

**Uchwała Nr VI/30 / /2021
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 19 lutego 2021 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5) i pkt 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1) – 5), art. 217 ust. i 2 pkt 2), 6) i 8), art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 500.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 132.243.589,23 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 112.778.441,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.465.148,23 zł.

§ 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 8.237.543,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 6.924.543,00 zł, przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 305.135,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.007.865,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.905.457,00 zł pochodzące z kredytu przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
3. Przychody budżetu w wysokości 12.143.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.905.457,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący Rady Powiatu
Ciechanowskiego*

Sławomir Morawski

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/30/ /2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 lutego 2021 roku - ZMIANY W PLANIE
WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:				
							wyrównodrożeń stałki od nich należane	wydatki związane z realizacją siłowni zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 397 347,23	3 980 000,00	3 940 000,00	1 740 300,00	2 199 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 417 347,23	7 417 347,23	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 417 347,23	3 980 000,00	3 940 000,00	1 740 300,00	2 199 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 437 347,23	7 437 347,23	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 397 347,23	3 980 000,00	3 940 000,00	1 740 300,00	2 199 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 417 347,23	7 417 347,23	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	1 740 300,00	2 199 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 417 347,23	3 980 000,00	3 940 000,00	1 740 300,00	2 199 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 437 347,23	7 437 347,23	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	7 287 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 347,23	7 287 347,23	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 669 275,00	3 118 275,00	276 000,00	35 000,00	241 000,00	2 807 275,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92113		Centra kultury i sztuki	zwiększenie	4 149 275,00	3 118 275,00	276 000,00	35 000,00	241 000,00	2 807 275,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 978 275,00	1 427 275,00	0,00	0,00	0,00	1 427 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	2 458 275,00	1 427 275,00	0,00	0,00	0,00	1 427 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	131 743 589,23	112 778 441,00	96 298 738,00	74 411 773,00	21 886 965,00	9 573 735,00	3 313 231,00	2 662 737,00	0,00	930 000,00	18 965 148,23	18 965 148,23	47 801,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 243 589,23	112 778 441,00	96 298 738,00	74 411 773,00	21 886 965,00	9 573 735,00	3 313 231,00	2 662 737,00	0,00	930 000,00	19 465 148,23	19 465 148,23	47 801,00	0,00	0,00	
			Wydaki razem:																

Przychody i rozchody budżetu powiatu ciechanowskiego w 2021r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	124 006 046,23
2.	Wydatki	132 243 589,23
3.	Wynik budżetu	-8 237 543,00
Przychody ogółem:		12 143 000,00
1.	Kredyty	10 830 000,00
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	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	305 135,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	1 007 865,00
Rozchody ogółem:		3 905 457,00
1.	Spłaty kredytów	3 905 457,00
2.	Spłaty pożyczek	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60014	Drogi, chodniki - budowa i modernizacja	1 348 347,00	1 348 347,00	61 347,00	1 287 000,00		A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg
2.	600	60014	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Zarządu Dróg (kosiarzka na wysięgniku i samochód)	170 000,00	170 000,00	170 000,00			A. B. C.		Powiatowy Zarząd Dróg
3.	600	60014	Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JN1-30003295 nad Ciekami Bez Nazwy wraz z drogami dojazdowymi oraz remont mostu o numerze ewidencyjnym JN1-30003294 nad rzeką Soną w miejscowości Sońsk w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsien - Ciechanów - opracowanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	100 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
4.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleka - Zielona na odcinku od km 6+500,00 do km 7+180,00	913 000,00	913 000,00		463 000,00		A. B. C.	450 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg
5.	750	75020	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7	300 000,00	300 000,00		300 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
6.	801	80115	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie	449 000,00	449 000,00	187 000,00		262 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
7.	854	85410	Dostosowanie budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do wynogów przeciwpożarowych	250 000,00	250 000,00		250 000,00		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
8.	921	92113	Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie między innymi poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych - Etap I	551 000,00	551 000,00		-	245 865,00	A. B. C.	305 135,00	Starostwo Powiatowe
9.	921	92113	Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie między innymi poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych - Etap II	290 000,00	290 000,00			290 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
10.	921	92113	Dostosowanie wewnętrznej instalacji wentylacyjnej obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie do funkcjonowania w standardach zagrożeń epidemicznych	190 000,00	190 000,00		-	190 000,00	A. B. C.		Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				4 561 347,00	4 561 347,00	418 347,00	2 300 000,00	987 865,00	x 855 135,00	-	x
			O g ó ł e m	4 561 347,00							

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają przede wszystkim ze zwiększenia kwot wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne jednoroczne oraz przedsięwzięcia majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W planie dochodów nie dokonano zmian.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Wydatki bieżące: nie dokonano zmian.
2. Wydatki majątkowe:
 - wprowadzono do planu nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „*Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie m. in. poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych Etap II*” – zwiększenie o kwotę 290.000,00 zł (w ramach zadania wykonana zostanie konserwacja sceny głównej poprzez wytłumienie akustyczne i renowację jej powierzchni oraz aranżacja Kawiarni Artystycznej zgodnie z wykonaną w 2020 r. koncepcją),
 - wprowadzono do planu nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „*Dostosowanie wewnętrznej instalacji wentylacyjnej obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie do funkcjonowania w standardach zagrożeń epidemicznych*” – zwiększenie o kwotę 190.000,00 zł (zadanie ma na celu umożliwienie korzystania z obiektu i wszystkich jego funkcji w sposób bezpieczny dla użytkowników),
 - zwiększono plan zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „*Drogi, chodniki – dokumentacje, opinie, ekspertyzy*” o kwotę 20.000,00 zł w celu opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2421 W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów w zakresie budowy chodnika w istniejącym pasie drogowym na odcinku od grogi gminnej nr 120903W do ul. Nowej w Sońsku.

Ponadto, wartość przedmiotowego przedsięwzięcia została zwiększona również w 2022 roku o kwotę 230.000,00 zł w celu opracowania dokumentacji następujących dróg: przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1248W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1242W do granicy powiatu (przejście przez miejscowość Gutków), przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1216W Pniewo Czeruchy – Lekowo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1215W do wiaduktu kolejowego oraz przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1227W Wola Wodzyńska – Nowa Wieś na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 do mostu w m. Obrąb.

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 500.000,00 zł zostanie pokryte wprowadzeniem do planu budżetu przychodów, a mianowicie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/2021 dokonano przesunięć w planach wydatków jednostek nie zwiększających ich ogólnej kwoty.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

SKARBNIK POWIATU
Hanna Dworecka

Uchwała Nr 23/2021
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 15 lutego 2021 roku

w sprawie: przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przygotowuje się i wnosi pod obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu :

1. Joanna Potocka-Rak- Starosta Ciechanowski
2. Stanisław Kęsik - Wicestarosta
3. Adam Krzemiński
4. Wojciech Rykowski
5. Stefan Żbikowski

