

UCHWAŁA Nr XXXV/247/2021
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2021 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 2021 poz. 305)

Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

§ 1 Zmienia się plan dochodów na zadania własne realizowane przez powiat zgodnie z tabelą nr 1

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

§ 3 Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST zgodnie z tabelą nr 3

§ 4 Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST zgodnie z tabelą nr 4

§ 5 Plan wydatków majątkowych po zmianach zgodnie z tabelą nr 5

§ 6 Deficyt budżetu powiatu w wysokości **11 245 739 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 - **1 745 869 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 – **6 499 870 zł**

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

Przychody budżetu w wysokości **11 961 536 zł** rozchody **715 797 zł** zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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	60014		Transport i łączność	11 701 832,00	-8,00	11 701 824,00
			Drogi publiczne powiatowe	10 069 535,00	-8,00	10 069 527,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 671 335,00	-8,00	9 671 327,00
			Starostwo Powiatowe	9 671 335,00	-8,00	9 671 327,00
853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 300,00	5 000,00	407 300,00
			Powiatowe urzędy pracy	402 300,00	5 000,00	407 300,00
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	314 000,00	5 000,00	319 000,00
			Starostwo Powiatowe	314 000,00	5 000,00	319 000,00
Razem:				89 351 402,00	4 992,00	89 356 394,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Heliosz
LESZEK HELIOSZ

Tabela nr 3

Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 374 032,00	745 431,00	4 119 463,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 374 032,00	745 431,00	4 119 463,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 374 032,00	745 431,00	4 119 463,00
			Starostwo Powiatowe	3 374 032,00	745 431,00	4 119 463,00
Razem:				4 577 662,00	745 431,00	5 323 093,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Bedosz

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 717 452,00	106 579,00	21 824 031,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 908 661,00	106 579,00	20 015 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 024 585,00	106 579,00	17 131 164,00
			Starostwo Powiatowe	17 024 585,00	106 579,00	17 131 164,00
710			Działalność usługowa	950 000,00	299 746,00	1 249 746,00
	71095		Pozostała działalność	950 000,00	299 746,00	1 249 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	299 746,00	949 746,00
			Starostwo Powiatowe	650 000,00	299 746,00	949 746,00
750			Administracja publiczna	9 042 387,00	-2 000,00	9 040 387,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	768 260,00	-2 000,00	766 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 855,00	-2 000,00	48 855,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	15 310,00	-2 000,00	13 310,00
801			Oświata i wychowanie	43 446 115,00	9 938,00	43 456 053,00
		80115	Technika	3 715 313,00	340,00	3 715 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 574,00	340,00	136 914,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	42 006,00	340,00	42 346,00
		80120	Licea ogólnokształcące	12 389 200,00	1 220,00	12 390 420,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	362 420,00	1 220,00	363 640,00
		4210	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	98 621,00	1 220,00	99 841,00
		80130	Szkoły zawodowe	6 598 576,00	440,00	6 599 016,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	174 326,00	440,00	174 766,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	36 661,00	440,00	37 101,00
80195			Pozostała działalność	6 375 589,00	7 938,00	6 383 527,00
		4309	Zakup usług pozostałych	116 281,00	7 938,00	124 219,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	473,00	7 938,00	8 411,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 136 772,00	5 000,00	2 141 772,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 051 505,00	5 000,00	2 056 505,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 824,00	4 000,00	1 510 824,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 470 250,00	4 000,00	1 474 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 520,00	1 000,00	277 520,00

	Powiatowy Urząd Pracy	276 520,00	1 000,00	277 520,00
Razem:		100 182 870,00	419 263,00	100 602 133,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Leszek Kadosz

Tabela nr 4

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	3 374 032,00	745 431,00	4 119 463,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 374 032,00	745 431,00	4 119 463,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 374 032,00	745 431,00	4 119 463,00	
			Starostwo Powiatowe	3 374 032,00	745 431,00	4 119 463,00	
750			Administracja publiczna	115 733,00	37 210,00	152 943,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	115 733,00	37 210,00	152 943,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	8 000,00	
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "IGNAŚ" w Kaliskach	4 000,00	4 000,00	8 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 210,00	3 210,00	6 420,00	
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "IGNAŚ" w Kaliskach	3 210,00	3 210,00	6 420,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "IGNAŚ" w Kaliskach	0,00	10 000,00	10 000,00	
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00	
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "IGNAŚ" w Kaliskach	0,00	20 000,00	20 000,00	
	855			Rodzina	1 060 186,00	-37 210,00	1 022 976,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	896 567,00	-37 210,00	859 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 590,00	-7 210,00	39 380,00	
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "IGNAŚ" w Kaliskach	27 580,00	-7 210,00	20 370,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 279,00	-10 000,00	75 279,00	
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "IGNAŚ" w Kaliskach	63 791,00	-10 000,00	53 791,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	-20 000,00	0,00	
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "IGNAŚ" w Kaliskach	20 000,00	-20 000,00	0,00	
Razem:				4 577 662,00	745 431,00	5 323 093,00	

Tabela nr 5

Plan wydatków majątkowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 250 627,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 250 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250 627,00
			"Budowa parkingów usytuowanych przy ulicy Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie".	584 000,00
			Dochody własne jst	292 000,00
			<i>wolne srodki</i>	292 000,00
			Inne	292 000,00
			<i>Dotacja od Miasta Węgrów</i>	292 000,00
			„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci SN15 usytuowanej w ciągu ulicy Żeromskiego, Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie	36 900,00
			Dochody własne jst	36 900,00
			<i>wolne srodki</i>	36 900,00
			„Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej 4206W Jerzyska – Ogrodniki – Grabowiec”	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00
			<i>Obligacje</i>	200 000,00
			Przebudowa DP4244W na odcinku Krypy - Karczewiec	1 623 000,00
			Inne	1 379 550,00
			<i>Środki od Gminy Wierzbno</i>	243 450,00
			<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	1 136 100,00
			Kredyty i pożyczki	243 450,00
			<i>Obligacje</i>	243 450,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4223W Węgrów-Międzyleś 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	5 156 872,00
			Dochody własne jst	656 834,00
			<i>wolne srodki</i>	606 734,00
			Inne	4 285 401,00
			<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	3 413 930,00
			<i>środki od Gminy Miedzna</i>	871 471,00
			Kredyty i pożyczki	214 637,00
			<i>Obligacje</i>	214 637,00
			Przebudowa ul. Żeromskiego i Polnej w Węgrowie wraz z infrastrukturą techniczną, etap II	2 186 395,00
			Inne	2 186 395,00
			<i>Dotacja od Miasta Węgrów</i>	327 959,00
			<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>	1 858 436,00
			Rozbudowa DP4201W Pogorzelec - Barchów w m. Barchów	3 205 938,00
			Inne	2 725 047,00
			<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	2 244 156,00
			<i>Środki od gminy Łochów</i>	480 891,00

Kredyty i pożyczki	480 891,00
<i>Obligacje</i>	480 891,00
Rozbudowa DP4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków	1 818 250,00
Inne	1 818 250,00
<i>Gmina Grębków</i>	198 838,00
<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>	1 619 412,00
Rozbudowa u. Wiejskiej w Sadownem	700 000,00
Inne	700 000,00
<i>Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego</i>	700 000,00
Rozbudowa ulic Żeromskiego, Polnej i Wieniawskiego w Węgrowie	4 261 712,00
Dochody własne jst	727 364,00
<i>wolne srodki</i>	568 840,00
Inne	3 534 348,00
<i>Dotacja od Miasta Węgrów</i>	657 207,00
<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	2 877 141,00
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4244W poprzez budowę rowów	330 564,00
Dochody własne jst	55 282,00
Inne	55 282,00
<i>Środki od Gminy Wierzbno</i>	55 282,00
Kredyty i pożyczki	220 000,00
<i>Obligacje</i>	220 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy mostu na rzece Śmierdziucha w miejscowości Kózki	80 000,00
Dochody własne jst	80 000,00
<i>wolne srodki</i>	80 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4204WPłatkownica – Morzyczyn -(granica Powiatu) Kielczew w miejscowościach: Morzyczyn Włociański i Morzyczyn Włóki	133 947,00
Inne	47 000,00
<i>Dotacja od Gminy Sadowne</i>	47 000,00
Kredyty i pożyczki	86 947,00
<i>Obligacje</i>	86 947,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek – Stare Lipki	226 218,00
Inne	78 433,00
<i>Środki od Gminy Stoczek</i>	78 433,00
Kredyty i pożyczki	147 785,00
<i>Obligacje</i>	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
<i>Dotacja od Gminy Sadowne</i>	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
<i>Obligacje</i>	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 rozbudowy drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków, 4227W Węgrów – Wyszków – Śnice oraz 4228W Wyszków – Zając	229 000,00
			Dochody własne jst	148 938,00
			Kredyty i pożyczki	80 062,00
			Obligacje	80 062,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	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
750			Administracja publiczna	150 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	4 001 718,00
	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	3 976 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 385,00
			Rozbudowa budynku ZSP w Łochowie	2 391 385,00
			Dochody własne jst	391 385,00
			wolne srodki	111 385,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00
			Inne	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
	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
851		Ochrona zdrowia	350 000,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 980 000,00
	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
		Rzadowy 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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	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
Razem			34 122 345,00

JS

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		103 303 410,00
	<i>Bieżące</i>		<i>80 721 887,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>22 581 523,00</i>
	Wydatki Ogółem w tym:		114 549 149,00
	<i>Bieżące</i>		<i>80 426 804,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>34 122 345,00</i>
	Rozliczenie budżetu		- 11 245 739,00
Przychody ogółem:			11 961 536,00
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	6 499 870,00
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 srodków	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	2 461 666,00 zł
Rozchody ogółem:			715 797,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	15 797,00
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