

UCHWAŁA NR L/284/2022
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.262.982,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 100.508.199,98 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 75.171.780,63 zł,
- b) dochody majątkowe - 25.336.419,35 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.862.982,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 137.191.711,43 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 76.876.997,57 zł,
- b) wydatki majątkowe - 60.314.713,86 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 36.683.511,45 zł, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 18.430.109,45 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.517.322,00 zł,
- 3) kredytem w wysokości 11.736.080,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 38.197.431,45 zł, z następujących tytułów:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 18.430.109,45 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.517.322,00 zł,
- 3) planowanego kredytu w wysokości 13.250.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.513.920,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.470.000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 43.920,00 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 L/284/2022
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 czerwca 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
758			Różne rozliczenia	945 911,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	945 911,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	945 911,00
801			Oświata i wychowanie	317 071,44
	80115		Technika	317 071,44
		2051	Dotacja celowa 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	317 071,44
Razem:				1 262 982,44

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.262.982,44 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 75801 zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 945.911,00 zł,
- 2) w rozdziale 80115 zwiększa się dotację na realizację projektu Erasmus+ o kwotę 317.071,44 zł.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 203 071,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	196 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 000,00
	80115		Technika	827 071,44
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 007,89
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,23
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 437,88
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4301	Zakup usług pozostałych	285 151,44
		4431	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	180 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 911,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	39 911,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 911,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
Razem:				1 862 982,44

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.262.982,44 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 75702 zwiększa się wydatki o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek,
- 2) w rozdziałach 80102,80115,80120 zwiększa się wydatki o kwotę 1.203.071,44 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń dla nauczycieli w planach finansowych :
 - Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej - 180.000,00 zł,
 - Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej - 270.000,00 zł,
 - Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej - 145.000,00 zł oraz 317.071,44 zł na realizację projektu " Erasmus +",
 - Zespołu Szkół w Małkini Górnej - 95.000,00 zł,
 - Zespołu Szkół Specjalnych - 110.000,00 zł,
 - Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli - 86.000,00 zł,

3) w rozdziałach 85406 i 85410 zwiększa się wydatki o kwotę 59.911,00 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń dla nauczycieli w planach finansowych :

- Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej - 20.000,00 zł,
- Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej - 39.911,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

w złotych					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			37 597 431,45	600 000,00	38 197 431,45
1	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	18 430 109,45	0,00	18 430 109,45
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 917 322,00	600 000,00	6 517 322,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 250 000,00	0,00	13 250 000,00
-	kredyty	952	13 250 000,00	0,00	13 250 000,00
Rozchody ogółem:			1 513 920,00	0,00	1 513 920,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 513 920,00	0,00	1 513 920,00
-	kredyty	992	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
-	pożyczki	992	43 920,00	0,00	43 920,00

Przychody:

Zwiększa się przychody o kwotę 600.000,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin.pub. z przeznaczeniem na finansowanie deficytu związanego z planowanymi wydatkami na odsetki od kredytów i pożyczek.