Uchwała Nr XXII/215/2013
Rady Powiatu Węgrowskiego
z dnia 26 lutego 2013 r
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ. U. nr 157, poz. 1241) ***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 dochodów na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały

§ 3

Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały

§ 4

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień zgodnie z tabelą nr 4do uchwały

§ 5

Załącznik inwestycyjny po zmianach zgodnie tabelą nr 5 do uchwały

§ 6

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 446 142 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Zaciąganych kredytów w kwocie 406 439 zł
2. 2. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - 39 703 zł

Przychody budżetu w wysokości 4 476 011 zł rozchody 4 029 869 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 2013

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

Tabela nr 1

Zmiania się plan dochodów na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**974 857,00**	**1 833 948,00**	**2 808 805,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	974 857,00	1 833 948,00	2 808 805,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	768 757,00	1 833 948,00	2 602 705,00
			Starostwo Powiatowe	768 757,00	1 833 948,00	2 602 705,00
801			**Oświata i wychowanie**	**625 443,00**	**388,00**	**625 831,00**
	80195		Pozostała działalność	46 804,00	388,00	47 192,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 568,00	388,00	1 956,00
			Starostwo Powiatowe	1 568,00	388,00	1 956,00
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
	92695		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
			Razem:	47 456 792,00	2 034 336,00	49 491 128,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**308 509,00**	**- 107 264,00**	**201 245,00**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	308 509,00	- 107 264,00	201 245,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 509,00	- 107 264,00	201 245,00
			Starostwo Powiatowe	308 509,00	- 107 264,00	201 245,00
600			**Transport i łączność**	**4 356 597,00**	**2 238 417,00**	**6 595 014,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 356 597,00	2 238 417,00	6 595 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 246,00	2 238 417,00	4 198 663,00
			Starostwo Powiatowe	1 960 246,00	2 238 417,00	4 198 663,00
710			**Działalność usługowa**	**480 000,00**	**0,00**	**480 000,00**
	71095		Pozostała działalność	480 000,00	0,00	480 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
			Starostwo Powiatowe	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
			Starostwo Powiatowe	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Starostwo Powiatowe	50 000,00	50 000,00	100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**6 069 030,00**	**- 7 502,00**	**6 061 528,00**
	75095		Pozostała działalność	11 640,00	- 7 502,00	4 138,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	- 7 502,00	4 138,00
			Starostwo Powiatowe	11 640,00	- 7 502,00	4 138,00
801			**Oświata i wychowanie**	**23 028 797,00**	**- 63 716,00**	**22 965 081,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	10 902 547,00	- 66 305,00	10 836 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214 026,00	- 66 305,00	1 147 721,00
			Starostwo Powiatowe	800 000,00	- 66 305,00	733 695,00

	80195		Pozostała działalność	410 820,00	2 589,00	413 409,00
		4307	Zakup usług pozostałych	204,00	2 201,00	2 405,00
			Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie	204,00	2 201,00	2 405,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36,00	388,00	424,00
			Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie	36,00	388,00	424,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 622 086,00**	**14 104,00**	**1 636 190,00**
	85395		Pozostała działalność	406 841,00	14 104,00	420 945,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 264,00	10 028,00	124 292,00
			Powiatowy Urząd Pracy	70 967,00	10 028,00	80 995,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 523,00	1 770,00	14 293,00
			Powiatowy Urząd Pracy	12 523,00	1 770,00	14 293,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 610,00	1 715,00	21 325,00
			Powiatowy Urząd Pracy	11 665,00	1 715,00	13 380,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	302,00	2 362,00
			Powiatowy Urząd Pracy	2 060,00	302,00	2 362,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 941,00	246,00	3 187,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 890,00	246,00	2 136,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	333,00	43,00	376,00
			Powiatowy Urząd Pracy	333,00	43,00	376,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 774 949,00**	**0,00**	**5 774 949,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00	0,00	56 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	0,00	56 000,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	0,00	4 960,00	4 960,00
			Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie	0,00	3 810,00	3 810,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku	0,00	310,00	310,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	0,00	2 170,00	2 170,00
			Starostwo Powiatowe	56 000,00	- 18 920,00	37 080,00
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ostrówek	0,00	1 020,00	1 020,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	0,00	4 920,00	4 920,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	0,00	1 730,00	1 730,00

Razem:	47 863 231,00	2 074 039,00	49 937 270,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

Tabela nr 3

Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorzadu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 241 489,00**	**404 468,00**	**1 645 957,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 241 489,00	404 468,00	1 645 957,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 141 489,00	404 468,00	1 545 957,00
			Starostwo Powiatowe	1 141 489,00	404 468,00	1 545 957,00
			Razem:	2 186 659,00	404 468,00	2 591 127,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

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			**Transport i łączność**	**1 241 489,00**	**404 468,00**	**1 645 957,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 241 489,00	404 468,00	1 645 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 489,00	404 468,00	1 645 957,00
			Starostwo Powiatowe	1 241 489,00	404 468,00	1 645 957,00
			Razem:	2 186 659,00	404 468,00	2 591 127,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

Tabela nr 5

Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**308 509,00**	**- 107 264,00**	**201 245,00**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	308 509,00	- 107 264,00	201 245,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 509,00	- 107 264,00	201 245,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	308 509,00	- 107 264,00	201 245,00
			Dochody własne jst	308 509,00	- 107 264,00	201 245,00
600			**Transport i łączność**	**3 201 735,00**	**2 642 885,00**	**5 844 620,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 201 735,00	2 642 885,00	5 844 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 201 735,00	2 642 885,00	5 844 620,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę dróg powiatowych w Łochowie - ul. Szkolna i ul. Wyspiańskiego	768 757,00	- 768 757,00	0,00
			Inne	768 757,00	- 768 757,00	0,00
			Budżet państwa - NPRDL	*768 757,00*	*- 768 757,00*	*0,00*
			Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę dróg powiatowych w Łochowie - ul. Szkolna i ul. Wyspiańskiego.	1 793 768,00	- 1 793 768,00	0,00
			Dochody własne jst	896 884,00	- 896 884,00	0,00
			Inne	896 884,00	- 896 884,00	0,00
			Środki od gminy Łochów	*896 884,00*	*- 896 884,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4209 W Łosiewice-Ogrodniki w km od 0+000 do km 0+800 dł. 0,8 km.	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Środki od nadlesnictwa	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4223 W, Ul Szamoty na odcinku w km od 0+438 do km 0+585 oraz w km od 0+743 do km 1+900, łaczna długość odcinka 1304 mb	0,00	5 205 410,00	5 205 410,00
			Dochody własne jst	0,00	1 261 650,00	1 261 650,00
			Inne	0,00	3 943 760,00	3 943 760,00

			wolne srodki	*0,00*	*39 703,00*	*39 703,00*
			Dotacja od gminy	*0,00*	*1 301 352,00*	*1 301 352,00*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4230 W Klimowizna-Ruchna od km 2+886,49 do km 3+436,49 dł odcinka 0,55	239 210,00	0,00	239 210,00
			Dochody własne jst	119 605,00	0,00	119 605,00
			Inne	119 605,00	0,00	119 605,00
			Środki od Gminy Liw	*119 605,00*	*0,00*	*119 605,00*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4231 W Miedzna-Tchórzowa w km od 0+000 do km 1+200 dł 1,2 km.	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
			Inne	125 000,00	0,00	125 000,00
			Urząd Marszałkowski	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
			środki od Gminy Miedzna	*75 000,00*	*0,00*	*75 000,00*
710			**Działalność usługowa**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100 000,00**
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Zakup komputerów	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	50 000,00	100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**11 640,00**	**- 7 502,00**	**4 138,00**
	75095		Pozostała działalność	11 640,00	- 7 502,00	4 138,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	- 7 502,00	4 138,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11 640,00	- 7 502,00	4 138,00
			Dochody własne jst	11 640,00	- 7 502,00	4 138,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	143 561,00	0,00	143 561,00
			Kredyty i pożyczki	6 439,00	0,00	6 439,00
			Kredyty	*6 439,00*	*0,00*	*6 439,00*

801			**Oświata i wychowanie**	**5 400,00**	**0,00**	**5 400,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	5 400,00	0,00	5 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	5 400,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	5 400,00	0,00	5 400,00
			Dochody własne jst	5 400,00	0,00	5 400,00
851			**Ochrona zdrowia**	**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	400 000,00	0,00	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	0,00	400 000,00
			Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią	400 000,00	0,00	400 000,00
			Kredyty i pożyczki	400 000,00	0,00	400 000,00
			Kredyty	*400 000,00*	*0,00*	*400 000,00*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**802 070,00**	**0,00**	**802 070,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	802 070,00	0,00	802 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 070,00	0,00	802 070,00
			Budowa Sali gimnastycznej przy Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie	802 070,00	0,00	802 070,00
			Dochody własne jst	802 070,00	- 200 000,00	602 070,00
			Inne	0,00	200 000,00	200 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup komputerów	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			Razem	4 934 354,00	2 578 119,00	7 512 473,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

Tabela nr 6

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		**58 729 246,00**
	Bieżące		*54 280 584,00*
	majatkowe		*4 448 662,00*
	Wydatki Ogółem w tym:		**59 175 388,00**
	Bieżące		*51 662 915,00*
	majatkowe		*7 512 473,00*
	Rozliczenie budżetu		**- 446 142,00**
	Przychody ogółem:		**4 476 011,00**
1.	Kredyty i Pożyczki	952	2 426 188,00
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	2 049 823,00 zł
	Rozchody ogółem:		**4 029 869,00**
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	4 029 869,00
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

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk