

UCHWAŁA NR XVIII/137/2020
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 27 lutego 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 558.920,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 81.401.828,09 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 69.503.328,09 zł,
- b) dochody majątkowe - 11.898.500,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 915.320,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 84.203.596,09 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 66.603.196,09 zł,
- b) wydatki majątkowe - 17.600.400,00 zł.

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2.801.768,00 zł, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) kredytem w wysokości 2.801.768,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.931.400,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) kredytów w wysokości 5.931.400,00 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. Ustala się następujące limity zobowiązań:

- 1) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.020.000,00 zł.
- 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.
- 3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.726.368,00 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem 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 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	550 000,00
	60095		Pozostała działalność	550 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 796,94
	80115		Technika	1 466,94
		2051	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	1 466,94
	80195		Pozostała działalność	2 330,00
		2057	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	1 968,00
		2059	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	362,00
852			Pomoc społeczna	5 124,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 124,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 124,00
Razem:				558 920,94

Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

- o kwotę 550.000,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją od Gminy Małkinia Górna,
- o kwotę 3.796,94 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
- o kwotę 5.124,00 zł jako prowizję z tytułu realizacji zadań PFRON (2,5%).

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
POROZUMIENIA Z JST.				
710			Działalność usługowa	75 400,00
	71095		Pozostała działalność	75 400,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 400,00
Razem:				75 400,00
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	820 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	60095		Pozostała działalność	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
758			Różne rozliczenia	11 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 796,94
	80115		Technika	1 466,94
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,08
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,50
		4301	Zakup usług pozostałych	1 466,36
	80195		Pozostała działalność	2 330,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362,00
852			Pomoc społeczna	5 124,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-11 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 124,00
		4480	Podatek od nieruchomości	108,00
Razem:				839 920,94
Ogółem:				915 320,94

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 915.320,94 zł, z tego:

- w dziale 710 rozdział 71095 - Pozostała działalność - o kwotę 75.400,00 zł,
- w dziale 600 — Transport i łączność, rozdz. 60014 — Drogi powiatowe o kwotę 70.000,00 zł, rozdz. 60095 - Pozostała działalność o kwotę 750.000,00 zł,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 11.000,00 zł,
- w dziale 801 — Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 — Technika o kwotę 1.466,36 zł, rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 2.330,00 zł,
- w dziale 852 — Pomoc społeczna, rozdz. 85218 — Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 5.124,00 zł.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych powodują zmiany wyniku finansowego i zwiększenie planowanego kredytu budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2020 rok o kwotę 356.400,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/137/2020
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 lutego 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 560 000,00	820 000,00	17 380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 140 000,00	70 000,00	16 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 870 000,00	70 000,00	15 940 000,00
			Droga powiatowa nr 2608W Szulborze Wielkie - Zuzela	35 000,00	0,00	35 000,00
			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	35 000,00	0,00	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 - Przeddziecko-Lenarty - Przeddziecko-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+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82	50 000,00	70 000,00	120 000,00

			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	80 000,00	0,00	80 000,00
			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	0,00	10 000,00
			Rozbudowa mostu wraz z dojazdami oraz przebudowa drogi w miejscowości Gostkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2611 W.	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	750 000,00	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	750 000,00	1 170 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna	400 000,00	750 000,00	1 150 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo	20 000,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	75 400,00	75 400,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	75 400,00	75 400,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 400,00	75 400,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (ASI)	0,00	75 400,00	75 400,00
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	110 000,00	0,00	110 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	50 000,00	0,00	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				16 705 000,00	895 400,00	17 600 400,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/137/2020
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 lutego 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	w złotych		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 575 000,00	356 400,00	5 931 400,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 575 000,00	356 400,00	5 931 400,00
-	kredyty		5 575 000,00	356 400,00	5 931 400,00
Rozchody ogółem:			3 129 632,00	0,00	3 129 632,00
2	Splaty 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

PLAN DOTACJI NA 2020 ROK DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg			264 050,00
710	71095	Dotacja na regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego" (ASI)			75 400,00
801	80117	Dotacja dla gmin na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			14 400,00
801	80117	Dotacja dla powiatów na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			25 200,00
801	80117	Dotacja dla województw na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			9 000,00
801	80195	Dotacja dla firmy STIWEK na realizację projektu pn.: "Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim"			286 198,00
855	85508	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gmin			8 328,00
855	85508	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			89 579,00
855	85510	Dotacja na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów			155 376,00
853	85311	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej			13 668,00
921	92116	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			115 000,00
921	92195	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na działalność na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja dla spółek wodnych			87 250,00
755	75515	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)			126 060,00
801	80115	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 391,00		
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	91 094,00		
853	85395	Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			16 000,00
921	92120	Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			20 000,00
921	92195	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00
926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00
Razem			412 485,00	0,00	1 331 509,00

