

UCHWAŁA NR ..../...../2015  
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 14 października 2015 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) 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 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. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 475 368 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 - 1 349 299 zł
2. Zaciągniętych kredytów w kwocie -1 126 069 zł

Przychody budżetu w wysokości 3 910 826 zł rozchody 1 435 458 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

# Tabela nr 1

Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 477 233,00	64 000,00	2 541 233,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 210 404,00	64 000,00	2 274 404,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	64 000,00	154 000,00
801	80195		Zarząd Dróg Powiatowych	90 000,00	64 000,00	154 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 401 340,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 426 340,00</b>
			Pozostała działalność	167 590,00	25 000,00	192 590,00
		2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 000,00	25 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				53 115 424,00	89 000,00	53 204 424,00

## Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	7 900 795,00	74 979,00	7 975 774,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	7 573 691,00	59 979,00	7 633 670,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 691,00	21 200,00	502 891,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	481 691,00	21 200,00	502 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250 331,00	33 779,00	1 284 110,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	83 160,00	33 779,00	116 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 336,00	5 000,00	494 336,00
		Zarząd Dróg Powiatowych	459 988,00	5 000,00	464 988,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>45 500,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 500,00	9 000,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	9 000,00	40 500,00
			Starostwo Powiatowe	31 500,00	9 000,00	40 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 714 022,00</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>6 703 022,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 500,00	- 11 000,00	198 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	- 11 000,00	26 000,00
			Starostwo Powiatowe	37 000,00	- 11 000,00	26 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 695 240,00</b>	<b>- 39 086,00</b>	<b>25 656 154,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	10 805 818,00	- 80 086,00	10 725 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002 722,00	- 80 086,00	922 636,00
			Starostwo Powiatowe	453 124,00	- 80 086,00	373 038,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	744 315,00	- 4 000,00	740 315,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 892,00	- 4 000,00	26 892,00

80195	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	7 150,00	- 4 000,00	3 150,00
	Pozostała działalność	956 717,00	45 000,00	1 001 717,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	20 000,00	20 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 400,00
	Starostwo Powiatowe	0,00	4 400,00	4 400,00
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 100,00
	Starostwo Powiatowe	0,00	6 100,00	6 100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	14 500,00	14 500,00
	Starostwo Powiatowe	0,00	14 500,00	14 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 902 753,00</b>	<b>55 107,00</b>	<b>3 957 860,00</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 596 200,00	7 834,00	1 604 034,00
3110	Świadczenia społeczne	125 780,00	7 834,00	133 614,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	113 000,00	7 834,00	120 834,00
85204	Rodziny zastępcze	1 029 597,00	47 273,00	1 076 870,00
3110	Świadczenia społeczne	737 469,00	47 273,00	784 742,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	737 469,00	47 273,00	784 742,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 256 188,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 265 188,00</b>
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 342 823,00	9 000,00	2 351 823,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 360,00	- 10 000,00	114 360,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	110 301,00	- 10 000,00	100 301,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 005,00	15 000,00	66 005,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	51 005,00	15 000,00	66 005,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	5 000,00	4 000,00	9 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 030,00</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>141 030,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 030,00	- 9 000,00	141 030,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	- 9 000,00	111 000,00
	Starostwo Powiatowe	120 000,00	- 9 000,00	111 000,00

3	Razem:	55 590 792,00	89 000,00	55 679 792,00
---	--------	---------------	-----------	---------------

## Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>		<b>63 665 787,00</b>
	<i>Bieżące</i>		<i>58 391 352,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>5 274 435,00</i>
	<b>Wydatki Ogółem w tym:</b>		<b>66 141 155,00</b>
	<i>Bieżące</i>		<i>56 769 063,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>9 372 092,00</i>
	<b>Rozliczenie budżetu</b>		<b>- 2 475 368,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 910 826,00</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	2 167 715,00
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	1 743 111,00 zł
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 435 458,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 435 458,00
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 projektu uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie na rok 2015**

### **1 Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu 89 000 zł**

60014 – 64 000 zł zwiększenie dochodów wykonanych ponad założony plan w ZDP w Węgrowie

80195 – 25 000 zł – wprowadzenie dotacji w związku z przystąpieniem do realizacji przez ZSP Sadowne do programu ERASMUS +

### **2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu – 89 000 zł**

**2.1** 60014 – 59 979 zł zwiększenie środków na zakup 5 ton emulsji i 12 ton grysów do wykonania remontów cząstkowych wtórnych na nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych oraz na zakup pospółki do remontów nawierzchni żwirowych. W ramach kwoty przewidziano remont podpór i skrzydełek mostu w Wyględówku na drodze powiatowej 4246W Wierzbno-Wyględówek.

**2.2** Zmiany dotyczą przesunięcia kwoty w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych pochodzących z oszczędności na przeprowadzenie konkursu uzupełniającego w zakresie Oświaty – 20 000 zł

**2.3** Zabezpieczenie środków w związku z otrzymaną dotacją na realizację programu ERASMUS + - 25 000 zł

**2.4** Zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych - 47 273 zł oraz wypłatę świadczeń dla wychowanków placówki – 7834 zł

**Skarbnik Powiatu  
Wegrowskiego**

*Anna Pawełtas*