

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. Załącznik inwestycyjny po zmianach zgodnie z tabelą nr 3

§6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 663 460 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 - 1 939 773 zł

2. Zaciągniętych kredytów w kwocie - 2 723 687 zł

Przychody budżetu w wysokości 5 785 649 zł rozchody 1 122 189 zł zgodnie z tabelą nr 4 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.

Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	59 626,00	- 36,00	59 590,00
	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
Razem:				61 487 490,00	- 36,00	61 487 454,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00	30 000,00	91 000,00
			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
801	80120		Oświata i wychowanie	24 124 331,00	132 205,00	24 256 536,00
			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
852	85202	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
			Pomoc społeczna	1 200 954,00	- 36,00	1 200 918,00
			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
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 261 265,00	164 162,00	6 425 427,00
			Świetlice szkolne	1 910,00	- 1 910,00	0,00

3020	Wydatki 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
	Razem:	65 824 583,00	326 331,00	66 150 914,00

ział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
100			Transport i łączność	19 469 923,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 469 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 932 036,00
			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 – Wyszaków oraz 4249W Wierzбно – Grębków – Kopcice 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	7 640 334,00
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kaluszyn (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”	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 Kaluszyn (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”	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 Wierzbno	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, Rzemieśniczej, Piłsudskiego w mieście Węgrów	360 000,00
		Dochody własne jst	360 000,00
10		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
14		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	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
	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
1		Oświata i wychowanie	129 000,00
	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
351			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85111		Szpital ogólny	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
154			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 367,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	231 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 367,00
			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków komunalno-bytowych w Domu Dziecka "Julin" w kaliskach	17 367,00
			Inne	17 367,00
			wolne srodki	17 367,00
			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
55			Rodzina	1 500 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa kampusu Domu Dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu	1 500 000,00
			Inne	1 500 000,00
			wolne srodki	1 500 000,00
10			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				21 916 290,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		72 962 337,00
	<i>Bieżące</i>		<i>57 745 722,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>15 216 615,00</i>
	Wydatki Ogółem w tym:		77 625 797,00
	<i>Bieżące</i>		<i>55 709 507,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>21 916 290,00</i>
	Rozliczenie budżetu		- 4 663 460,00
	Przychody ogółem:		5 785 649,00
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	3 061 962,00 zł
	Rozchody ogółem:		1 122 189,00
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
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie

1. Zabezpieczenie środków na wpłatę na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Straży pożarnej –

75410 § 6170 - 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Poprawa łączności radiowej na terenie powiatu węgrowskiego"

2. Po dokonaniu rozeznania cenowego w formie przesłania zapytania ofertowego do 7 wykonawców oraz zamieszczenia na stronie internetowej, wpłynęło 6 ofert na realizację zadania pn. "Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków komunalno – bytowych w Młodzieżowym Ośrodku wychowawczym w Jaworku ". Ofert przewyższają kwotę jaka została zabezpieczona w budżecie na rok 2017. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia wartości zadania o kwotę 85420 § 6050 - 17 367 zł.

3. W związku z otrzymanymi ostatecznymi kwotami dotyczącymi planu dochodów i dotacji na rok 2017 wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego następuje zmniejszenie po stronie dochodów dotacji na DPS o kwotę 85202 § 2130 - 36 zł i tym samym dokonuje się zmian w wydatkach z przeznaczeniem na DPS 85202 § 2310 – 36 zł.

4. Na wniosek Dyrektora Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem dokonuje się przesunięć w ramach planu finansowego szkoły na realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli. łączna wartość zmniejszeń – 3 524 zł oraz łączna wartość zwiększeń na realizację doskonalenia zawodowego 3 524 zł.

5. Zwiększenie budżetu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego o kwotę 150 000 zł

85420 § 4270 – Zakup usług remontowych – 46 500 zł

85420 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 97 300 zł

85420 § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 6 200 zł

We wrześniu 2017 r. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku będzie obchodził swoje 10-lecie istnienia połączone z nadaniem imienia placówce. Placówka jest instytucją resocjalizacyjną, w której oddziaływaniom dydaktyczno-wychowawczym podlega młodzież niedostosowana społecznie, w tym także z zaburzeniami emocjonalnymi i zaniedbaniami rozwojowymi. Wychowankowie w sytuacjach trudnych wyładowują swoją frustrację w różny sposób, także na sprzętach i wyposażeniu Ośrodka.

Na przestrzeni ostatnich lat w Ośrodku sukcesywnie podnoszony jest standard organizacyjny. Dokonano termomodernizacji i generalnego remontu kuchni. W budynku szkolnym położono terakotę, wymieniono drzwi do pomieszczeń oraz poprawiono stronę wizualną budynku.

Generalnego remontu wymagają jednak pozostałe pomieszczenia znajdujące się w obiekcie placówki. Bezwzględnie pod rygiem sanitarnym potrzebny jest remont łazienek i prysznic. Wymianie podlegać musi nie tylko poniszczona terakota i glazura, ale także część sanitarna wraz z elementami hydraulicznymi, w tym sieć kanalizacyjna, której stan techniczny kilkakrotnie w roku powoduje zalanie piwnic fekaliami.

Generalnemu remontowi musi zostać poddana część mieszkalna ośrodka. W internacie drzwi sypialni w większości przypadków są uszkodzone, pęknięte w sposób nieumożliwiający ich naprawę. W trzech sypialniach konieczna jest wymiana okien. Podłoga internatu jest popękana i wymaga wymiany nawierzchni. Całość niezbędnie należy zaszpachlować i pomalować.

Konieczne należy poprawić stan techniczny klatki schodowej w łączniku pomiędzy szkołą a internatem. Należy położyć płytki terakoty, zaszpachlować i pomalować ściany. W pomieszczeniach piwnicznych internatu usytuowane są pomieszczenia gospodarcze – pralnia, suszarnia, magazyny – wymagające odświeżenia i pomalowania.

W internacie znajduje się kuchnia wychowanków, w której należy dokonać wymiany wyposażenia w postaci blatu stołowego oraz zakupić krzesła. Zmiana ramowego programu nauczania w szkole zawodowej wymaga organizacji zajęć praktycznych. W związku z powyższym konieczne jest uzupełnienie kuchni, w której odbywać się będzie praktyczna nauka zawodu o dodatkowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

Zasadnym w sytuacji remontu wydaje się wymiana pozostałych żeliwnych kaloryferów, których stan techniczny zagraża ich sprawnemu funkcjonowaniu oraz jest ekonomicznie nieuzasadniony.

Budynek wykonany jest w starej technologii. Ściany w budynku są nierówne, jakość użytych materiałów słaba. W trakcie eksploatacji budynku uszkodzone zostały narożniki ścian, które należy zabezpieczyć. Z doświadczenia wiem, iż najlepszym sposobem poprawiającym bezpieczeństwo i estetykę jest przykręcenie do ścian listew narożnych, które sprawdziły się w budynku szkolnym.

6. Zabezpieczenie Środków na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie infrastruktury pracowni informatycznej do wymogów egzaminacyjnych” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie - 80130 § 6050 - 129 000 zł. W ramach zadania zostaną utworzone stanowiska umożliwiające przygotowanie uczniów Technikum Teleinformatycznego do egzaminu ponadto nastąpi zmiana oświetlenia pracowni i wykonane zostaną niezbędne zabezpieczenia sieciowe oraz połączenie dwóch pracowni. Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni elektrotechniki ,elektroniki i techniki cyfrowej:

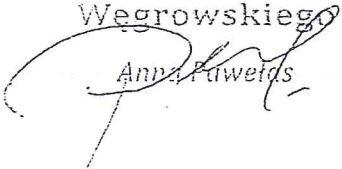
1 – stanowisko pomiarowe do badania: prądu i napięcia stałego, rezystancji, pojemności

indukcyjności oraz mocy

2– stanowisko pomiarowe do badania obwodów szeregowych równoległych RL, RC, RLC,

- 3– stanowisko do badania stanów nieustalonych,
- 4– stanowisko do badania transformatorów,
- 5– stanowisko do badania diod prostowniczych i półprzewodnikowych oraz prostowników i Stabilizatorów
- 6– stanowisko do badania tranzystorów i elementów optoelektronicznych,
- 7– stanowisko do badania wzmacniaczy: operacyjnych, m.cz., dwustopniowych sprzężonych, ze sprzężeniem zwrotnym, różnicowych, mocy,
- 8– stanowisko do badania generatorów sinusoidalnych RC, LC,
- 9– stanowisko do badania cyfrowych układów logicznych,
- 10– stanowisko do badania przetworników A/C i C/A,
- 11– stanowisko badaniowe do obserwacji i pomiaru modulacji AM i FM
- 12– stanowisko do sterowania, testowania i procedury komunikacji w wyświetlaczu siedmiosegmentowym, alfanumerycznym, klawiaturze alfanumerycznej
- 13– stanowisko do sterowania i obsługi układów modelowych sterowanych mikroprocesorowo.
7. Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 326 367 zł.
8. Zwiększa się planowany deficyt do kwoty 4 663 460 zł, który zostanie sfinansowany
- Z wolnych środków w wysokości – 1 939 773 zł
- Kredytu długoterminowego - 2 723 687 zł

Starosta Powiatu
Wegrowskiego


Anna Pawełowska