

UCHWAŁA NR/...../2017
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 27 lipca 2017 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz.1870) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

§1 Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień zgodnie z tabela nr 1 do uchwały

§2 Załącznik inwestycyjny po zmianach zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały

§3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6 713 384 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 - 3 989 697 zł
2. Zaciągniętych kredytów w kwocie - 2 723 687 zł

Przychody budżetu w wysokości 7 835 573 zł rozchody 1 122 189 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 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela nr 1

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | 80120 | | Oświata i wychowanie | 24 492 916,00 | - 10 000,00 | 24 482 916,00 |
| | | | Licea ogólnokształcące | 8 438 053,00 | - 10 000,00 | 8 428 053,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 768 873,00 | - 46 920,00 | 721 953,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 411 226,00 | - 46 920,00 | 364 306,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 247 000,00 | 36 920,00 | 283 920,00 |
| | | | I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie | 197 000,00 | 36 920,00 | 233 920,00 |
| | | 80130 | Szkoły zawodowe | 7 382 899,00 | 0,00 | 7 382 899,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 238,00 | - 124 238,00 | 85 000,00 |
| | | | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie | 124 238,00 | - 124 238,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 124 238,00 | 124 238,00 |
| | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie | 0,00 | 124 238,00 | 124 238,00 | | |
| 854 | 85406 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 658 081,00 | 10 000,00 | 6 668 081,00 |
| | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 513 814,00 | 10 000,00 | 1 523 814,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 460,00 | 10 000,00 | 40 460,00 |
| | | | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Węgrowie | 30 460,00 | 10 000,00 | 40 460,00 |
| Razem: | | | | 66 848 660,00 | 0,00 | 66 848 660,00 |

abela nr 2

łączenie inwestycyjny po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 20 231 915,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 231 915,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 694 028,00 |
| | | | Budowa oczyszczalni ścieków komunalno-bytowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 |
| | | | Modernizacja drogi powiatowej nr 4202W Jasiarówka-Brzuza- Sadowne | 30 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 30 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi powiatowej nr 4207W Paplin – Stoczek – Sadowne 250 mb | 75 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 75 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi powiatowej nr 4210W Kamionna – Baczki – Stoczek 200 mb | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 |
| | | | Modernizacja drogi powiatowej Nr 4213W Baczki – Kamionna – Zgrzebichy – Drgicz w miejscowości Zgrzebichy | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 |
| | | | Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4209W Ogrodniki-Grabowiec | 6 067 496,00 |
| | | | Inne | 4 534 055,00 |
| | | | Środki od Gminy Stoczek | 790 038,00 |
| | | | Budżet państwa - NPRDL | 3 000 000,00 |
| | | | Środki od gminy Łochów | 744 017,00 |
| | | | Kredyty i pożyczki | 1 533 441,00 |
| | | | Kredyty | 1 533 441,00 |
| | | | Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków oraz 4249W Wierzбно – Grębków – Kopcie na terenie miejscowości Grębków | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 |
| | | | Inne | 0,00 |
| | | | Gmina Grębków | 0,00 |
| | | | Przebudowa chodników i zjazdów przy drogach powiatowych nr 4248 W Cierpięta -Grębków-Wyszków oraz nr 4249W Wierzбно-Grębków-Kopcie na terenie miejscowości Grębków | 1 060 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 810 000,00 |
| | | | Inne | 250 000,00 |
| | | | Gmina Grębków | 250 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Gałki - Jagodne | 50 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 4 075,00 |
| | | | Inne | 45 925,00 |
| | | | wolne srodki | 45 925,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Liw-Korytnica | 200 000,00 |
| | | | Inne | 200 000,00 |
| | | | wolne srodki | 100 000,00 |
| | | | Środki od Gminy Liw | 100 000,00 |

| | | |
|------|---|--------------|
| | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4214W Łochów – Twarogi – Gruszczyno w km od 1 + 652,00 do 3 + 248,00 w miejscowości Laski, długość odcinka 1596 mb | 561 992,00 |
| | Dochody własne jst | 205 996,00 |
| | Inne | 355 996,00 |
| | Środki od gminy Łochów | 205 996,00 |
| | Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego | 150 000,00 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 4216W Stoczek-Wrotnów w miejscowości Kozolupy | 120 000,00 |
| | Dochody własne jst | 120 000,00 |
| | Przebudowa drogi powiatowej Rabiany-Kupce | 500 000,00 |
| | Inne | 500 000,00 |
| | Środki od Gminy Korytnica | 400 000,00 |
| | wolne srodki | 100 000,00 |
| | Przebudowa dróg powiatowych nr 4248W Cierpięta-Grębków-Wyszków oraz nr 4249W Wierzbno-Grębków-Kopcie na terenie miejscowości Grębków | 740 000,00 |
| | Dochody własne jst | 540 000,00 |
| | Inne | 200 000,00 |
| | Gmina Grębków | 200 000,00 |
| | Przebudowa ul. Stadionowej w Węgrowie | 165 540,00 |
| | Dochody własne jst | 82 770,00 |
| | Inne | 82 770,00 |
| | Dotacja od Miasta Węgrów | 82 770,00 |
| | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu na rzece Wielacz (dz.nr ewid. 250) w ciągu drogi powiatowej nr 4205W Sadowne-Morzyczyn | 70 000,00 |
| | Inne | 70 000,00 |
| | Dotacja od Gminy Sadowne | 28 000,00 |
| | wolne srodki | 42 000,00 |
| | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Mickiewicza | 54 000,00 |
| | Dochody własne jst | 54 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 106 732,00 |
| | „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” | 6 106 732,00 |
| | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 6 106 732,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 071 155,00 |
| | „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” | 4 071 155,00 |
| | Dochody własne jst | 227 166,00 |
| | Inne | 2 653 743,00 |
| | Środki od Gminy Korytnica | 914 992,00 |
| | wolne srodki | 1 088 751,00 |
| | Środki od Gminy Wierzbno | 650 000,00 |
| | Kredyty i pożyczki | 1 190 246,00 |
| | Kredyty | 1 190 246,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 360 000,00 |
| | | Rozbudowa ulic Gdańskiej, Rzemieślniczej, Piłsudskiego w mieście Węgrów | 360 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 126 422,00 |
| | | Inne | 233 578,00 |
| | | <i>wolne srodki</i> | 233 578,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 100 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Zakup komputerów | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 |
| | | Zakup komputerów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie | 100 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 100 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 |
| | | Modernizacja piwnic w budynku Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie | 50 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 50 000,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 |
| | | Poprawa łączności radiowej na terenie powiatu węgrowskiego | 30 000,00 |
| | | Inne | 30 000,00 |
| | | <i>wolne srodki</i> | 30 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 563 158,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 458 158,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 333 920,00 |
| | | Modernizacja dwóch korytarzy i klatki schodowej w lewym skrzydle budynku I LO im. A.Mickiewicza w Węgrowie | 208 920,00 |
| | | Dochody własne jst | 36 920,00 |
| | | Inne | 172 000,00 |
| | | <i>wolne srodki</i> | 172 000,00 |
| | | Modernizacja instalacji CO nowo dobudowanej części szkoły w I LO im. A. Mickiewicza | 7 700,00 |
| | | Inne | 7 700,00 |
| | | <i>wolne srodki</i> | 7 700,00 |
| | | Modernizacja klatek schodowych i korytarza górnego espółu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem | 100 000,00 |
| | | Inne | 100 000,00 |
| | | <i>Dotacja od Gminy Sadowne</i> | 50 000,00 |
| | | <i>wolne srodki</i> | 50 000,00 |
| | | Modernizacja przyłącza energoeletrycznego sali gimnastycznej i łącznika I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie | 17 300,00 |
| | | Inne | 17 300,00 |
| | | <i>wolne srodki</i> | 17 300,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 238,00 |
| | | Dostosowanie infrastruktury pracowni informatycznej do wymogów egzaminacyjnych | 124 238,00 |
| | | Inne | 124 238,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | | wolne srodki | 124 238,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 85 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 |
| | | Dostosowanie infrastruktury pracowni informatycznej do wymogów egzaminacyjnych | 0,00 |
| | | Inne | 0,00 |
| | | wolne srodki | 0,00 |
| | | Modernizacja ciągu sanitarnego oraz korytarza na parterze budynku głównego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie | 85 000,00 |
| | | Inne | 85 000,00 |
| | | wolne srodki | 85 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 20 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem | 20 000,00 |
| | | Inne | 20 000,00 |
| | | wolne srodki | 20 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 400 000,00 |
| 85111 | | Szpitale ogólne | 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 |
| | | Zakup wyposażenia sprzętu medycznego | 400 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 400 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 441 367,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 55 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie I Etap | 55 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 55 000,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 155 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 |
| | | Modernizacja III piętra internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.Kochanowskiego w Węgrowie | 155 000,00 |
| | | Inne | 155 000,00 |
| | | wolne srodki | 155 000,00 |
| 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 231 367,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 367,00 |
| | | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków komunalno-bytowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku | 141 367,00 |
| | | Dochody własne jst | 124 000,00 |
| | | Środki z umorzenia pożyczki | 28 176,00 |
| | | Inne | 17 367,00 |
| | | wolne srodki | 17 367,00 |
| | | Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku | 90 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 90 000,00 |
| | | Środki z umorzenia pożyczki | 51 406,00 |
| | | Środki z WFOŚiGW | 38 195,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 700 838,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 1 700 838,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700 838,00 |
| | | Budowa kampusu Domu Dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu | 1 700 838,00 |
| | | Inne | 1 700 838,00 |
| | | <i>wolne srodki</i> | 1 700 838,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| | | Zakup komputerów | 6 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 6 000,00 |
| Razem | | | 23 523 278,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Dochody ogółem w tym: | | 72 647 048,00 |
| | <i>Bieżące</i> | | <i>57 973 587,00</i> |
| | <i>majątkowe</i> | | <i>14 673 461,00</i> |
| | Wydatki Ogółem w tym: | | 79 360 432,00 |
| | <i>Bieżące</i> | | <i>55 837 154,00</i> |
| | <i>majątkowe</i> | | <i>23 523 278,00</i> |
| | Rozliczenie budżetu | - | 6 713 384,00 |
| Przychody ogółem: | | | 7 835 573,00 |
| 1. | Kredyty i Pożyczki | 952 | 2 723 687,00 |
| 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 | 5 111 886,00 zł |
| Rozchody ogółem: | | | 1 122 189,00 |
| 1. | Spłaty kredytów i pożyczek | 992 | 1 122 189,00 |
| 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 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie

1. Zwiększenie w rozdziale 80120 § 6050 - 36 920 zł wynika z otwarcia ofert na zadanie inwestycyjne „Modernizacja dwóch korytarzy i klatki schodowej w lewym skrzydle budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie”. W budżecie szkoły zostały zabezpieczone środki w wysokości 155 845 zł.

2. Przesunięcie środków pomiędzy z wydatków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne zadania pn „Dostosowanie infrastruktury informatycznej do wymogów egzaminacyjnych”

Zmniejszenie

80130 § 6050 – 124 238 zł

Zwiększenie

80130 § 6060 – 124 238 zł

3. Zwiększenie środków na wniosek Dyrektora Poradni wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości w budynku przy ul. Piłsudskiego.

