

UCHWAŁA Nr XLIX/316/2022
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 17 marca 2022 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 tj.) 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 powiatu zgodnie z tabelą nr 1

§ 2 Zmienia się plan wydatków na zadania własne realizowane przez powiat zgodnie z tabelą nr 2

§ 3 Deficyt budżetu powiatu w wysokości **14 363 054 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 - **1 592 560 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 – **6 370 494 zł**

3. Ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych - **6 400 000 zł**

Przychody budżetu w wysokości **17 363 054 zł** rozchody **3000 000 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały

§ 4 Dotacje dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych podmiotów zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 5 Dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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
600	60014		Transport i łączność	12 862 036,00	2 462,00	12 864 498,00
			Drogi publiczne powiatowe	11 045 821,00	2 462,00	11 048 283,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 000,00	2 462,00	204 462,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	2 462,00	4 462,00
758	75801		Różne rozliczenia	58 847 517,00	-186 216,00	58 661 301,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 683 629,00	-186 216,00	38 497 413,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 683 629,00	-186 216,00	38 497 413,00
			Starostwo Powiatowe	38 683 629,00	-186 216,00	38 497 413,00
Razem:				92 377 050,00	-183 754,00	92 193 296,00

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
600	60014		Transport i łączność	27 530 135,00	2 462,00	27 532 597,00
			Drogi publiczne powiatowe	25 512 118,00	2 462,00	25 514 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 000,00	2 462,00	603 462,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	601 000,00	2 462,00	603 462,00
758		Różne rozliczenia	364 205,00	149 229,00	513 434,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	149 229,00	149 229,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	149 229,00	149 229,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	149 229,00	149 229,00
801			Oświata i wychowanie	40 008 612,00	213 855,00	40 222 467,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 177 258,00	96 423,00	11 273 681,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 330,00	2 650,00	593 980,00
			Starostwo Powiatowe	591 330,00	2 650,00	593 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 957,00	93 773,00	1 168 730,00
			Starostwo Powiatowe	16 165,00	93 773,00	109 938,00
	80195		Pozostała działalność	4 094 855,00	117 432,00	4 212 287,00
		4307	Zakup usług pozostałych	161 958,00	101 907,00	263 865,00
		4309	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	161 958,00	101 907,00	263 865,00
			Zakup usług pozostałych	24 380,00	15 525,00	39 905,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	24 380,00	15 525,00	39 905,00
852			Pomoc społeczna	1 238 612,00	30 653,00	1 269 265,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	631 734,00	33 763,00	665 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 233,00	30 653,00	448 886,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	418 233,00	30 653,00	448 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 759,00	2 705,00	82 464,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	79 759,00	2 705,00	82 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 328,00	405,00	11 733,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 328,00	405,00	11 733,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	526 534,00	-3 110,00	523 424,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 060,00	-3 110,00	55 950,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	59 060,00	-3 110,00	55 950,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 170 036,00	2 845,00	2 172 881,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 934,00	2 845,00	71 779,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 845,00	2 845,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	2 845,00	2 845,00
855		Rodzina	1 790 251,00	26 009,00	1 816 260,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 110 988,00	-4 525,00	1 106 463,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-4 525,00	2 475,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 000,00	-4 525,00	2 475,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	679 263,00	30 534,00	709 797,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	56 662,00	116 662,00
		Starostwo Powiatowe	60 000,00	56 662,00	116 662,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 308,00	-26 128,00	91 180,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	104 588,00	-26 128,00	78 460,00
		Razem:	106 131 297,00	425 053,00	106 556 350,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Wojciech Redosz

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		109 129 355,00
	Bieżące		81 000 322,00
	majątkowe		28 129 033,00
	Wydatki Ogółem w tym:		123 492 409,00
	Bieżące		81 436 543,00
	majątkowe		42 055 866,00
	Rozliczenie budżetu		- 14 363 054,00
Przychody ogółem:			17 363 054,00
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	6 370 494,00
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.	Spłaty 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	6 400 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	4 592 560,00 zł
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	-
2.	Spłaty 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	3 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POKRATU

Leszek Redosz

Załącznik nr 1

Dotacje dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych podmiotów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	713 480,00
	80116		Szkoły policealne	37 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 600,00
			Starostwo Powiatowe	37 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	593 980,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 980,00
			Starostwo Powiatowe	593 980,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	81 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 900,00
			Starostwo Powiatowe	81 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 478 700,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 478 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 700,00
			Starostwo Powiatowe	1 478 700,00
Razem:				2 192 180,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Redosz

Załącznik nr 2

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	Dotacja celowa przekazana 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	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			Starostwo Powiatowe	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacja celowa 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	133 300,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	79 800,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 800,00
			Starostwo Powiatowe	79 800,00
	80195		Pozostała działalność	53 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00
			Starostwo Powiatowe	23 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			Starostwo Powiatowe	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	302 000,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
			Starostwo Powiatowe	300 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			Starostwo Powiatowe	2 000,00
852			Pomoc społeczna	39 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 000,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00
			Starostwo Powiatowe	39 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 323,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 323,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 845,00
			Starostwo Powiatowe	2 845,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			Starostwo Powiatowe	2 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 478,00
			Starostwo Powiatowe	69 478,00
855			Rodzina	311 662,00
	85508		Rodziny zastępcze	195 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00
			Starostwo Powiatowe	195 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 662,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 662,00
			Starostwo Powiatowe	116 662,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 587,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00
			Starostwo Powiatowe	63 000,00
	92116		Biblioteki	88 587,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 587,00
			Starostwo Powiatowe	88 587,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Starostwo Powiatowe	100 000,00
926			Kultura fizyczna	112 515,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 515,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 515,00
			Starostwo Powiatowe	112 515,00
Razem:				1 378 447,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Leszek Redosz