

UCHWAŁA NR XXXI/206/2021
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 28 stycznia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej 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), art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.856.305,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 85.286.560,05 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 73.186.067,74 zł,
- b) dochody majątkowe - 12.100.492,31 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.865.305,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 91.165.567,31 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 71.312.872,76 zł,
- b) wydatki majątkowe - 19.852.694,55 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2021 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 5.879.007,26 zł, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) kredytem w wysokości 3.941.344,00 zł,
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 1.937.663,26 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.628.663,26 zł, z następujących tytułów:

- 1) kredytów w wysokości 5.691.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 1.937.663,26 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.749.656,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.705.736,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 43.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się następujące limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.749.656,00 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,
- 3) z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.941.344,00 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Subda

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	-2 717 305,45
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	-2 717 305,45
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-2 717 305,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	-139 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-139 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-139 000,00
Razem:				-2 856 305,45

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu powiatu w następujących pozycjach :

- 1) rozdział 60018 § 6350 zmniejsza się o kwotę 2.717.305,45 zł zgodnie z podpisaną umową z Funduszu Dróg Samorządowych;
- 2) rozdział 70005 § 2360 zmniejsza się o kwotę 139.000,00 zł z tyt. wpływów osiągniętych przez powiat ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz wpływów osiągniętych przez powiat z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności zgodnie z art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/206/2021
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 stycznia 2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	-1 907 305,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 907 305,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 907 305,45
750			Administracja publiczna	42 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
Razem:				-1 865 305,45

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu w następujących pozycjach :

- 1) w rozdziale 60014 § 6050 zmniejsza się środki o kwotę 1.907.305,45 zł na zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) w rozdziale 75020 § 6060 zwiększa się środki o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera wraz z licencją i oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego .

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/206/2021
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 stycznia 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 662 500,00	- 1 907 305,45	18 755 194,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 412 500,00	- 1 907 305,45	18 505 194,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 192 500,00	- 1 907 305,45	18 285 194,55
			Budowa drogi powiatowej nr 2620W na odcinku Godlewo-Bački - Granica województwa	500 000,00	0,00	500 000,00
			Droga powiatowa nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo na odcinku Zaręby Kościelne - do torów kolejowych w m. Uścianek Wielki	70 000,00	0,00	70 000,00
			Droga powiatowa nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki na odcinku Uścianek Wielki - Pułazie - Pętkowo Wielkie	70 000,00	0,00	70 000,00
			Droga powiatowa nr 2647W Dybki - Choiny	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka - Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klacz	7 800 000,00	- 2 717 305,45	5 082 694,55
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka	9 707 500,00	0,00	9 707 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka - poza zakresem dofinansowania	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Gumowo wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2632W	0,00	80 000,00	80 000,00
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu	0,00	130 000,00	130 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	100 000,00	0,00	100 000,00

			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+370 wraz z budową ronda w km 13+900 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	340 000,00	0,00	340 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W w zakresie budowy zatok autobusowych w miejscowości Chmielewo	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	180 000,00	0,00	180 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo	90 000,00	0,00	90 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W na odcinku Kamieńczyk-Ryciorki - Białe-Szczepanowice	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Lubotyń Kolonia - Stary Lubotyń	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2635W Małkinia Górna - Kańkowo	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Nagoszewka Druga - Fidury - Koziki	160 000,00	0,00	160 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wisniewo - Dybki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 4401W i 2645W w m. Wąsewo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa mostu w miejscowości Stara Ruskołęka w ciągu drogi powiatowej nr 2607W	0,00	600 000,00	600 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Zakup głowicy do kosiarki	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup rębaka do gałęzi	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup samochodu osobowo-ciężarowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty-Pianki	150 000,00	0,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	4 500,00	42 000,00	46 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 500,00	42 000,00	46 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00

			Zakup serwera wraz z licencją i oprogramowaniem	0,00	42 000,00	42 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	4 500,00
			Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego	4 500,00	0,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	951 000,00	0,00	951 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	406 000,00	0,00	406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	0,00	366 000,00
			Zakup autobusu 22+1+1 - osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich), na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	366 000,00	0,00	366 000,00
	80115		Technika	545 000,00	0,00	545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	0,00	545 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	235 000,00	0,00	235 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa łazienek na I i II piętrze w ZS Małkinia Górna	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbiórka i budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowanie terenu wokół budynku ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	150 000,00	0,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	0,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej na zakup aparatu USG dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Małkini Górnej	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				21 718 000,00	- 1 865 305,45	19 852 694,55

Finansowanie wydatków majątkowych:

1) Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 9.315.832,31 zł na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klacje w wysokości 2.742.658,55 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka w wysokości 6.573.173,76 zł.

2) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z I tury w 2020 r. w wysokości 1.937.663,26 zł. na zadania:

-Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klacje w wysokości 497.663,26 zł.

-Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka w wysokości 1.440.000,00 zł.

3) pomoc finansowa od gmin w wysokości 2.555.500,00 zł,

4) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 229.160,00 zł,

5) kredyt w wysokości 5.691.000,00 zł,

6) dochody własne w wysokości 123.538,98 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 637 663,26	991 000,00	7 628 663,26
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 700 000,00	991 000,00	5 691 000,00
-	kredyty		4 700 000,00	991 000,00	5 691 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 (<i>I tura Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>)	905	1 937 663,26	0,00	1 937 663,26
Rozchody ogółem:			1 749 656,00	0,00	1 749 656,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 749 656,00	0,00	1 749 656,00
-	kredyty		1 705 736,00	0,00	1 705 736,00
-	pożyczki		43 920,00	0,00	43 920,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów ogółem	w tym:	
					podlegających przekazaniu do budżetu państwa	dochody własne powiatu
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 000,00	417 000,00	139 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 000,00	417 000,00	139 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	556 000,00	417 000,00	139 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 900,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	1 900,00	100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	1 900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 058,00	2 905,10	152,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 058,00	2 905,10	152,90
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 058,00	2 905,10	152,90
Razem:				561 058,00	421 805,10	139 252,90