

UCHWAŁA Nr XLI/274/2021
RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 13 września 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 powiatu zgodnie z tabelą nr 1

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

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

§ 4 Deficyt budżetu powiatu w wysokości **14 196 722 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 - **3 196 852 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 - **4 500 000 zł**

Przychody budżetu w wysokości **14 912 519 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 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
801			Oświata i wychowanie	2 264 424,00	-1 035 947,00	1 228 477,00
	80195		Pozostała działalność	1 886 713,00	-1 035 947,00	850 766,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 996,00	73 786,00	80 782,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	0,00	73 786,00	73 786,00
		6257	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	1 109 733,00	-1 109 733,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	1 109 733,00	-1 109 733,00	0,00	
Razem:				82 345 901,00	-1 035 947,00	81 309 954,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
Leszek Retusz

Tabela nr 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	22 442 171,00	1 975 600,00	24 417 771,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 633 380,00	1 975 600,00	22 608 980,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 208 785,00	1 975 600,00	19 184 385,00	
			Starostwo Powiatowe	17 208 785,00	1 975 600,00	19 184 385,00	
750			Administracja publiczna	9 050 387,00	50 000,00	9 100 387,00	
	75020		Starostwa powiatowe	7 793 642,00	50 000,00	7 843 642,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 582 091,00	50 000,00	1 632 091,00	
			Starostwo Powiatowe	1 582 091,00	50 000,00	1 632 091,00	
801			Oświata i wychowanie	43 489 527,00	-1 511 547,00	41 977 980,00	
	80195		Pozostała działalność	6 409 965,00	-1 511 547,00	4 898 418,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 074,00	50 344,00	66 418,00	
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	16 074,00	50 344,00	66 418,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 763,00	8 655,00	11 418,00	
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	2 763,00	8 655,00	11 418,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	567,00	705,00	
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	138,00	567,00	705,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	14 220,00	31 420,00	
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie	16 000,00	14 220,00	30 220,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 733,00	-1 109 733,00	0,00	
			Starostwo Powiatowe	1 109 733,00	-1 109 733,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 600,00	-475 600,00	0,00	
			Starostwo Powiatowe	475 600,00	-475 600,00	0,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 500,00	-50 000,00	191 500,00
		90095		Pozostała działalność	241 500,00	-50 000,00	191 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	-50 000,00	153 000,00	
			Starostwo Powiatowe	203 000,00	-50 000,00	153 000,00	
Razem:				95 042 623,00	464 053,00	95 506 676,00	

		Dochody własne jst	148 938,00
		Kredyty i pożyczki	80 062,00
		Obligacje	80 062,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 377,00
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg powiatowych, administrowanych przez ZDP w Węgrowie	430 377,00
		Dochody własne jst	430 377,00
		wolne srodki	430 377,00
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 570,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2252W Milew (granica powiatu) Trzebusza-Kózki w miejscowości Trzebusza km 1+243 do km 1+583, długość odcinka 0,34 km	79 570,00
		Dochody własne jst	79 570,00
		wolne srodki	79 570,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	47 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 500,00
		Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie	47 500,00
		Dochody własne jst	47 500,00
		wolne srodki	47 500,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		wolne srodki	0,00
758		Różne rozliczenia	59 444,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 444,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 444,00
		Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	59 444,00
		Dochody własne jst	59 444,00
801		Oświata i wychowanie	2 596 385,00
	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	2 571 385,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 385,00
		Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem – etap II	180 000,00
		Inne	180 000,00
		Dotacja od Gminy Sadowne	80 000,00
		Urząd Marszałkowski	100 000,00
		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	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Powiatu Węgrowskiego.	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Powiatu Węgrowskiego.	0,00
		Kredyty i pożyczki	0,00
		Obligacje	0,00
851		Ochrona zdrowia	350 000,00
	85111	Szpital ogólny	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	1 942 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 915 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 000,00
		Modernizacja i dostosowanie dawnego budynku gimnazjum do potrzeb szkolnictwa specjalnego	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	400 000,00
		Utworzenie Regionalnego Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością i Zagrożonych Wykluczeniem	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00
		Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej adaptacji budynku dawnego internatu SOSzW na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		wolne srodki	15 000,00

		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
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Budowa siłowni plenerowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	27 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		wolne środki	7 000,00
		Inne	20 000,00
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			30 032 649,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Leszek Redosz

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		96 671 588,93
	<i>Bieżące</i>		<i>81 136 784,93</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>15 534 804,00</i>
	Wydatki Ogółem w tym:		110 868 310,93
	<i>Bieżące</i>		<i>80 835 661,93</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>30 032 649,00</i>
	Rozliczenie budżetu		- 14 196 722,00
Przychody ogółem:			14 912 519,00
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 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	4 500 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	3 912 649,00 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