

UCHWAŁA NR XXI/145/2020
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 kwietnia 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. 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. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 9.088.208,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 81.318.153,94 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 69.800.253,94 zł,
- b) dochody majątkowe - 11.517.900,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 11.954.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 97.543.393,94 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 67.079.493,94 zł,
- b) wydatki majątkowe - 30.463.900,00 zł.

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

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 16.225.240,00 zł, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) kredytem w wysokości 3.801.768,00 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Dróg Samorządowych 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 **10.254.183,00 zł.**
- 3) wolnych środków w wysokości 2.169.289,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 20.354.872,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) kredytów w wysokości 6.931.400,00 zł.
- 2) spłata udzielonych pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Dróg Samorządowych 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 **10.254.183,00 zł.**
- 4) wolnych środków w wysokości 2.169.289,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.129.632,00 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,
- 3) udzielone pożyczki w kwocie 1.000.000,00 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 **3.129.632,00 zł**.
- 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **2.000.000,00 zł**.
- 3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu kredytu w wysokości **3.801.768,00 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 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	9 253 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	895 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	895 500,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	8 358 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 358 000,00
750			Administracja publiczna	14 080,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 080,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-5 099,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-5 099,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-5 099,00
758			Różne rozliczenia	-174 273,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-174 273,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-174 273,00
Razem:				9 088 208,00

Zmienia się plan dochodów budżetowych:

- Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 (+) 895.500,00 zł zwiększenie z tytułu pomocy finansowej od Gminy Wąsewo.
- Dz. 600 rozdz. 60018 § 6350 (+) 8.358.000,00 zł zwiększa się plan dochodów (FDS).
- Dz. 750 rozdz. 75020 § 2460 (+) 14.080,00 zł zwiększa się plan dochodów.
- Dz. 756 rozdz. 75622 § 0010 (-) 5.099,00 zł zmniejszenie planu udziałów na 2020 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020,
- Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 (-) 174.273,00 zł zmniejszenie ostatecznego planu subwencji oświatowej na 2020 r. na podstawie Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	11 928 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 928 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 940 000,00
750			Administracja publiczna	26 080,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 390,26
	80115		Technika	3 503,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-51 963,39
		4270	Zakup usług remontowych	55 466,82
	80120		Licea ogólnokształcące	-113,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-113,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-3 390,26
	85401		Świetlice szkolne	-3 390,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 390,26
Razem:				11 954 080,00

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 11.954.080,00 zł, z tego:

W dziale 600 rozdz. 60014 zmniejsza się plan wydatków w § 4300 (-) 12.000,00 zł.

W dziale 600 rozdz. 60014 zwiększa się plan wydatków w § 6050 (+) 11.940.000,00 zł.

W dziale 750 rozdz. 75020 zwiększa się plan wydatków w § 4300 (+) 14.080,00 zł.

W dziale 750 rozdz. 75075 zwiększa się plan wydatków w § 4300 (+) 12.000,00 zł.

W dziale 801 rozdz. 80115 dokonuje się następujących zmian:

- § 4040 (-) 51.963,39 zł zmniejszenie planu wydatków.

- § 4270 (+) 55.466,82 zł zwiększenie planu wydatków.

W dziale 801 rozdz. 80120 § 4040 (-) 113,17 zł zmniejszenie planu wydatków.

W dziale 854 rozdz. 85401 § 4040 (-) 3.390,26 zł zmniejszenie planu wydatków.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/145/2020
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 380 000,00	11 940 000,00	29 320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 210 000,00	11 940 000,00	28 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 940 000,00	11 940 000,00	27 880 000,00
			Droga powiatowa nr 2608W Szulborze Wielkie - Zuzela	35 000,00	0,00	35 000,00
			Droga powiatowa nr 2653W Daniłowo - Daniłowka 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 rozbiorą i budową mostów w m. Wąsewo i Wąsewo-Kolonia	20 000,00	11 940 000,00	11 960 000,00
			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	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 z 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	120 000,00	0,00	120 000,00

			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W w zakresie budowy zatok autobusowych w miejscowości Chmielewo	20 000,00	0,00	20 000,00
			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	60 000,00	0,00	60 000,00
			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	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo	28 000,00	0,00	28 000,00
710			Działalność usługowa	75 400,00	0,00	75 400,00
	71095		Pozostała działalność	75 400,00	0,00	75 400,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 400,00	0,00	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)	75 400,00	0,00	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	135 900,00	0,00	135 900,00
	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
	80195		Pozostała działalność	25 900,00	0,00	25 900,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	21 885,37	0,00	21 885,37
			Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim	21 885,37	0,00	21 885,37
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 014,63	0,00	4 014,63
			Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim	4 014,63	0,00	4 014,63
851			Ochrona zdrowia	897 600,00	0,00	897 600,00
	85111		Szpitala ogólne	897 600,00	0,00	897 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup respiratora stacjonarnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	837 600,00	0,00	837 600,00
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej	837 600,00	0,00	837 600,00
Razem				18 523 900,00	11 940 000,00	30 463 900,00

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:			17 489 000,00	2 865 872,00	20 354 872,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 931 400,00	1 000 000,00	6 931 400,00
-	kredyty		5 931 400,00	1 000 000,00	6 931 400,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	303 417,00	1 865 872,00	2 169 289,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
-	pożyczki		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
4	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.	905	10 254 183,00	0,00	10 254 183,00
Rozchody ogółem:			4 129 632,00	0,00	4 129 632,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
-	pożyczki		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	Spłaty 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 DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów ogółem	w złotych w tym:	
					podlegających przekazaniu do budżetu państwa	dochody własne powiatu
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	450 000,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	450 000,00	150 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	600 000,00	450 000,00	150 000,00
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	2 700,00	2 565,00	135,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700,00	2 565,00	135,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 700,00	2 565,00	135,00
Razem:				604 700,00	454 465,00	150 235,00