

UCHWAŁA NR XVII/130/2020
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815), art. 211, 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 oraz z 2019 r. poz. 1649) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 80.825.956,15 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 69.477.456,15 zł,
- b) dochody majątkowe - 11.348.500,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.605.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 83.271.324,15 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 66.566.324,15 zł,
- b) wydatki majątkowe - 16.705.000,00 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2020 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2.445.368,00 zł, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) kredytem w wysokości 2.445.368,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.575.000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) kredytów w wysokości 5.575.000,00 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.129.632,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.035.712,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 93.920,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Subda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/130/2020
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 stycznia 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
Razem:				50 000,00

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 50.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji z NFOSiGW dziale 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 — Pozostała działalność o kwotę 50.000,00 zł.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	2 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
Razem:				2 605 000,00

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 2.605.000,00 zł, z tego:

- w dziale 600 — Transport i łączność, rozdz. 60014 — Drogi powiatowe o kwotę 2.500.000,00 zł,
- w dziale 801 — Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 — Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 50.000,00 zł,
- w dziale 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 — Pozostała działalność o kwotę 55.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych powodują zmiany wyniku finansowego jak i potrzeb kredytowych budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2020 rok o kwotę 2.555.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/130/2020
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 stycznia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 060 000,00	2 500 000,00	16 560 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 640 000,00	2 500 000,00	16 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 370 000,00	2 500 000,00	15 870 000,00
			Droga powiatowa nr 2608W Szulborze Wielkie - Zuzela	35 000,00	0,00	35 000,00
			Droga powiatowa nr 2644W od DK nr 60 do m. Wąsewo	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Droga powiatowa nr 2653W Daniłowo - Daniłówka Pierwsza - Kańkowo	60 000,00	0,00	60 000,00
			Droga powiatowa nr 4401W od DK nr 60 do m. Wąsewo	0,00	35 000,00	35 000,00
			Przebudowa ciągów dróg powiatowych nr 2644W, 4401W i 2645W wraz z rozbiórką i budową mostów w m. Wąsewo i Wąsewo-Kolonia	20 000,00	0,00	20 000,00
			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-Klacje	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne – Chmielewo od km 9+445 do km 13+000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2630W Koskowo - Stary Turobin - Stary Lubotyń na odcinku Lubotyń Kolonia - Stary Lubotyń	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włociański - Kielczew - Prostyn – Treblinka	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyn – Treblinka	20 000,00	0,00	20 000,00
			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
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4401W na odcinku DK60 - Wąsewo wraz rozbudową skrzyżowania w m. Wąsewo	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w 2646W w miejscowości Stok	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+370 wraz z budową ronda w km 13+900	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82	0,00	50 000,00	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Nagoszewka Druga - Fidury - Koziki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W na odcinku Grądy - Choiny - Dybki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	170 000,00	0,00	170 000,00
			Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Gostkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2611W	10 000,00	2 500 000,00	2 510 000,00
			Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Zakup ciągnika dla PZD	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej dla PZD	70 000,00	0,00	70 000,00
	60095		Pozostała działalność	420 000,00	0,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00	0,00	35 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym	35 000,00	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	0,00	50 000,00	50 000,00
	80115		Technika	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

		Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup samochodu do nauki jazdy w Zespole Szkół w Małkini	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			14 155 000,00	2 550 000,00	16 705 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 020 000,00	2 555 000,00	5 575 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 020 000,00	2 555 000,00	5 575 000,00
-	kredyty		3 020 000,00	2 555 000,00	5 575 000,00
Rozchody ogółem:			3 129 632,00	0,00	3 129 632,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 129 632,00	0,00	3 129 632,00
-	kredyty		3 035 712,00	0,00	3 035 712,00
-	pożyczki		93 920,00	0,00	93 920,00