

UCHWAŁA Nr XXXII/235/2021

RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 18 lutego 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 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z innymi JST zgodnie z tabelą nr 1

§ 2 Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z innymi JST zgodnie z tabelą nr 2

§ 3 Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 3

§ 4 Plan wydatków majątkowych po zmianach zgodnie z tabelą nr 4

§ 5. 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 5 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 realizowane na podstawie porozumień z innymi JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 113 691,00	-31 659,00	3 082 032,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 113 691,00	-31 659,00	3 082 032,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 113 691,00	-31 659,00	3 082 032,00
			Starostwo Powiatowe	3 113 691,00	-31 659,00	3 082 032,00
Razem:				4 317 321,00	-31 659,00	4 285 662,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
[Signature]
 [K] Redosz

Tabela nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport łączność	3 113 691,00	-31 659,00	3 082 032,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 113 691,00	-31 659,00	3 082 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 113 691,00	-31 659,00	3 082 032,00
			Starostwo Powiatowe	3 113 691,00	-31 659,00	3 082 032,00
Razem:				4 317 321,00	-31 659,00	4 285 662,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Redosz

Tabela nr 3

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 103 270,00	55 282,00	21 158 552,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 294 479,00	55 282,00	19 349 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 560 403,00	55 282,00	16 615 685,00
			Starostwo Powiatowe	16 560 403,00	55 282,00	16 615 685,00
801			Oświata i wychowanie	43 089 178,00	-55 282,00	43 033 896,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 593 734,00	-55 282,00	12 538 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 702,00	-55 282,00	352 420,00
			Starostwo Powiatowe	159 408,00	-55 282,00	104 126,00
852			Pomoc społeczna	1 130 387,00	0,00	1 130 387,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	0,00	36 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	36 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	36 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-36 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	36 000,00	-36 000,00	0,00
Razem:				99 147 751,00	0,00	99 147 751,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

 Leszek Redosz

Załącznik nr 1

Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym 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		Szpitały 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
852			Pomoc społeczna	36 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
			Starostwo Powiatowe	36 000,00
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:				1 149 502,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Leszek Kadosz

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		102 354 629,00
	<i>Bieżące</i>		<i>80 810 529,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>21 544 100,00</i>
	Wydatki Ogółem w tym:		112 041 860,00
	<i>Bieżące</i>		<i>79 983 810,00</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>32 058 050,00</i>
	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 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	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
Krzysztof Redus

Tabela nr 4

Plan wydatków majątkowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 697 717,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 697 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 697 717,00
			Przebudowa DP4244W na odcinku Krypy - Karczewiec	1 623 000,00
			Inne	1 379 550,00
			Środki od Gminy Wierzbnio	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-Międzyłes wraz z przebudową dwóch skrzyżowań drogi pow. nr 4232W Miedzna-Poszewka, drogi pow. nr 4231W Miedzna-Tchórzowa oraz drogi pow. nr 4222W Wrotnów-Tchórzowa-Starawies	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
			Przebudowa ul. Żeromskiego i Polnej w Węgrowie wraz z infrastrukturą techniczną, etap II	2 186 395,00
			Inne	2 186 395,00
			Dotacja od Miasta Węgrów	327 959,00
			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	1 858 436,00
			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	1 818 250,00
			Inne	1 818 250,00
			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	1 619 412,00
			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	330 564,00
		Dochody własne jst	55 282,00
		Inne	55 282,00
		Środki od Gminy Wierzbno	55 282,00
		Kredyty i pożyczki	220 000,00
		Obligacje	220 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4204WPłatkownica – 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 – Wyszaków, 4227W Węgrów – Wyszaków – Śnice oraz 4228W Wyszaków – Zajac	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	3 490 333,00
	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	3 465 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00
			Rozbudowa budynku ZSP w Łochowie	1 880 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00
			Rzadowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00
			Inne	1 600 000,00
			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	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
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
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	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
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	1 200 000,00
		Kredyty i pożyczki	300 000,00
		<i>Obligacje</i>	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			32 058 050,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
[Podpis]
Leszek Redosz