

UCHWAŁA NR XXIX/260/2018
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu 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, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 217, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet wynosi:

1. Dochody ogółem - 90.167.844,00 zł, w tym:

- bieżące - 58.620.771,00 zł,

- majątkowe - 31.547.073,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 99.267.844,00 zł, w tym:

- bieżące - 51.448.397,00 zł,

- majątkowe - 47.819.447,00 zł.

§ 4. Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4.

§ 6. W Uchwale Nr XXVIII/254/2017 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 200.000 zł,

2. celową w wysokości – 355.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) zwiększone zadania oświatowe - 200.000 zł,

b) fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli - 40.000 zł,

c) zarządzanie kryzysowe - 115.000 zł.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak

do Uchwały Nr XXIX/260/2018 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 7 lutego 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 471 000,00	0,00	10 000,00	1 481 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 471 000,00	0,00	10 000,00	1 481 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
			bieżące	52 686 863,00	0,00	10 000,00	52 696 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 865 906,00	0,00	0,00	5 865 906,00

majątkowe

600			Transport i łączność	17 493 791,00	-1 711 106,00	0,00	15 782 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 493 791,00	-1 711 106,00	0,00	15 782 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 493 791,00	-1 711 106,00	0,00	9 782 685,00
758			Różne rozliczenia	4 000 000,00	0,00	500 000,00	4 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	0,00	500 000,00	4 500 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIX/260/2018 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 7 lutego 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania /Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2017 roku	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10)	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzyny oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2042B dr. kr. Nr 8 - Kobylin Cieszymy - Kobylin Borzyny	6 318 682	0	6 318 682	1 659 341		A. 3 000 000 B. 1 659 341 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2085B Łuniewo Wielkie - Usza Wielka - Ciechanowiec na długości 4,185 km i przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B ul. Uszyńska w Ciechanowcu na dł. 2.619 km	6 560 750	0	6 560 750	1 780 375		A. 3 000 000 B. 1 780 375 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
3	600	60014	Przebudowa mostu w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową dojazdów	9 000 000	0	9 000 000	4 500 000		A. B. C. 4 500 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2070B Brzóska Brzezińskie - Średnica Maćkowięta w lok. 0+000-2+005	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000		A. B. 500 000 C.	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
5	600	60014		8 432 835	0	8 432 835	2 589 866		A.	

	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach	47 840 467,00	41 020	47 799 447	15 159 243	11 848 919	B.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
							C.		
	Ogółem						A.	6 508 600	x
							B.	9 782 685	
							C.	4 500 000	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Gapiak

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXIX/260/2018
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
7 lutego 2018 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

1. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zmniejszeniu o 1.711.106 zł wydatków i dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej otrzymywanej z gmin na powiatowe inwestycje drogowe w związku z rozstrzygnięciami przetargów na wykonanie ww. inwestycji.
2. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o 500.000 zł w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową dojazdów”.
3. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zwiększeniu dochodów inwestycyjnych o 500.000 zł w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową dojazdów” z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
4. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia polegające na zwiększeniu o 10.000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.
5. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna polegające na zwiększeniu dochodów o 10.000 zł w związku z zawarciem umów z Powiatowym Urzędem Pracy na refundację prac interwencyjnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak