

UCHWAŁA Nr XXXI/228/2021
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 28 stycznia 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 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 Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi JST zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **9 687 231 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 – **6 075 918 zł**

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

Przychody budżetu w wysokości **10 403 028 zł** rozchody **715 797 zł** zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały

§ 5 Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§ 7. 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
750			Administracja publiczna	73 800,00	102 000,00	175 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	73 800,00	102 000,00	175 800,00
			Wpływy z różnych dochodów	73 800,00	102 000,00	175 800,00
			Starostwo Powiatowe	73 800,00	102 000,00	175 800,00
Razem:				89 358 520,00	102 000,00	89 460 520,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Redosz

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 982 887,00	42 000,00	9 024 887,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 787 177,00	42 000,00	7 829 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	-60 000,00	690 000,00
			Starostwo Powiatowe	750 000,00	-60 000,00	690 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 680,00	102 000,00	157 680,00
			Starostwo Powiatowe	55 680,00	102 000,00	157 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 300,00	10 000,00	49 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 091 108,00	998 070,00	43 089 178,00
	80195		Pozostała działalność	4 965 300,00	998 070,00	5 963 370,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 478,00	17 478,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	0,00	17 478,00	17 478,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 183,00	68 649,00	246 832,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	0,00	48 374,00	48 374,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	0,00	4 183,00	4 183,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	2 684,00	2 684,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	0,00	13 408,00	13 408,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 814,00	12 804,00	39 618,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	0,00	9 023,00	9 023,00
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	0,00	779,00	779,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	501,00	501,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	0,00	2 501,00	2 501,00	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 094,00	3 094,00	
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	0,00	3 094,00	3 094,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 630,00	15 375,00	46 005,00	

		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	0,00	11 941,00	11 941,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	0,00	621,00	621,00
		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	499,00	499,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	0,00	2 314,00	2 314,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 609,00	2 868,00	7 477,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	0,00	2 227,00	2 227,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	0,00	116,00	116,00
		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	93,00	93,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	0,00	432,00	432,00
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	0,00	441,00	441,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 366,00	2 507,00	6 873,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	0,00	1 995,00	1 995,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	0,00	94,00	94,00
		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	67,00	67,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	0,00	351,00	351,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	657,00	468,00	1 125,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	0,00	373,00	373,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	0,00	18,00	18,00
		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	12,00	12,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	0,00	65,00	65,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	0,00	18 000,00	18 000,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	84 117,00	25 284,00	109 401,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	0,00	25 284,00	25 284,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	12 658,00	4 716,00	17 374,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	0,00	4 716,00	4 716,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00

		Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	0,00	1 500,00	1 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	580 669,00	580 669,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	0,00	580 669,00	580 669,00
	4307	Zakup usług pozostałych	431 913,00	2 950,00	434 863,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	0,00	2 529,00	2 529,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	0,00	421,00	421,00
	4309	Zakup usług pozostałych	90 007,00	551,00	90 558,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	0,00	473,00	473,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	0,00	78,00	78,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 753,00	6 753,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	0,00	6 753,00	6 753,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	6 820,00	6 820,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	0,00	6 820,00	6 820,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 711,00	197 338,00	204 049,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	0,00	900,00	900,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	6 711,00	196 438,00	203 149,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 009,00	29 738,00	30 747,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	0,00	168,00	168,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	1 009,00	29 570,00	30 579,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	56,00	56,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	0,00	56,00	56,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	11,00	11,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	0,00	11,00	11,00
855		Rodzina	1 235 155,00	50 000,00	1 285 155,00
	85508	Rodziny zastępcze	882 347,00	50 000,00	932 347,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00

Razem:	98 047 681,00	1 100 070,00	99 147 751,00
---------------	---------------	--------------	---------------

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
[Signature]
Leszek Redosz

Tabela nr 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 411,00	0,00	2 411,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00	0,00	2 411,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	-2 411,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	2 411,00	-2 411,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 411,00	2 411,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	2 411,00	2 411,00
Razem:				4 290 838,00	0,00	4 290 838,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Redosz

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		102 359 805,00
	Bieżące		80 784 046,00
	majątkowe		21 575 759,00
	Wydatki Ogółem w tym:		112 047 036,00
	Bieżące		80 012 609,00
	majątkowe		32 034 427,00
	Rozliczenie budżetu		- 9 687 231,00
	Przychody ogółem:		10 403 028,00
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	6 075 918,00
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
	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

Załącznik nr 1

Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	26 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
			Starostwo Powiatowe	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
			Starostwo Powiatowe	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
			Starostwo Powiatowe	126 060,00
801			Oświata i wychowanie	154 910,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	97 900,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 900,00
			Starostwo Powiatowe	97 900,00
	80195		Pozostała działalność	57 010,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
			Starostwo Powiatowe	23 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 010,00
			Starostwo Powiatowe	34 010,00
851			Ochrona zdrowia	354 000,00
	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
			Starostwo Powiatowe	350 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
			Starostwo Powiatowe	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 678,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 678,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		Starostwo Powiatowe	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		Starostwo Powiatowe	5 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 678,00
		Starostwo Powiatowe	62 678,00
855		Rodzina	50 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		Starostwo Powiatowe	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 854,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		Starostwo Powiatowe	80 000,00
	92116	Biblioteki	83 854,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 854,00
		Starostwo Powiatowe	83 854,00
	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
		Starostwo Powiatowe	40 000,00
926		Kultura fizyczna	127 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	127 000,00
		Starostwo Powiatowe	127 000,00
Razem:			1 113 502,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Beszke Redosz