

UCHWAŁA NR XXIII/203/2017
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 25 stycznia 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 i poz. 1579) 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 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 Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 3

§ 4 Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 4

§ 5 Załącznik inwestycyjny po zmianach zgodnie z tabelą nr 5

§6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 337 093 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 - 2613 406 zł
2. Zaciągniętych kredytów w kwocie - 2 723 687 zł

Przychody budżetu w wysokości 6 648 755 zł rozchody 1 311 662 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 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Zygmunt Orłowski

Tabela nr 1

Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	33 746 270,00	6 000,00	33 752 270,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 591,00	38 594,00	252 185,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	21 416,00	38 594,00	60 010,00
			Srodki 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	0,00	38 594,00	38 594,00
		6280	Starostwo Powiatowe	0,00	38 594,00	38 594,00
Razem:				61 442 896,00	44 594,00	61 487 490,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Zygmunt Ortowski
Zygmunt Ortowski

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	17 932 199,00	- 82 000,00	17 850 199,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 932 199,00	- 82 000,00	17 850 199,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 63 000,00	37 000,00	
			Starostwo Powiatowe	100 000,00	- 63 000,00	37 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	413 694,00	63 000,00	476 694,00	
			Starostwo Powiatowe	5 000,00	13 000,00	18 000,00	
			Zarząd Dróg Powiatowych	408 694,00	50 000,00	458 694,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 535 211,00	- 82 000,00	6 453 211,00	
			Starostwo Powiatowe	6 535 211,00	- 82 000,00	6 453 211,00	
	710			Działalność usługowa	900 000,00	0,00	900 000,00
71095			Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00	
758		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	
			Starostwo Powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	
			Różne rozliczenia	350 000,00	26 000,00	376 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 000,00	26 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	26 000,00	26 000,00	
			Starostwo Powiatowe	0,00	26 000,00	26 000,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 042 043,00	214 000,00	6 256 043,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 437 383,00	214 000,00	2 651 383,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 000,00	214 000,00
				Starostwo Powiatowe	0,00	214 000,00	214 000,00
855			Rodzina	2 693 294,00	2 500 000,00	5 193 294,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

	Starostwo Powiatowe	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Razem:	64 166 583,00	2 658 000,00	66 824 583,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATOWEJ
 Zygmunt Ortowski

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			Transport i łączność	3 546 966,00	28 000,00	3 574 966,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 546 966,00	28 000,00	3 574 966,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 256 825,00	28 000,00	2 284 825,00
			Starostwo Powiatowe	2 256 825,00	28 000,00	2 284 825,00
Razem:				4 127 340,00	28 000,00	4 155 340,00

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	3 546 966,00	28 000,00	3 574 966,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 546 966,00	28 000,00	3 574 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 825,00	28 000,00	2 454 825,00
			Starostwo Powiatowe	2 426 825,00	28 000,00	2 454 825,00
Razem:				4 127 340,00	28 000,00	4 155 340,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Zygmunt Orłowski

Tabela nr 5

Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 445 923,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 445 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 908 036,00
			Budowa oczyszczalni ścieków komunalno-bytowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 4202W Jasiorówka-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 Wierzbno – Grębków – Kopcie na terenie miejscowości Grębków	1 800 000,00
			Dochody własne jst	1 350 000,00
			Inne	450 000,00
			Gmina Grębków	450 000,00
			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	550 000,00
			Dochody własne jst	190 000,00
			Inne	360 000,00
			Środki od gminy Łochów	190 000,00
			Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego	170 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4216W Stoczek-Wrotnów w miejscowości Kozolupy	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			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	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 640 334,00
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbo – 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”	7 640 334,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 640 334,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 553,00
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbo – 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”	2 537 553,00
		Dochody własne jst	227 166,00
		Inne	1 120 141,00
		Środki od Gminy Korytnica	570 141,00
		Środki od Gminy Wierzbo	550 000,00
		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	360 000,00
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	50 000,00
	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
851		Ochrona zdrowia	400 000,00
	85111	Szpitala 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	214 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	214 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00
			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków komunalno-bytowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku	124 000,00
			Dochody własne jst	124 000,00
			Środki z umorzenia pożyczki	28 176,00
			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	38 594,00
855			Rodzina	2 500 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Budowa kampusu Domu Dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu	2 500 000,00
			Inne	2 500 000,00
			wolne środki	2 500 000,00
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				22 715 923,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Zygmunt Orłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		72 824 654,00
	<i>Bieżące</i>		<i>57 608 039,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>15 216 615,00</i>
	Wydatki Ogółem w tym:		78 161 747,00
	<i>Bieżące</i>		<i>55 445 824,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>22 715 923,00</i>
	Rozliczenie budżetu		- 5 337 093,00
Przychody ogółem:			6 648 755,00
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.	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	3 925 068,00 zł
Rozchody ogółem:			1 311 662,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 311 662,00
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