

UCHWAŁA NR XXXV/298/2018
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 28 lutego 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 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 innymi jednostkami zgodnie z tabelą nr 3

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

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

§6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7 550 040 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 - 181 749 zł
2. Zaciągniętych kredytów w kwocie - 7 368 291 zł

Przychody budżetu w wysokości 8 762 740 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		Transport i łączność	11 277 863,00	- 1 800 000,00	9 477 863,00
			Drogi publiczne powiatowe	11 277 863,00	- 1 800 000,00	9 477 863,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 000,00	- 1 800 000,00	1 800 000,00
			Starostwo Powiatowe	3 600 000,00	- 1 800 000,00	1 800 000,00
756	75622		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 784 529,00	392 730,00	14 177 259,00
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 164 029,00	392 730,00	12 556 759,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 935 229,00	392 730,00	12 327 959,00
			Starostwo Powiatowe	11 935 229,00	392 730,00	12 327 959,00
758	75801		Różne rozliczenia	35 082 414,00	- 840 714,00	34 241 700,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 100 171,00	- 840 714,00	27 259 457,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 100 171,00	- 840 714,00	27 259 457,00
			Starostwo Powiatowe	28 100 171,00	- 840 714,00	27 259 457,00
Razem:				63 579 331,00	- 2 247 984,00	61 331 347,00

**PRZEWODNICZĄCY
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		Transport i łączność	18 870 645,00	- 2 054 667,00	16 815 978,00
			Drogi publiczne powiatowe	18 870 645,00	- 2 054 667,00	16 815 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 527 570,00	- 2 054 667,00	5 472 903,00
			Starostwo Powiatowe	7 527 570,00	- 2 054 667,00	5 472 903,00
758	75814		Różne rozliczenia	1 025 258,00	- 154 150,00	871 108,00
			Różne rozliczenia finansowe	164 150,00	- 154 150,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	164 150,00	- 154 150,00	10 000,00
			Starostwo Powiatowe	164 150,00	- 154 150,00	10 000,00
Razem:				71 090 204,00	- 2 208 817,00	68 881 387,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Zygmunt Orłowski



Tabela nr 3

Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 028 811,00	- 632 484,00	3 396 327,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 028 811,00	- 632 484,00	3 396 327,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 272 484,00	- 632 484,00	1 640 000,00
			Starostwo Powiatowe	2 272 484,00	- 632 484,00	1 640 000,00
Razem:				4 517 669,00	- 632 484,00	3 885 185,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Zygmunt Orłowski



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			Transport i łączność	4 028 811,00	- 632 484,00	3 396 327,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 028 811,00	- 632 484,00	3 396 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 484,00	- 632 484,00	1 790 000,00
			Starostwo Powiatowe	2 422 484,00	- 632 484,00	1 790 000,00
Razem:				4 517 669,00	- 632 484,00	3 885 185,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Zygmunt Orłowski



Tabela nr 5

Załącznik inwestycyjny po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 920 582,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 920 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 262 903,00
			Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne-Kołodzaj-Złotki - granica powiatu w miejscowości Złotki	510 000,00
			Dochody własne jst	185 000,00
			Inne	325 000,00
			Dotacja od Gminy Sadowne	175 000,00
			Urząd Marszałkowski	150 000,00
			Budowa drogi Złotki- Grądy	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Inne	0,00
			Dotacja od Gminy Sadowne	0,00
			Urząd Marszałkowski	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
			Kredyty	75 161,00
			Przebudowa drogi Grębków-Kopcie wraz z chodnikiem w miejscowości Kopcie	249 000,00
			Inne	61 000,00
			Gmina Grębków	61 000,00
			Kredyty i pożyczki	188 000,00
			Kredyty	188 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 4250 Kopcie-Proszew	205 082,00
			Inne	52 000,00
			Gmina Grębków	52 000,00
			Kredyty i pożyczki	153 082,00
			Kredyty	153 082,00
			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
			Środki od gminy Łochów	600 000,00
			Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego	1 800 000,00
			Kredyty i pożyczki	600 000,00
			Kredyty	600 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 4248W Cierpięta-Grębków-Wyszków oraz nr 4249W Wierzбно-Grębków-Kopcie na terenie miejscowości Grębków	445 918,00
			Dochody własne jst	0,00
			Inne	112 000,00
			Gmina Grębków	112 000,00
			Kredyty i pożyczki	333 918,00
			Kredyty	333 918,00

	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 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
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 382 607,00
	„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”	6 382 607,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 382 607,00
	<i>Regionalny Program Operacyjny WM</i>	6 382 607,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 255 072,00
	„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”	4 255 072,00
	Inne	1 748 909,00
	<i>Środki od Gminy Korytnica</i>	956 327,00
	<i>wolne srodki</i>	142 582,00
	<i>Środki od Gminy Wierzbno</i>	650 000,00
	Kredyty i pożyczki	2 506 163,00
	<i>Kredyty</i>	2 506 163,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby ZDP w Wegrowie	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71095		Pozostała działalność	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup komputerów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Wegrowie	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 204,00
	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	78 102,00
		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
758			Różne rozliczenia	665 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	99 774,00
	80195		Pozostała działalność	99 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 774,00
			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
855			Rodzina	2 188 978,00
	85595		Pozostała działalność	2 188 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 978,00
			Budowa kampusu Domu Dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu	1 888 978,00
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	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
Razem				21 930 538,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Zygmunt Orłowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		72 448 665,00
	<i>Bieżące</i>		<i>59 640 656,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>12 808 009,00</i>
	Wydatki Ogółem w tym:		79 998 705,00
	<i>Bieżące</i>		<i>58 068 167,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>21 930 538,00</i>
	Rozliczenie budżetu		- 7 550 040,00
Przychody ogółem:			8 762 740,00
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	181 749,00 zł
Rozchody ogółem:			1 212 700,00
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