

UCHWAŁA NR XXVI/220/2017  
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 22 marca 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 zgodnie z tabelą nr 3
- §4. Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień zgodnie z tabelą nr 4
- §5. Załącznik inwestycyjny po zmianach zgodnie z tabelą nr 5
- §6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 961 459 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 - 3 237 772 zł
  2. Zaciągniętych kredytów w kwocie - 2 723 687 zł
- Przychody budżetu w wysokości 7 083 648 zł rozchody 1 122 189 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

*Sygnunt Orłowski*

# Tabela nr 1

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 743 055,00</b>	<b>- 1 533 602,00</b>	<b>10 209 453,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	11 743 055,00	- 1 533 602,00	10 209 453,00
		6207	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 625	7 640 334,00	- 1 533 602,00	6 106 732,00
			Starostwo Powiatowe	7 640 334,00	- 1 533 602,00	6 106 732,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>383 144,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>413 144,00</b>
	80195		Pozostała działalność	40 225,00	30 000,00	70 225,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	30 000,00	51 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	21 000,00	30 000,00	51 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 626,00</b>	<b>- 36,00</b>	<b>59 590,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	49 236,00	- 36,00	49 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 236,00	- 36,00	49 200,00
			Starostwo Powiatowe	49 236,00	- 36,00	49 200,00
<b>Razem:</b>				<b>61 487 490,00</b>	<b>- 1 503 638,00</b>	<b>59 983 852,00</b>


  
 PRZEWODNICĄCY  
 RADY POWIATOWEJ  
 Powiat 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>3 574 966,00</b>	<b>444 851,00</b>	<b>4 019 817,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 574 966,00	444 851,00	4 019 817,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 120 141,00	444 851,00	1 564 992,00
			Starostwo Powiatowe	1 120 141,00	444 851,00	1 564 992,00
<b>Razem:</b>				<b>4 155 340,00</b>	<b>444 851,00</b>	<b>4 600 191,00</b>

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATOWEJ**  
Zygmunt Orłowski

## Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 909 007,00</b>	<b>- 444 851,00</b>	<b>17 464 156,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	17 909 007,00	- 444 851,00	17 464 156,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 640 334,00	- 1 533 602,00	6 106 732,00
			Starostwo Powiatowe	7 640 334,00	- 1 533 602,00	6 106 732,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 412,00	1 088 751,00	2 506 163,00
			Starostwo Powiatowe	1 417 412,00	1 088 751,00	2 506 163,00
754	75410		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>91 000,00</b>
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>285 411,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>288 411,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	76 000,00	3 000,00	79 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	76 000,00	3 000,00	79 000,00
			Starostwo Powiatowe	76 000,00	3 000,00	79 000,00
801	80120		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 124 331,00</b>	<b>167 615,00</b>	<b>24 291 946,00</b>
			Licea ogólnokształcące	8 428 808,00	- 319,00	8 428 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 022,00	- 319,00	127 703,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	20 346,00	- 319,00	20 027,00
		80130	Szkoły zawodowe	6 985 075,00	129 000,00	7 114 075,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 000,00	129 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	0,00	129 000,00	129 000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 960,00	3 524,00	77 484,00
			Stypendia różne	5 250,00	1 500,00	6 750,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 194,00	1 000,00	4 194,00	

			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	274,00	1 000,00	1 274,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 902,00	1 024,00	36 926,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	789,00	1 024,00	1 813,00
	80195		Pozostała działalność	454 378,00	35 410,00	489 788,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	27 000,00	27 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	0,00	27 000,00	27 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	810,00	810,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	0,00	810,00	810,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 600,00	7 600,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	0,00	7 600,00	7 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 200 954,00</b>	<b>- 36,00</b>	<b>1 200 918,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	49 236,00	- 36,00	49 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 236,00	- 36,00	49 200,00
			Starostwo Powiatowe	49 236,00	- 36,00	49 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 261 265,00</b>	<b>164 162,00</b>	<b>6 425 427,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 910,00	- 1 910,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	- 210,00	0,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	210,00	- 210,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 700,00	0,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	700,00	- 700,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 122,00	- 1 295,00	6 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	- 295,00	178,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	473,00	- 295,00	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	- 1 000,00	1 040,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	2 040,00	- 1 000,00	1 040,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 651 383,00	167 367,00	2 818 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	97 300,00	191 300,00

		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	94 000,00	97 300,00	191 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 200,00	10 200,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	4 000,00	6 200,00	10 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	46 500,00	53 500,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	7 000,00	46 500,00	53 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	17 367,00	231 367,00
		Starostwo Powiatowe	124 000,00	17 367,00	141 367,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 194 787,00</b>	<b>200 838,00</b>	<b>4 395 625,00</b>
	85595	Pozostała działalność	1 500 000,00	200 838,00	1 700 838,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	200 838,00	1 700 838,00
	6050	Starostwo Powiatowe	1 500 000,00	200 838,00	1 700 838,00
<b>Razem:</b>			<b>65 824 583,00</b>	<b>120 728,00</b>	<b>65 945 311,00</b>

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATOWEJ**  
*Zygmunt Czernowski*

**Tabela nr 4**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 574 966,00	444 851,00	4 019 817,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 574 966,00	444 851,00	4 019 817,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 141,00	444 851,00	1 564 992,00
			Starostwo Powiatowe	1 120 141,00	444 851,00	1 564 992,00
Razem:				4 155 340,00	444 851,00	4 600 191,00

PRZEWODNICĄCY  
RADY POWIATOWEJ  
Zygmunt Ortowski

## Tabela nr 5

łącznik inwestycyjny po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 469 923,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 469 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 932 036,00
			Budowa oczyszczalni ścieków komunalno-bytowych w Młodziejowym 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 Wierzбно – 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	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, Rzemieśniczej, Piłsudskiego w mieście Węgrów	360 000,00
		Dochody własne jst	360 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>
	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
		wolne srodki	30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>129 000,00</b>

80130		Szkoły zawodowe	129 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00
		Dostosowanie infrastruktury pracowni informatycznej do wymogów egzaminacyjnych	129 000,00
		Inne	129 000,00
		wolne srodki	129 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>231 367,00</b>
	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	38 594,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 700 838,00</b>
	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
		wolne srodki	1 700 838,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>22 117 128,00</b>


  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU  
 Zygmunt Orłowski

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>		<b>71 903 586,00</b>
	<i>Bieżące</i>		<i>57 775 722,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>14 127 864,00</i>
	<b>Wydatki Ogółem w tym:</b>		<b>77 865 045,00</b>
	<i>Bieżące</i>		<i>55 747 917,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>22 117 128,00</i>
	<b>Rozliczenie budżetu</b>		<b>- 5 961 459,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 083 648,00</b>
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	4 359 961,00 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 122 189,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 122 189,00
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