Uchwała Nr XIII/221/2013
Rady Powiatu Węgrowskiego
z dnia 22 kwietnia 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 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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały

§ 4

Załącznik inwestycyjny po zmianach zgodnie tabelą nr 4 do uchwały

§ 5

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 568 704 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 - 162 265 zł

Przychody budżetu w wysokości 4 723 683 zł rozchody 4 154 979 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 2013

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

Tabela nr 1

Zmienia sie plan dochodów na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 808 805,00**	**1 369 508,00**	**4 178 313,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 808 805,00	1 369 508,00	4 178 313,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	69 508,00	84 508,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	69 508,00	69 508,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**72 000,00**	**135 400,00**	**207 400,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	135 400,00	207 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	135 400,00	135 400,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	135 400,00	135 400,00
852			**Pomoc społeczna**	**263 952,00**	**22 080,00**	**286 032,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	68 400,00	22 800,00	91 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 400,00	22 800,00	91 200,00
			Starostwo Powiatowe	68 400,00	22 800,00	91 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 440,00	1 440,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 440,00	1 440,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie	0,00	1 440,00	1 440,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	- 2 160,00	9 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	- 2 160,00	9 840,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 000,00	- 2 160,00	9 840,00
			Razem:	49 491 128,00	1 526 988,00	51 018 116,00

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
600			**Transport i łączność**	**6 610 014,00**	**1 628 500,00**	**8 238 514,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 610 014,00	1 628 500,00	8 238 514,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	3 500,00	43 500,00
			Starostwo Powiatowe	40 000,00	3 500,00	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	531 698,00	1 625 000,00	2 156 698,00
			Starostwo Powiatowe	515 000,00	1 625 000,00	2 140 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**22 972 281,00**	**- 5 530,00**	**22 966 751,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	10 836 242,00	- 12 730,00	10 823 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151 735,00	- 8 170,00	1 143 565,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	15 500,00	- 140,00	15 360,00
			Starostwo Powiatowe	733 695,00	- 8 030,00	725 665,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	140,00	1 140,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	0,00	140,00	140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 756,00	- 300,00	6 456,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 4 400,00	5 600,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie	3 000,00	- 2 200,00	800,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 264 461,00	- 700,00	6 263 761,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 700,00	2 300,00
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ostrówek	2 000,00	- 700,00	1 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	376 499,00	7 900,00	384 399,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	300,00	3 800,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	0,00	300,00	300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,00	7 600,00	8 618,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	0,00	1 000,00	1 000,00
			Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie	0,00	2 200,00	2 200,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	0,00	2 500,00	2 500,00
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ostrówek	0,00	700,00	700,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	0,00	1 200,00	1 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 227 854,00**	**29 080,00**	**3 256 934,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	68 400,00	22 800,00	91 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 400,00	22 800,00	91 200,00
			Starostwo Powiatowe	68 400,00	22 800,00	91 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	130 456,00	1 440,00	131 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 735,00	1 440,00	6 175,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie	4 735,00	1 440,00	6 175,00
	85204		Rodziny zastępcze	829 458,00	7 000,00	836 458,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	7 000,00	27 000,00
			Starostwo Powiatowe	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	404 187,00	- 2 160,00	402 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	- 2 160,00	121 840,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	124 000,00	- 2 160,00	121 840,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 801 275,00**	**- 2 500,00**	**5 798 775,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 682 123,00	- 2 500,00	1 679 623,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
			Razem:	49 937 270,00	1 649 550,00	51 586 820,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

Tabela nr 3

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2011 rok
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**400 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**400 000,00**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	400 000,00
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**
	71015		**Nadzór budowlany**	**5 000,00**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 200,00**
	75411		**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 200,00**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 200,00
852			**Pomoc Społeczna**	**1 700,00**
	85203		**Ośrodki Wsparcia**	**1 700,00**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 700,00
			OGÓŁEM	**407 900,00**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

Tabela nr 4

Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**201 245,00**	**0,00**	**201 245,00**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	201 245,00	0,00	201 245,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 245,00	0,00	201 245,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	201 245,00	0,00	201 245,00
			Dochody własne jst	201 245,00	- 122 562,00	78 683,00
			Inne	0,00	122 562,00	122 562,00
			wolne srodki	*0,00*	*122 562,00*	*122 562,00*
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Budżet państwa - NPRDL	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Środki od gminy Łochów	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			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*
			Dochody własne jst	1 261 650,00	0,00	1 261 650,00
			Inne	3 943 760,00	0,00	3 943 760,00
			wolne srodki	*39 703,00*	*0,00*	*39 703,00*
			Dotacja od gminy	*1 301 352,00*	*0,00*	*1 301 352,00*
			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*
			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*
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	4 138,00	0,00	4 138,00
			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*
			Dochody własne jst	5 400,00	0,00	5 400,00
			Kredyty i pożyczki	400 000,00	0,00	400 000,00
			Kredyty	*400 000,00*	*0,00*	*400 000,00*
			Dochody własne jst	602 070,00	0,00	602 070,00
			Inne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			Razem	7 512 473,00	0,00	7 512 473,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Anna Brodacka-Bartoszuk

Tabela nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		**60 467 450,00**
	Bieżące		*55 883 388,00*
	majatkowe		*4 584 062,00*
	Wydatki Ogółem w tym:		**61 036 154,00**
	Bieżące		*53 523 681,00*
	majatkowe		*7 512 473,00*
	Rozliczenie budżetu		**- 568 704,00**
	Przychody ogółem:		**4 723 683,00**
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	2 297 495,00 zł
	Rozchody ogółem:		**4 154 979,00**
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	4 154 979,00
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