowy drogi powiatowej 4229W Węgrów-Ruchna(Granica)-Rozbity Kamień oraz ul. Zwycięstwa i Al. Siedlecka w Węgrowie	20 000,00
			Dochody własne jst	1 850,00
			Inne	18 150,00
			wolne srodki	*8 150,00*
			Środki od Gminy Liw	*10 000,00*
			Przebudowa drogi nr 4249W Wierzbno-Grębków-Kopcie w miejscowości Nowa Sucha i stara Sucha	160 535,00
			Inne	61 000,00
			Gmina Grębków	*61 000,00*
			Kredyty i pożyczki	99 535,00
			Kredyty	*99 535,00*

Przebudowa drogi powiatowej 4250W Oszczerze-Kopcie w miejscowości Kopcie	304 011,00
Inne	65 971,00
Gmina Grębków	*65 971,00*
Kredyty i pożyczki	238 040,00
Kredyty	*238 040,00*
Przebudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0 + 000 do km 5 +600	2 882 799,00
Inne	2 400 000,00
Środki od gminy Łochów	*600 000,00*
Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego	*1 800 000,00*
Kredyty i pożyczki	482 799,00
Kredyty	*482 799,00*
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
Gmina Grębków	*112 475,00*
Kredyty i pożyczki	337 425,00
Kredyty	*337 425,00*
Przebudowa ul. Piwnej w Węgrowie	80 000,00
Dochody własne jst	40 000,00
Inne	40 000,00
Dotacja od Miasta Węgrów	*40 000,00*
Przebudowa zjazdów przy drodze powiatowej nr 2247	73 800,00
Inne	73 800,00
wolne srodki	*73 800,00*
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W Sadowne – Morzyczyn w miejscowościach Sadoleś i Morzyczyn Włościański wraz z rozbudową mostu na rowie Wielącz	0,00
Inne	0,00
Dotacja od Gminy Sadowne	*0,00*
wolne srodki	*0,00*
Rządowy Program Na rzecz rozwoju orza konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury drogowej	*0,00*
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4255W ul. Mickiewicza w Węgrowie	0,00
Dochody własne jst	0,00
Inne	0,00
Dotacja od Miasta Węgrów	*0,00*
Budżet państwa - NPRDL	*0,00*
Kredyty i pożyczki	0,00
Kredyty	*0,00*
Rozwój infrastruktury drogowej na terenie powiatu węgrowskiego poprzez rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 4255W ul. Mickiewicza w Węgrowie	2 672 004,00
Dochody własne jst	3 543,00
Inne	1 842 866,00
Dotacja od Miasta Węgrów	*600 000,00*
wolne srodki	*142 780,00*

			Budżet państwa - NPRDL	*1 100 086,00*
			Kredyty i pożyczki	825 595,00
			Kredyty	*825 595,00*
			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
			Dotacja od Miasta Węgrów	*0,00*
			Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Żeromskiego w Węgrowie	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Inne	0,00
			Dotacja od Miasta Węgrów	*0,00*
			Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 4216W Stoczek – Wrotnów	0,00
			Inne	0,00
			Środki od Gminy Stoczek	*0,00*
			wolne srodki	*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 srodki	*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	18 150,00
			Zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby ZDP w Wegrowie	18 150,00
			Dochody własne jst	18 150,00
710			**Działalność usługowa**	**150 000,00**
	71095		Pozostała działalność	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup komputerów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Wegrowie	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
750			**Administracja publiczna**	**113 000,00**
	75019		Rady powiatów	113 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00

			Zakup systemu do rejestracji obrad i głosowań Rady Powiatu	113 000,00
			Inne	113 000,00
			wolne srodki	*113 000,00*
752			**Obrona narodowa**	**15 473,00**
	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
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 356 204,00**
	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*
758			**Różne rozliczenia**	**658 782,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	658 782,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 782,00
			Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	658 782,00
			Dochody własne jst	0,00
			Inne	658 782,00
			wolne srodki	*658 782,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**164 774,00**
	80130		Szkoły zawodowe	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej SN i nN na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Wegrowie przy ul. Bohaterów Warszawy 10.	65 000,00
			Inne	65 000,00
			wolne srodki	*65 000,00*
	80195		Pozostała działalność	99 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 774,00
			Budowa ogólnodostępnego kortu tenisowego przy ul. Szkolnej w Łochowie	0,00

			Inne	0,00
			wolne srodki	*0,00*
			Budowa ogólnodostępnego placu sportowo-rekreacyjnego z siłownią plenerową przy ul.Im. Adama Mickieiwcza w Węgrowie	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Inne	0,00
			wolne srodki	*0,00*
			Urząd Marszałkowski	*0,00*
			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*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**74 683,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 683,00
			Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Wegrowie - placówki prowadzacej rehabiltację.	74 683,00
			Inne	74 683,00
			wolne srodki	*74 683,00*
855			**Rodzina**	**2 200 875,00**
	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
			wolne srodki	*11 897,00*
			Kredyty i pożyczki	1 888 978,00
			Kredyty	*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
			Kredyty	*300 000,00*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200 000,00**
	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 budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	200 000,00
			Dochody własne jst	0,00
			Inne	200 000,00
			wolne srodki	*200 000,00*
926			**Kultura fizyczna**	**203 806,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 806,00
			Budowa ogólnodostępnego placu sportowo-rekreacyjnego z siłownią plenerową przy ul.Im. Adama Mickieiwcza w Węgrowie	203 806,00
			Dochody własne jst	6 218,00
			Inne	197 588,00

			wolne srodki	*50 000,00*
			Urząd Marszałkowski	*147 588,00*
			Razem	27 793 286,00

Tabela nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		**78 178 695,85**
	Bieżące		*60 740 953,85*
	majątkowe		*17 437 742,00*
	Wydatki Ogółem w tym:		**88 000 083,85**
	Bieżące		*60 206 797,85*
	majątkowe		*27 793 286,00*
	Rozliczenie budżetu		**- 9 821 388,00**
	Przychody ogółem:		**11 141 872,00**
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.	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	2 560 881,00 zł
	Rozchody ogółem:		**1 320 484,00**
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 320 484,00
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

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018

1. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 244 779 zł

Zwiększenia planu dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wynikają z wykonania ponad założony plan dochodów w budżecie powiatu na rok 2018.

2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu 340 507 zł

60014 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 303 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w ZDP w Węgrowie

75020§ 4300 – zakup usług pozostałych – 187 601 zł zabezpieczenie środków na zakup tablic rejestracyjnych.

80116 § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 35 344 zł

80120 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 190 000 zł – zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń w szkołach wynikających z arkusza organizacyjnego 2018/2019.

85203 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 34 000 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia w ŚDS w Miedznie

85333 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 16 474 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu Pracy

85395§6020 – wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 20 000 zł

3. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 203 512 zł.

4. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 107 784 zł

5. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 95 728 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków.

Skarbnik Powiatu
Węgrowskiego
Anna Pawełas