

UCHWAŁA Nr XXX/222/2020

RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2020 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

§ 1 Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 1

§ 2 Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 2

§ 3 Plan wydatków majątkowych po zmianach zgodnie z tabelą nr 3

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **8 689 161 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 - **611 313 zł**

2. Przychodów JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **5 077 848 zł**

3. Ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych - **3 000 000 zł**

Przychody budżetu w wysokości **9 404 958 zł** rozchody **715 797 zł** zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
  
Leszek Redosz

Tabela nr 1

Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 254 207,00</b>	<b>447 625,00</b>	<b>11 701 832,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	1 184 672,00	447 625,00	1 632 297,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 184 672,00	447 625,00	1 632 297,00
758	75816		Starostwo Powiatowe	1 184 672,00	447 625,00	1 632 297,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 475 097,00</b>	<b>-2 520 000,00</b>	<b>54 955 097,00</b>
		6290	Wpływy do rozliczenia Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000 000,00	-2 520 000,00	6 480 000,00
801	80195		Starostwo Powiatowe	9 000 000,00	-2 520 000,00	6 480 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 776 881,00</b>	<b>577 187,00</b>	<b>2 354 068,00</b>
		2057	Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 425 648,00	577 187,00	2 002 835,00
900	90095		Starostwo Powiatowe	247 465,00	501 690,00	749 155,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 250,00	75 497,00	112 747,00
		2460	Starostwo Powiatowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 500,00	62 940,00	104 440,00
Razem:				90 790 768,00	-1 432 248,00	89 358 520,00

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadannia własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 225 844,00</b>	<b>762 426,00</b>	<b>20 988 270,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 316 303,00	492 488,00	1 808 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 303,00	492 488,00	1 808 791,00
			Starostwo Powiatowe		492 488,00	1 808 791,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 909 541,00	269 938,00	19 179 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 290 465,00	269 938,00	16 560 403,00
			Starostwo Powiatowe	16 290 465,00	269 938,00	16 560 403,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 529 632,00</b>	<b>-444 674,00</b>	<b>42 084 958,00</b>
801			Licea ogólnokształcące	12 722 582,00	-126 861,00	12 595 721,00
	80120		Zakup materiałów i wyposażenia	548 294,00	-126 861,00	421 433,00
		4210	Starostwo Powiatowe	300 000,00	-126 861,00	173 139,00
			Pozostała działalność	5 276 963,00	-317 813,00	4 959 150,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 189,00	117 994,00	178 183,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	60 189,00	117 994,00	178 183,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 058,00	17 756,00	26 814,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	9 058,00	17 756,00	26 814,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 347,00	20 283,00	30 630,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	10 347,00	20 283,00	30 630,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00	3 052,00	4 609,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	1 557,00	3 052,00	4 609,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,00	2 891,00	4 366,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	1 475,00	2 891,00	4 366,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	435,00	657,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	222,00	435,00	657,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 237,00	55 880,00	84 117,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	28 237,00	55 880,00	84 117,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 249,00	8 409,00	12 658,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	4 249,00	8 409,00	12 658,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,00	1 632,00	3 370,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	1 738,00	1 632,00	3 370,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	246,00	508,00

		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	262,00	246,00	508,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 693,00	5 693,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	0,00	5 693,00	5 693,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	857,00	857,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	0,00	857,00	857,00
	4307	Zakup usług pozostałych	143 863,00	288 050,00	431 913,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	143 863,00	288 050,00	431 913,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 649,00	68 358,00	90 007,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	21 649,00	68 358,00	90 007,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 391,00	2 781,00	4 172,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	1 391,00	2 781,00	4 172,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	209,00	419,00	628,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	209,00	419,00	628,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	6 477,00	6 711,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	234,00	6 477,00	6 711,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	974,00	1 009,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	35,00	974,00	1 009,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	-920 000,00	1 880 000,00
		Starostwo Powiatowe	2 800 000,00	-920 000,00	1 880 000,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>241 500,00</b>
900		Pozostała działalność	41 500,00	200 000,00	241 500,00
	90095	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200 000,00	203 000,00
		Starostwo Powiatowe	3 000,00	200 000,00	203 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>97 529 929,00</b>	<b>517 752,00</b>	<b>98 047 681,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Leszek Redosz*

Tabela nr 3

Plan wydatków majątkowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 674 094,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 674 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 674 094,00
			Przebudowa DP4244W na odcinku Krypy - Karczewiec	1 623 000,00
			Inne	1 379 550,00
			Środki od Gminy Wierzbno	243 450,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	1 136 100,00
			Kredyty i pożyczki	243 450,00
			Obligacje	243 450,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4223W Węgrów-Międzyśle wraz z przebudową dwóch skrzyżowań drogi pow. nr 4232W Miedzna-Poszewka, drogi pow. nr 4231W Miedzna-Tchórzowa oraz drogi pow. nr 4222W Wrotnów-Tchórzowa-Starawieś	5 066 019,00
			Dochody własne jst	611 403,00
			wolne srodki	561 303,00
			Inne	4 239 979,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	3 413 939,00
			środki od Gminy Miedzna	826 040,00
			Kredyty i pożyczki	214 637,00
			Obligacje	214 637,00
			Rozbudowa DP4201W Pogorzelec - Barchów w m. Barchów	3 205 938,00
			Inne	2 725 047,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	2 244 156,00
			Środki od gminy Łochów	480 891,00
			Kredyty i pożyczki	480 891,00
			Obligacje	480 891,00
			Rozbudowa DP4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków	1 325 586,00
			Inne	1 325 586,00
			Gmina Grębków	198 838,00
			Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art 217 ust 2 pkt 8 UOFP	1 126 748,00
			Rozbudowa ul. Żeromskiego i Polnej w Węgrowie wraz z infrastrukturą techniczną, etap II	2 766 000,00
			Inne	2 766 000,00
			Dotacja od Miasta Węgrów	414 900,00
			Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art 217 ust 2 pkt 8 UOFP	2 351 100,00
			Rozbudowa ulic Żeromskiego, Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie	4 200 555,00
			Dochody własne jst	666 208,00
			Inne	3 534 347,00
			Dotacja od Miasta Węgrów	657 207,00

			Fundusz Dróg Samorządowych	2 877 140,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4244W poprzez budowę rowów	220 000,00
			Kredyty i pożyczki	220 000,00
			Obligacje	220 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica – Morzyczyn -(granica Powiatu) Kielczew w miejscowościach: Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki	133 947,00
			Inne	47 000,00
			Dotacja od Gminy Sadowne	47 000,00
			Kredyty i pożyczki	86 947,00
			Obligacje	86 947,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek – Stare Lipki	226 218,00
			Inne	78 433,00
			Środki od Gminy Stoczek	78 433,00
			Kredyty i pożyczki	147 785,00
			Obligacje	147 785,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy ulicy Wiejskiej w Sadownem	133 062,00
			Dochody własne jst	84 062,00
			Inne	49 000,00
			Dotacja od Gminy Sadowne	49 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi pow. nr 2252W Trzebucza-Milew na odcinku 300 mb wraz z odtworzeniem rowów na odcinku 550mb	49 938,00
			Kredyty i pożyczki	49 938,00
			Obligacje	49 938,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 4224W Popielów-Turna-Górki	294 831,00
			Inne	117 932,00
			Środki od Gminy Korytnica	59 968,00
			Środki od Gminy Liw	57 964,00
			Kredyty i pożyczki	176 899,00
			Obligacje	176 899,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej P4209W Jerzyska - Ogrodniki - Grabowiec	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00
			Obligacje	200 000,00
			Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków, 4227W Węgrów – Wyszków – Śnice oraz 4228W Wyszków – Zajac	229 000,00
			Dochody własne jst	148 938,00
			Kredyty i pożyczki	80 062,00
			Obligacje	80 062,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup komputerów	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			wolne srodki	50 010,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	150 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji SP	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	150 000,00
			Obligacje	150 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 490 333,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykonanie koncepcji rozbudowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im Jana Kochanowskiego w Węgrowie	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 465 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00
			Rozbudowa budynku ZSP w Łochowie	1 880 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00
			Inne	1 600 000,00
			<i>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art 217 ust 2 pkt 8 UOFP</i>	1 600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 733,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Powiatu Węgrowskiego.	1 109 733,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 109 733,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 600,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Powiatu Węgrowskiego.	475 600,00
			Kredyty i pożyczki	475 600,00
			Obligacje	475 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	350 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ	176 209,00
			Dochody własne jst	176 209,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Węgrowie	173 791,00
			Kredyty i pożyczki	173 791,00
			Obligacje	173 791,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 980 000,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 980 000,00
			Utworzenie Regionalnego Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością i Zagrożonych Wykluczeniem	6 480 000,00
			Dochody własne jst	6 480 000,00

			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6 480 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku oświatowego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie	1 500 000,00
			Inne	1 200 000,00
			dotacja z budżetu państwa	1 200 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
			Obligacje	300 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
<b>Razem</b>				<b>32 034 427,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**  
*Leszek Redosz*



## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>		<b>102 226 605,00</b>
	Bieżące		80 650 846,00
	majątkowe		21 575 759,00
	<b>Wydatki Ogółem w tym:</b>		<b>110 915 766,00</b>
	Bieżące		78 881 339,00
	majątkowe		32 034 427,00
	<b>Rozliczenie budżetu</b>		<b>- 8 689 161,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>9 404 958,00</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	-
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	905	5 077 848,00
4.	Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	-
5.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	3 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 327 110,00 zł
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>715 597,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	15 597,00
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	700 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

Leszek Redosz