

UCHWAŁA NRXXXVIII/314/2018  
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 16 kwietnia 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 poz.2077 )

Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

§1 Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu zgodnie z tabela nr 1 do uchwały

§2 Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabela nr 2 do uchwały

§ 3 Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst zgodnie z tabelą nr 3

§ 4 Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5 Załącznik inwestycyjny po zmianach zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały

§ 6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 586 492 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 - 1 218 201 zł
2. Zaciągniętych kredytów w kwocie - 7 368 291 zł

Przychody budżetu w wysokości 9 799 192 zł rozchody 1 212 700 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 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

*Zygmunt Orłowski*

# Tabela nr 1

Zmienia sie plan dochodów na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 477 863,00</b>	<b>1 802 818,00</b>	<b>11 280 681,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	9 477 863,00	1 802 818,00	11 280 681,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 100 086,00	1 802 818,00	2 902 904,00
			Starostwo Powiatowe	1 100 086,00	1 802 818,00	2 902 904,00
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>579 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 502,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	579 502,00	0,00	579 502,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	578 102,00	578 102,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	578 102,00	578 102,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	578 102,00	- 578 102,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	578 102,00	- 578 102,00	0,00
852	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 990,00</b>	<b>- 8 100,00</b>	<b>65 890,00</b>
			Domy pomocy społecznej	63 600,00	- 8 100,00	55 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 600,00	- 8 100,00	55 500,00
			Starostwo Powiatowe	63 600,00	- 8 100,00	55 500,00
<b>Razem:</b>				<b>61 855 010,00</b>	<b>1 794 718,00</b>	<b>63 649 728,00</b>

**PRZEWODNICY  
RADY POWIATU**

Zygmunt Orłowski

## Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	<b>Transport i łączność</b>	<b>17 739 978,00</b>	<b>1 802 818,00</b>	<b>19 542 796,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	17 739 978,00	1 802 818,00	19 542 796,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 372 903,00	1 802 818,00	8 175 721,00
			Starostwo Powiatowe	6 372 903,00	1 802 818,00	8 175 721,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 062 711,00</b>	<b>- 8 100,00</b>	<b>1 054 611,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	63 600,00	- 8 100,00	55 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 600,00	- 8 100,00	55 500,00
			Starostwo Powiatowe	63 600,00	- 8 100,00	55 500,00
<b>Razem:</b>				<b>70 441 502,00</b>	<b>1 794 718,00</b>	<b>72 236 220,00</b>

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
 Zygmunt Orłowski

**Tabela nr 3**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 396 327,00</b>	<b>275 353,00</b>	<b>3 671 680,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 396 327,00	275 353,00	3 671 680,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 640 000,00	275 353,00	1 915 353,00
			Starostwo Powiatowe	1 640 000,00	275 353,00	1 915 353,00
<b>Razem:</b>				<b>3 885 185,00</b>	<b>275 353,00</b>	<b>4 160 538,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

Zygmunt Orłowski



**Tabela nr 4**

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 396 327,00	275 353,00	3 671 680,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 396 327,00	275 353,00	3 671 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	275 353,00	2 065 353,00
			Starostwo Powiatowe	1 790 000,00	275 353,00	2 065 353,00
Razem:				3 885 185,00	275 353,00	4 160 538,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

Zygmunt Orkowski



**Tabela nr 5**

Załącznik inwestycyjny po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 898 753,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 898 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 241 074,00
			"Przebudowa dróg powiatowych w zakresie likwidacji przełomów"	624 647,00
			Inne	624 647,00
			<i>wolne srodki</i>	624 647,00
			Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne-Kołodząż-Złotki - granica powiatu w miejscowości Złotki	510 000,00
			Dochody własne jst	121 278,00
			Inne	388 722,00
			<i>Dotacja od Gminy Sadowne</i>	175 000,00
			<i>wolne srodki</i>	63 722,00
			<i>Urząd Marszałkowski</i>	150 000,00
			Budowa drogi Złotki- Grądy	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Inne	0,00
			<i>Dotacja od Gminy Sadowne</i>	0,00
			<i>Urząd Marszałkowski</i>	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
			<i>Kredyty</i>	75 161,00
			Przebudowa drogi nr 4249W Wierzbno-Grębków-Kopcie w miejscowości Kopcie	249 000,00
			Inne	61 000,00
			<i>Gmina Grębków</i>	61 000,00
			Kredyty i pożyczki	188 000,00
			<i>Kredyty</i>	188 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 4250W Oszczerze-Kopcie w miejscowości Proszew, długość ok 800 mb	201 100,00
			Inne	51 525,00
			<i>Gmina Grębków</i>	51 525,00
			Kredyty i pożyczki	149 575,00
			<i>Kredyty</i>	149 575,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0 + 000 do km 5 +600	3 000 000,00
			Inne	2 400 000,00
			<i>Środki od gminy Łochów</i>	600 000,00
			<i>Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego</i>	1 800 000,00
			Kredyty i pożyczki	600 000,00
			<i>Kredyty</i>	600 000,00
			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
	<i>Gmina Grębków</i>	112 475,00
	Kredyty i pożyczki	337 425,00
	<i>Kredyty</i>	337 425,00
	Przebudowa ul. Piwnej w Węgrowie	80 000,00
	Dochody własne jst	40 000,00
	Inne	40 000,00
	<i>Dotacja od Miasta Węgrów</i>	40 000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W Sadowne – Morzyczyn w miejscowościach Sadoleś i Morzyczyn Włóściański wraz z rozbudową mostu na rowie Wielącz	2 253 524,00
	Inne	2 253 524,00
	<i>Dotacja od Gminy Sadowne</i>	225 353,00
	<i>wolne srodki</i>	225 353,00
	<i>Rządowy Program Na rzecz rozwoju orza konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury drogowej</i>	1 802 818,00
	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4255W ul. Mickiewicza w Węgrowie	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	Inne	0,00
	<i>Dotacja od Miasta Węgrów</i>	0,00
	<i>Budżet państwa - NPRDL</i>	0,00
	Kredyty i pożyczki	0,00
	<i>Kredyty</i>	0,00
	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie powiatu węgrowskiego poprzez rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 4255W ul. Mickiewicza w Węgrowie	2 669 398,00
	Dochody własne jst	146 323,00
	Inne	1 700 086,00
	<i>Dotacja od Miasta Węgrów</i>	600 000,00
	<i>Budżet państwa - NPRDL</i>	1 100 086,00
	Kredyty i pożyczki	822 989,00
	<i>Kredyty</i>	822 989,00
	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
	<i>Dotacja od Miasta Węgrów</i>	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Żeromskiego w Węgrowie	0,00
	Dochody własne jst	0,00
	Inne	0,00
	<i>Dotacja od Miasta Węgrów</i>	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 4216W Stoczek – Wrotnów	100 000,00
	Inne	100 000,00
	<i>Środki od Gminy Stoczek</i>	50 000,00
	<i>wolne srodki</i>	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 382 607,00

		„Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kaluszyn (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 Kaluszyn (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	20 000,00
		Zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby ZDP w Węgrowie	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>
	71095	Pozostała działalność	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup komputerów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 356 204,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>665 000,00</b>



	75818		Rezerwy ogólne i celowe	665 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	665 000,00
			Dochody własne jst	665 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>199 774,00</b>
	80195		Pozostała działalność	199 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 774,00
			Budowa ogólnodostępnego kortu tenisowego przy ul. Szkolnej w Łochowie	50 000,00
			Inne	50 000,00
			wolne srodki	50 000,00
			Budowa ogólnodostępnego placu sportowo-rekreacyjnego z siłownią plenerową przy ul.Im. Adama Mickiewicza w Węgrowie	50 000,00
			Inne	50 000,00
			wolne srodki	50 000,00
			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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 200 875,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>
	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 budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
<b>Razem</b>				<b>28 720 606,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

Zygmunt Orłowski

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>		<b>78 278 930,00</b>
	<i>Bieżące</i>		59 692 750,00
	<i>majątkowe</i>		18 586 180,00
	<b>Wydatki Ogółem w tym:</b>		<b>86 865 422,00</b>
	<i>Bieżące</i>		58 144 816,00
	<i>majątkowe</i>		28 720 606,00
	<b>Rozliczenie budżetu</b>		<b>- 8 586 492,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 799 192,00</b>
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.	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	1 218 201,00 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 212 700,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 212 700,00
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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

Zygmunt Orłowski