

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

z dnia 30 grudnia 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 wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały

§2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 475 368 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 - 1 349 299 zł
2. Zaciągniętych kredytów w kwocie -1 126 069 zł

Przychody budżetu w wysokości 4 657 205 zł rozchody 2 181 837 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały

§3. Plan dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Zmniejszenie kwoty dotyczącej obsługi długu o757702 – § 8110 - 49 739 zł

Zabezpieczenie środków na nadzór nad lasami – 02002 § 4300 - 47 872 zł

Zabezpieczenie środków na podpisanie porozumienia w sprawie uczestnictwa w Warsztatach Terapii zajęciowej w Mińsku Mazowieckim osób z terenu Powiatu Węgrowskiego – 85311 § 2320 – 200 zł

Zabezpieczenie środków własnych Powiatu kosztów działalności warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworku co stanowi 10 % ogólnych kosztów zadania 85311 § 2580 – 1667 zł.

2. Zmienia się plan dochodów i wydatków na wyodrębnionych rachunkach.

Zwiększenie dotyczy zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. P.' or similar, located in the lower right quadrant of the page.

Tabela nr 1

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	463 000,00	47 872,00	510 872,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	220 000,00	47 872,00	267 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	47 872,00	267 872,00
757	75702		Starostwo Powiatowe	220 000,00	47 872,00	267 872,00
			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	- 49 739,00	950 261,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	- 49 739,00	950 261,00
853	85311	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	- 49 739,00	950 261,00
			Starostwo Powiatowe	1 000 000,00	- 49 739,00	950 261,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 453 017,00	1 867,00	1 454 884,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 744,00	1 867,00	44 611,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	200,00	5 132,00
			Starostwo Powiatowe	4 932,00	200,00	5 132,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 812,00	1 667,00	39 479,00
			Starostwo Powiatowe	37 812,00	1 667,00	39 479,00
Razem:				55 965 779,00	0,00	55 965 779,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		63 861 107,00
	<i>Bieżące</i>		<i>58 627 265,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>5 233 842,00</i>
	Wydatki Ogółem w tym:		66 336 475,00
	<i>Bieżące</i>		<i>57 019 348,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>9 317 127,00</i>
	Rozliczenie budżetu		- 2 475 368,00
Przychody ogółem:			4 657 205,00
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.	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	2 489 490,00 zł
Rozchody ogółem:			2 181 837,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	2 181 837,00
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

Plan dochodów i wydatków na rachunku jednostek oświatowych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		1 651 756,00	0,00	0,00	0,00	1 651 756,00	x	0,00	0,00	
	z tego:										
	1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ostrówku	0,00	700,00	0	x	x	700,00	x	0,00	0,00	
	2. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadowskiej w Lochowicach	0,00	200 000,00	0	x	x	200 000,00	x	0,00	0,00	
	3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lochowicach		93 060,00				93 060,00				
	4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem	0,00	277 161,00	0	x	x	277 161,00	x	0,00	0,00	
	5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie R. 85410	0,00	276 445,00	0	x	x	276 445,00	x	0,00	0,00	
	6. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Węgrowie	0,00	180 000,00	0	x	x	180 000,00	x	0,00	0,00	
	7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie R. 80195	0,00	624 390,00	0	x	x	624 390,00	x	0,00	0,00	
	8. I Liceum Ogólnokształcące w Węgrowie	0,00	0,00	0	x	x	0,00	x	0,00	0,00	
	9. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Węgrowie	0,00	0,00	0	x	x	0,00	x	0,00	0,00	
	10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku	0,00	0,00	0	x	x	0,00	x	0,00	0,00	
	Ogółem	0,00	1 651 756,00	0,00	0,00	0,00	1 651 756,00	0,00	0,00	0,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2015

1. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu

Zmniejszenie 60095 § 6207 – 37 656 zł zmniejszenie dotacji na realizację projektu e – powiat węgrowski w równowartości dotyczącej refundacji wydatków, która będzie zrealizowana w roku 2016.

Zwiększenie 75622 § 010 – 37 656 zł zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2034

1. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 37 656 zł

2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 37 656 zł

**Skarbnik Powiatu
Węgrowskiego**

Anna Pawełas