

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

z dnia 8 kwietnia 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. 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 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 2 024 165 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 - 898 096 zł
2. Zaciągniętych kredytów w kwocie -1 126 069 zł

Przychody budżetu w wysokości 3 459 623 zł rozchody 1 435 458 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 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 400,00	0,00	81 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 400,00	0,00	81 400,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		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	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:				53 798 544,00	0,00	53 798 544,00

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 789 463,00	118 571,00	8 908 034,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 462 359,00	118 571,00	8 580 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 367 427,00	118 571,00	5 485 998,00
			Starostwo Powiatowe	5 367 427,00	118 571,00	5 485 998,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 000,00	0,00	283 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	120 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	60 000,00	60 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	- 60 000,00	60 000,00
			Starostwo Powiatowe	120 000,00	- 60 000,00	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	- 60 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 291 645,00	135 247,00	25 426 892,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 118 445,00	- 10 000,00	11 108 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207 270,00	- 10 000,00	1 197 270,00
			Starostwo Powiatowe	691 751,00	- 10 000,00	681 751,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	719 196,00	15 247,00	734 443,00
		4307	Zakup usług pozostałych	246 746,00	15 247,00	261 993,00
			Starostwo Powiatowe	246 746,00	15 247,00	261 993,00
	80195		Pozostała działalność	826 967,00	130 000,00	956 967,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	130 000,00	175 000,00
			Starostwo Powiatowe	45 000,00	130 000,00	175 000,00

852			Pomoc społeczna	3 743 233,00	6 200,00	3 749 433,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 556 000,00	6 200,00	1 562 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	6 200,00	46 200,00
			Starostwo Powiatowe	40 000,00	6 200,00	46 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 327 714,00	10 631,00	1 338 345,00
	85395		Pozostała działalność	65 230,00	10 631,00	75 861,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 861,00	7 553,00	47 414,00
		4019	Powiatowy Urząd Pracy	39 861,00	7 553,00	47 414,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 035,00	1 333,00	8 368,00
			Powiatowy Urząd Pracy	7 035,00	1 333,00	8 368,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 935,00	1 298,00	9 233,00
			Powiatowy Urząd Pracy	7 935,00	1 298,00	9 233,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	229,00	1 629,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 400,00	229,00	1 629,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	185,00	1 329,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 144,00	185,00	1 329,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	202,00	33,00	235,00
			Powiatowy Urząd Pracy	202,00	33,00	235,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 892 423,00	35 000,00	5 927 423,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 077 926,00	10 000,00	1 087 926,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	0,00	10 000,00	10 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	656 327,00	25 000,00	681 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 922,00	25 000,00	68 922,00
			Starostwo Powiatowe	39 000,00	25 000,00	64 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 908,00	20 000,00	217 908,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 000,00	20 000,00	136 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	20 000,00	36 000,00

	Starostwo Powiatowe	16 000,00	20 000,00	36 000,00
	Razem:	55 497 060,00	325 649,00	55 822 709,00

abela nr 3

ienia 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	2 277 465,00	50 000,00	2 327 465,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 277 465,00	50 000,00	2 327 465,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 277 465,00	50 000,00	2 327 465,00
			Starostwo Powiatowe	2 277 465,00	50 000,00	2 327 465,00
Razem:				2 959 073,00	50 000,00	3 009 073,00

ienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 277 465,00	50 000,00	2 327 465,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 277 465,00	50 000,00	2 327 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 277 465,00	50 000,00	2 327 465,00
			Starostwo Powiatowe	2 277 465,00	50 000,00	2 327 465,00
Razem:				2 959 073,00	50 000,00	3 009 073,00

tabela nr 5

Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	84 771,00	0,00	84 771,00
			Rozwój przedsiębiorczości	84 771,00	0,00	84 771,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 771,00	0,00	84 771,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	84 771,00	0,00	84 771,00
			Dochody własne jst	84 771,00	0,00	84 771,00
600	60014		Transport i łączność	8 088 956,00	168 571,00	8 257 527,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 761 852,00	168 571,00	7 930 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 644 892,00	168 571,00	7 813 463,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę ul. Wyspiańskiego w Łochowie	1 037 379,00	0,00	1 037 379,00
			Dochody własne jst	259 345,00	0,00	259 345,00
			Inne	778 034,00	0,00	778 034,00
			Budżet państwa - NPRDL	518 689,00	0,00	518 689,00
			Srodki od gminy Łochów	259 345,00	0,00	259 345,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223W ul. Szamoty w Węgrowie wraz z rozbudową mostu o kładkę dla ruchu pieszo-rowerowego na rzece ADA.	5 178 199,00	0,00	5 178 199,00
			Dochody własne jst	193 806,00	0,00	193 806,00
			Inne	3 858 324,00	0,00	3 858 324,00
			Dotacja od Miasta Węgrów	1 269 225,00	0,00	1 269 225,00
			Budżet państwa - NPRDL	2 589 099,00	0,00	2 589 099,00
			Kredyty i pożyczki	1 126 069,00	0,00	1 126 069,00
			Kredyty	1 126 069,00	0,00	1 126 069,00
			Przebudowa chodnika na drodze powiatowej 4223W ul Słazical Piwna w Węgrowie	58 382,00	0,00	58 382,00
			Inne	58 382,00	0,00	58 382,00

Dotacja od Miasta Węgrów	29 191,00	0,00	29 191,00
wolne środki	29 191,00	0,00	29 191,00
Przebudowa drogi powiatowej 4253W - ul Szkolna w Łochowie od km 0+000 do km 0+628 dł 628 mb	653 270,00	13 571,00	666 841,00
Inne	653 270,00	13 571,00	666 841,00
wolne środki	276 566,00	13 571,00	290 137,00
Środki od gminy Łochów	376 704,00	0,00	376 704,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4231W Miedzna - Tchórzowa	200 000,00	100 000,00	300 000,00
Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
Inne	100 000,00	100 000,00	200 000,00
wolne środki	0,00	50 000,00	50 000,00
środki od Gminy Miedzna	100 000,00	50 000,00	150 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4345W Kupce – Rabiany w km od 0+000 do 0+700, dł. 0,7 km	270 000,00	- 270 000,00	0,00
Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Inne	170 000,00	- 170 000,00	0,00
Urząd Marszałkowski	70 000,00	- 70 000,00	0,00
Dotacja od gminy	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 4345W Rabiany - Kupce od km 0+000 do km 0+750 długość odcinka 0,75 km	0,00	270 000,00	270 000,00
Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
Inne	0,00	170 000,00	170 000,00
Urząd Marszałkowski	0,00	70 000,00	70 000,00
Dotacja od gminy	0,00	100 000,00	100 000,00
Przebudowa ulicy Myśliwskiej pod kątem włączenia do drogi krajowej nr 50	150 000,00	0,00	150 000,00
Dochody własne jst	77 000,00	0,00	77 000,00
Inne	73 000,00	0,00	73 000,00
Środki od gminy Łochów	73 000,00	0,00	73 000,00
Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy drogi powiatowej nr 4238W Paplin-Korytnica-Roguszyn	97 662,00	0,00	97 662,00
Dochody własne jst	40,00	0,00	40,00
Inne	97 622,00	0,00	97 622,00
wolne środki	97 622,00	0,00	97 622,00

	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 4230W Klimowizna - Ruchna -Szaruty		0,00	55 000,00	55 000,00
	Inne	wolne srodki			
60095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 960,00	0,00	116 960,00
		Zakup dwóch piaskarek dla ZDP w Węgrowie i pluga	116 960,00	0,00	116 960,00
		Dochody własne jst	116 960,00	0,00	116 960,00
		Pozostała działalność	327 104,00	0,00	327 104,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 829,00	0,00	266 829,00
		e -Powiat Węgrowski - nowa jakość w administracji publicznej	266 829,00	0,00	266 829,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	266 829,00	0,00	266 829,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 275,00	0,00	60 275,00
		e -Powiat Węgrowski - nowa jakość w administracji publicznej	60 275,00	0,00	60 275,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Inne	40 275,00	0,00	40 275,00
		wolne srodki	40 275,00	0,00	40 275,00
710		Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
71095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup komputerów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	214 203,00	0,00	214 203,00
75020		Starostwa powiatowe	199 000,00	0,00	199 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dostosowanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Węgrowie do potrzeb e-urzędu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	99 000,00
		Zakup samochodu osobowego	99 000,00	0,00	99 000,00
		Dochody własne jst	99 000,00	0,00	99 000,00
		Pozostała działalność	15 203,00	0,00	15 203,00

754	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 203,00	0,00	15 203,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 203,00	0,00	15 203,00
		Dochoody własne jst	15 203,00	0,00	15 203,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	- 120 000,00	160 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Utwardzenie placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochoody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup dwóch radiowozów oznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochoody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	- 60 000,00	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	- 60 000,00	60 000,00
		Wykonanie dokumentacji zamiennej do obiektu bazy dla Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego ochrony ludności i współpracy z państwami w strefie transgranicznej	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochoody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Węgrowie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Dochoody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Zakup ubrań specjalnych typu "NOMEX" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Węgrowie	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Dochoody własne jst	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		<i>Srodki z WFOŚiGW</i>	20 000,00	- 20 000,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Węgrowie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Dochoody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Zakup ubrań specjalnych typu "NOMEX" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Węgrowie	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Dochoody własne jst	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		<i>Srodki z WFOŚiGW</i>	20 000,00	- 20 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	665 705,00	130 000,00	795 705,00

80120		Licea ogólnokształcące	620 705,00	0,00	620 705,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 705,00	0,00	620 705,00
		Sala gimnastyczna przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Węgrowie - wymiana i budowa dachu na sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem.	620 705,00	0,00	620 705,00
		Dochody własne jst	620 705,00	0,00	620 705,00
80195		Pozostała działalność	45 000,00	130 000,00	175 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	130 000,00	175 000,00
		Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie	0,00	70 000,00	70 000,00
		Inne	0,00	70 000,00	70 000,00
		wolne środki	0,00	70 000,00	70 000,00
		Budowa parkingu przy hali sportowej przy ul Wyspiańskiego	0,00	60 000,00	60 000,00
		Inne	0,00	60 000,00	60 000,00
		wolne środki	0,00	60 000,00	60 000,00
		Nawodnienie płyty boiska oraz montaż trybun przr ZSP Sadowne.	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	0,00	400 000,00
85111		Szpitala ogólne	400 000,00	0,00	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	0,00	400 000,00
		Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatnią	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego kampusu Domu Dziecka Julin w Kaliskach	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	10 000,00	60 000,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

900	Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy części dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Węgrowie		50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup podnośnika wraz z pionizatorem dla SOSW w Węgrowie	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	6 000,00
90095	Pozostała działalność		6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup komputerów	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	0,00	100 000,00
		92120	100 000,00	0,00	100 000,00
		6570	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty kulturalnej dzięki pracom ratunkowym w zabytkowym kościele p.w Św. Piotra Alkantary i Św. Antoniego z Padwy w Węgrowie	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00	
Razem			10 039 635,00	188 571,00	10 228 206,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		63 917 624,00
	<i>Bieżące</i>		<i>57 530 615,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>6 387 009,00</i>
	Wydatki Ogółem w tym:		65 941 789,00
	<i>Bieżące</i>		<i>55 723 583,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>10 218 206,00</i>
	Rozliczenie budżetu		- 2 024 165,00
Przychody ogółem:			3 459 623,00
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.	Splaty 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	1 291 908,00 zł
Rozchody ogółem:			1 435 458,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	1 435 458,00
2.	Splaty 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 2015 r.

I Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych

1. **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 4230W Klimowizna – Ruchna – Szaruty**

Środki Powiatu Węgrowskiego – 55 000,00 zł

2. **Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie**

Środki Powiatu Węgrowskiego – 70 000,00 zł

3. **Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie**

Środki Powiatu Węgrowskiego – 60 000,00 zł

4. **Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich instrumentu organowego w kościele w Kopciach – 20 000 zł**

II Zwiększenie środków na zadanie:

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4231 W Miedzna – Tchórzowa**

Całkowity koszt – zwiększenie o 100 000 zł do kwoty 300 000,00 zł
Środki Powiatu Węgrowskiego – zwiększenie o 50 000 do kwoty 150 000,00 zł
Środki Gminy Miedzna – zwiększenie o 50 000 do kwoty 150 000,00 zł

2. **Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie**

85410 § 4300 Środki Powiatu Węgrowskiego – zwiększenie o kwotę 25 000 zł do kwoty 64 000,00 zł

3. **Zwiększenie wartości zadania „Przebudowa ul szkolnej w Łochowie ” – 13 571 zł z tytułu wystąpienia dodatkowych robót.**

III Zmiana nazwy zadania:

Obecnie:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4345 W Rabiany – Kupce od km 0 + 000 do km 0 + 700 długość odcinka 0,7 km

Nowa nazwa zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4345 W Rabiany – Kupce od km 0 + 000 do km 0 + 750 długość odcinka 0,75 km”.

IV Wprowadzenie do budżetu środków pozostałych na rachunku bankowym a dotyczących realizacji projektów „Profesjonalna Kadra” – 10 631 zł oraz „Razem Możemy wiele” – 15 247 zł

V Zmiana szczegółowej klasyfikacji budżetowej z wydatków inwestycyjnych § 6060 na wydatki bieżące § 4210 następujących zadań:

- 75411 - 20 000 zł Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka dla KPPSP

- 75411 – 20 000 zł Zakup ubrań specjalnych typu NOMEX

VI W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się planowany deficyt o kwotę 325 649 zł który zostanie pokryty wolnymi środkami.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Suf.', is located in the lower right quadrant of the page.