



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 marca 2021 r.

Poz. 1249

UCHWAŁA NR XVI/118/21 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego 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, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 197 447 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 197 447 zł, oraz dokonuje w tym planie przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem: 54 730 832 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości: 50 760 338 zł,
 - majątkowe w wysokości: 3 970 494 zł.
- 2) wydatki ogółem: 58 663 192 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości: 49 225 281 zł,
 - majątkowe w wysokości: 9 437 911 zł.

§ 4. W uchwale Nr XV/113/20 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia zmian dokonanych w budżecie zawarto w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego
Edyta Marchelska-Groszfeld

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/118/21
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 15 marca 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR				w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				93 600,00	0,00	0,00	93 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	28 665 388,00	-233 961,00	0,00	28 431 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 283 395,00	-233 772,00	0,00	22 049 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 283 395,00	-233 772,00	0,00	22 049 623,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 912 802,00	-189,00	0,00	1 912 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 912 802,00	-189,00	0,00	1 912 613,00
801			Oświata i wychowanie	50 418,00	0,00	7 300,00	57 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 718,00	0,00	0,00	46 718,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
855			Rodzina	2 255 800,00	0,00	300,00	2 256 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 080 800,00	0,00	300,00	2 081 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	28 914,00	128 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	28 914,00	128 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	28 914,00	128 914,00
bieżące				razem:	43 676 546,00	-233 961,00	36 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 121 552,00	0,00	0,00	1 121 552,00
majątkowe							
majątkowe				razem:	3 970 494,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	7 187 639,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				54 928 279,00	-233 961,00	36 514,00	54 730 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 121 552,00	0,00	0,00	1 121 552,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/118/21
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 15 marca 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2021.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					rok budżetowy 2021 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1982B w m. Rutki-Kossaki, Kalinówka Basie, Kalinówka - Bystry, Kalinówka Wielobory, Kossaki-Falki	5535029,00	5458980,00	3719421,00	A B 1739 559 C.		
2	600	60014	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1993B na odcinku ulicy Witolda Pileckiego w lokalizacji od skrzyżowania z ulicą Sadową do skrzyżowania z ulicą M. Konopnickiej w Zambrowie oraz w lokalizacji od skrzyżowania z ulicą Sosnową w zambrowie do granicy miasta Zambrów i do posesji Firmy GOLCHEM w Cieciorkach	559406,00	532738,00	532738,00	A B C.		
				6094435,00	5991718,00	4252159,00	1739559,00	x	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/118/21
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 15 marca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu ochrony środowiska w 2021 roku

w złotych

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	Uwagi
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Ogółem:					128 914,00	

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	Uwagi
1.	600	60014	4270	Zakup usług remontowych	64 778,00	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i konserwacyjnych urządzeń małej retencji wodnej w pasie dróg powiatowych, poprawa warunków wodno-środowiskowych
2.	900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	Dotacja udzielona Spółkom Wodnym –na dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych
3	900	90095	4430	Różne opłaty i składki	4 136	Roczna opłata za powierzchnię gruntu pokrytego wodami, zajęta pod przepusty i mosty na terenie powiatu.
Ogółem:					128 914,00	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/118/21
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 15 marca 2021 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie

1. Zmniejszenie dochodów o kwotę 197 447 zł, wynikającego z poniższych zmian:

- zmniejszenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 233 772 zł, i części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 189 zł w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach subwencji przyjętych dla powiatu w ustawie budżetowej,
- zwiększenia dochodów o kwotę 28 914 zł, z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych na rachunek powiatu przez Urząd Marszałkowski,
- zwiększenie dochodów o kwotę 7 300 zł, z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Zambrów na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników prowadzonego przez SOSW w Długoborzu,
- zwiększenie dochodów o kwotę 300 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym COPOW.

2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 197 447 zł, wynika z poniższych zmian:

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych o kwotę 205 883 zł, wynikającego do faktycznej kwoty wydatków planowanych do zrealizowania w 2021 roku. Wydatki te dotyczą wyłącznie robót budowlanych i nadzoru. Koszty odszkodowania za działki przejęte na poszerzenie pasa drogowego będą znane dopiero po dokonaniu wyceny,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1 136 zł, na roczną opłatę za powierzchnię gruntu pokrytego wodami zajęta pod przepusty i mosty na terenie powiatu,
- zwiększenie wydatków o kwotę 7 300 zł zgodnie z celem otrzymanej pomocy finansowej.

Przesunięć wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej dokonano zgodnie z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.