

UCHWAŁA Nr VI/38/2019
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 14 lutego 2019 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077 ze zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

- § 1. Zmienia się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z tabelą nr 1
- § 2 Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z tabelą nr 2
- § 3 Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 3
- § 4 Załącznik inwestycyjny po zmianach zgodnie z tabelą nr 4
- § 5 Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 299 106 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 - 1 269 000 zł
 2. Zaciągniętych kredytów w kwocie - 3 030 106 zł
- Przychody budżetu w wysokości 6 236 251 zł rozchody 1 937 145 zł zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Leszek Redosz

Tabela nr 1

Zmienia się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 964 454,00	500 000,00	7 464 454,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 964 454,00	500 000,00	7 464 454,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 015 000,00	500 000,00	3 515 000,00
			Starostwo Powiatowe	3 015 000,00	500 000,00	3 515 000,00
Razem:				9 982 685,00	500 000,00	10 482 685,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Leszek Redosz

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 964 454,00	500 000,00	7 464 454,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 964 454,00	500 000,00	7 464 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 000,00	500 000,00	3 515 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 015 000,00	500 000,00	3 515 000,00
Razem:				9 982 685,00	500 000,00	10 482 685,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Redosz

Tabela nr 3

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	29 805 779,00	30 000,00	29 835 779,00
			Pozostała działalność	793 464,00	30 000,00	823 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 759 330,00	22 000,00	1 781 330,00
			Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	20 000,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
855	85595		Rodzina	2 152 936,00	52 000,00	2 204 936,00
			Pozostała działalność	0,00	52 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	52 000,00	52 000,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 681,00	-2 000,00	334 681,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
		2360	Starostwo Powiatowe	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
Razem:				64 733 791,00	102 000,00	64 835 791,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Redosz

Tabela nr 4

Załącznik inwestycyjny po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 999 388,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 999 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 399 387,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów od drogi krajowej nr 50 w km od 0 + 000 do 5 + 600”	429 418,00
			Inne	429 418,00
			Środki od gminy Łochów	429 418,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu i zwiększenie dostępności transportowej na terenie powiatu poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4230W Klimowizna – Ruchna - Szaruty	3 000 000,00
			Inne	2 250 000,00
			Środki od Gminy Liw	750 000,00
			Budżet państwa - NPRDL	1 500 000,00
			Kredyty i pożyczki	750 000,00
			Kredyty	750 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0 + 000 do km 5 + 600	1 717 969,00
			Inne	1 288 251,00
			Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego	1 288 251,00
			Kredyty i pożyczki	429 718,00
			Kredyty	429 718,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4220W Kosów Lacki – Miedzna w m. Miedzna ul. Przechodnia	175 000,00
			Kredyty i pożyczki	175 000,00
			Kredyty	175 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów – Ruchna – Rozbity Kamień oraz ul. Zwycięstwa i Al. Siedlecka w Węgrowie	600 000,00
			Inne	400 000,00
			Środki od Gminy Liw	200 000,00
			Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00
			Kredyty	200 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno-Karczewiec	180 000,00
			Inne	180 000,00
			wolne srodki	180 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żeromskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego, Polnej i Podlaskiej	130 000,00
			Inne	65 000,00
			Dotacja od Miasta Węgrów	65 000,00
			Kredyty i pożyczki	65 000,00
			Kredyty	65 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Kołodziej oraz nr 4206 W Sadowne - Kołodziej-Złotki - granica powiatu	167 000,00
			Inne	67 000,00
			Środki od Gminy Stoczek	39 530,00
			Dotacja od Gminy Sadowne	27 470,00

		Kredyty i pożyczki	100 000,00
		Kredyty	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 985,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów do drogi krajowej nr 50 w m. Barchów	842 985,00
		Dochody własne jst	842 985,00
		PROW	842 985,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 016,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów do drogi krajowej nr 50 w m. Barchów	757 016,00
		Inne	378 508,00
		Środki od gminy Łochów	378 508,00
		Kredyty i pożyczki	378 508,00
		Kredyty	378 508,00
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 Węgrowie	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 515 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 015 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 015 000,00
		Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Rat-Gaś. w Węgrowie	4 015 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Fundusz wsparcia	500 000,00
		Inne	3 515 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	804 774,00
	80120	Licea ogólnokształcące	675 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
		Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	675 000,00
		Dochody własne jst	243 120,00
		Kredyty i pożyczki	431 880,00
		Kredyty	431 880,00
	80195	Pozostała działalność	129 774,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

		Budowa strefy aktywności na terenie Miasta Węgrów w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	30 000,00
		Inne	30 000,00
		wolne srodki	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 774,00
		Terenowa infrastruktura służąca rozwojowi edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych powiatu węgrowskiego	99 774,00
		Dochody własne jst	99 774,00
		Środki z umorzenia pożyczki nr 187/09/OA/P	49 947,00
		Środki z WFOŚiGW	49 827,00
851		Ochrona zdrowia	300 000,00
	85111	Szpital ogólny	300 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Węgrowie	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie	0,00
		Dochody własne jst	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		„Zakup budynku na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie wraz z jego modernizacją oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”	2 000 000,00
		Dochody własne jst	1 013 000,00
		Inne	987 000,00
		wolne srodki	987 000,00
855		Rodzina	52 000,00
	85595	Pozostała działalność	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		Budowa strefy aktywności na terenie miejscowości Kaliska, gm. Łochów w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	52 000,00
		Inne	52 000,00
		wolne srodki	52 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 000,00
	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
	92195	Pozostała działalność	19 000,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00
		Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo-gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im. Armii Krajowej na potrzeby różnych form aktywności	19 000,00
		Dochody własne jst	19 000,00
		Razem	16 590 162,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		75 503 491,00
	<i>Bieżące</i>		<i>65 716 502,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>9 786 989,00</i>
	Wydatki Ogółem w tym:		79 802 597,00
	<i>Bieżące</i>		<i>63 212 435,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>16 590 162,00</i>
	Rozliczenie budżetu		- 4 299 106,00
Przychody ogółem:			6 236 251,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	4 637 467,00
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	1 598 784,00 zł
Rozchody ogółem:			1 937 145,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 937 145,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Redosz

Dotacje udzielone z budżetu powiatu należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	21 000,00	0,00	21 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	21 000,00
630	63095		Starostwo Powiatowe	21 000,00	0,00	21 000,00
			Turystyka	11 000,00	0,00	11 000,00
754	75495		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	0,00	11 000,00
755	75515		Starostwo Powiatowe	11 000,00	0,00	11 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	6 000,00
801	80130		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
755	75515		Starostwo Powiatowe	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wymiar sprawiedliwości	71 005,00	0,00	71 005,00
801	80130		Nieodpłatna pomoc prawna	71 005,00	0,00	71 005,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 005,00	0,00	71 005,00
801	80130		Starostwo Powiatowe	71 005,00	0,00	71 005,00
			Oświata i wychowanie	112 600,00	0,00	112 600,00
801	80130		Szkoły zawodowe	84 600,00	0,00	84 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 600,00	0,00	84 600,00

80195		Starostwo Powiatowe	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	84 600,00
		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00		28 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	0,00			28 000,00
		Starostwo Powiatowe	28 000,00	0,00	28 000,00		28 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00			2 000,00
		Starostwo Powiatowe	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00
852		Pomoc społeczna	28 000,00	0,00	28 000,00		28 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	28 000,00	0,00	28 000,00		28 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00			28 000,00
		Starostwo Powiatowe	28 000,00	0,00	28 000,00		28 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 389,00	2 000,00	58 389,00		58 389,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 389,00	0,00			56 389,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 955,00	0,00			3 955,00
		Starostwo Powiatowe	3 955,00	0,00	3 955,00		3 955,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00			3 000,00
		Starostwo Powiatowe	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 434,00	0,00			49 434,00
		Starostwo Powiatowe	49 434,00	0,00	49 434,00		49 434,00
85395		Pozostała działalność	0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 515,00	0,00	132 515,00	
		Starostwo Powiatowe	132 515,00	0,00	132 515,00	

Razem:			765 190,00	0,00	765 190,00	
---------------	--	--	------------	------	------------	--

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Redosz