

UCHWAŁA NR LXVI/385/2023
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 26 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641). uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **5.086.335,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **98.726.630,65 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - **84.775.447,64 zł**,
- b) dochody majątkowe - **13.951.183,01 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę **2.213.456,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **109.341.444,67 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **82.857.622,07 zł**,
- b) wydatki majątkowe **26.483.822,60 zł**.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2023 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości **10.614.814,02 zł**, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) kredytem w wysokości **10.614.814,02 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **17.678.734,02 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **3.319.146,04 zł**,
- 2) planowanego kredytu w wysokości **13.750.000,00 zł**.
- 3) środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **609.587,98 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **7.063.920,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **7.020.000,00 zł**,
 - 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **43.920,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł.**

2) z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **10.614.814,02 zł.**

§ 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 LXVI/385/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 października 2023 r.
Zestawienie zmiany planowanych dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
POROZUMIENIA Z JST.				
600			Transport i łączność	35 072,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 072,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 072,00
Razem:				35 072,00
ZADANIA WŁASNE				
758			Różne rozliczenia	4 051 263,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 051 263,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 051 263,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
Razem:				5 051 263,00
Ogółem:				5 086 335,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 5.086.335,00 zł w następujących pozycjach:

1) w rozdziale 60014 zwiększa się kwotę 35.072,00 zł z tyt. pomocy finansowej od gmin;

- gmina Wąsewo (-) 52.500,00 zł,
- gmina Ostrow Mazowiecka (-) 35.000,00 zł,
- gmina Andrzejewo (+) 122.572,00 zł.

2) w rozdziale 75802 zwiększa się kwotę 4.051.263,00 zł z tyt. otrzymanej subwencji z Ministerstwa Finansów,

3) w rozdziale 92605 zwiększa się kwotę 1.000.000,00 zł z tyt. środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/385/2023
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 października 2023 r.
Zestawienie zmiany planowanych wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
Porozumienia z JST.				
600			Transport i łączność	35 072,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 072,00
Razem:				35 072,00
Zadania własne				
600			Transport i łączność	-650 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	60095		Pozostała działalność	-400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-400 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-748 528,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-748 528,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-748 528,61
801			Oświata i wychowanie	-850 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-450 000,00
	80115		Technika	-70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-70 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-330 000,00
Razem:				-2 248 528,61
Ogółem:				-2 213 456,61

Uzasadnienie:

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.210.456,61 zł w następujących pozycjach:

Zadania na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

1) w rozdziale 60014 zwiększa się kwotę 35.072,00 zł w planie finansowym Starostwa na realizację zadań inwestycyjnych .

Zadania własne:

1) w rozdziale 60014 i 60095 zmniejsza się kwotę 650.000,00 zł w planie finansowym Starostwa w związku z oszczędnościami powstałymi w realizacji zadań inwestycyjnych drogowych wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

- 2) w rozdziale 60095 przenosi się środki w wysokości 140.000 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego typu furgon.
- 3) w rozdziale 75702 zmniejsza się kwotę 748.528,61 zł w planie finansowym Starostw w związku z niewykorzystanymi środkami planowanymi na odsetki od kredytów i pożyczek,
- 4) w rozdziałach 80102,80115 i 80120 zmniejsza się kwotę 850.000,00 zł w planie finansowym Starostwa w związku z oszczędnościami powstałymi w realizacji zadań inwestycyjnych oświatowych wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w rozdziale 92605 zmianie ulega źródło finansowania zadania inwestycyjnego pn „Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim” w zakresie realizacji boiska sportowego przy Zespole Szkół w Małkini Górnej w związku z otrzymaną kwotą 1.000.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Plan po zmianie nie ulega zmianom i pozostaje w wysokości 3.923.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym porozumienia z JST
600			Transport i łączność	17 684 500,00	- 474 928,00	17 209 572,00	4 438 749,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 763 100,00	- 74 928,00	16 688 172,00	3 967 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 128 100,00	- 214 928,00	9 913 172,00	3 852 349,00
			Droga powiatowa nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo na odcinku Zaręby Kościelne - do torów kolejowych w m. Uścianek Wielki	60 000,00	0,00	60 000,00	
			Droga powiatowa nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki na odcinku Uścianek Wielki - Pułazie - Pętkowo Wielkie	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Droga powiatowa nr 2622W w m. Kamieńczyk Wielki	20 000,00	0,00	20 000,00	
			Droga powiatowa nr 2646W w m. Stok	35 000,00	0,00	35 000,00	
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Andrzejewie na drodze nr 2655W	30 000,00	0,00	30 000,00	
			Przebudow drogi powiatowej nr 2627W w miejscowości Nur ul. Brokowska	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap I	1 460 000,00	122 572,00	1 582 572,00	972 572,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka - Andrzejewo wraz z rozbiórką i budową mostu	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Orło - Daniłowo	78 000,00	0,00	78 000,00	
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu	20 000,00	0,00	20 000,00	
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	750 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	180 000,00	0,00	180 000,00	
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe	40 000,00	0,00	40 000,00	
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	3 928 100,00	0,00	3 928 100,00	1 988 100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki	280 000,00	0,00	280 000,00	
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń	500 000,00	0,00	500 000,00	
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus - Sulęcín Szlachecki	60 000,00	0,00	60 000,00	

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki	70 000,00	0,00	70 000,00	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W na odcinku Nagoszewka Druga - Fidury	27 000,00	0,00	27 000,00	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy	50 000,00	- 50 000,00	0,00	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo	100 000,00	- 100 000,00	0,00	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki	175 000,00	- 87 500,00	87 500,00	
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	130 000,00	0,00	130 000,00	
		Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	250 000,00	0,00	250 000,00	76 998,00
		Waloryzacja do umowy na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nnienały-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W"	130 000,00	0,00	130 000,00	64 679,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	
		Zakup samochodu ciężarowego typu furgon dla Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	140 000,00	140 000,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 520 000,00	0,00	6 520 000,00	
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	6 520 000,00	0,00	6 520 000,00	
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
		Dotacja dla gminy Wąsewo na realizację zadania pn " Droga powiatowa nr 2646W relacji Stok-Rynek-Rząśnik Włociański-Rząśnik Majdan-Przedświt w obrębie miejscowości Rynek i Rząśnik Włociański na odcinku od km 8+040 do km 9+00"	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	64 900,00	0,00	64 900,00	64 900,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 900,00	0,00	64 900,00	64 900,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Zaręby Kościelne	64 900,00	0,00	64 900,00	64 900,00
	60095	Pozostała działalność	856 500,00	- 400 000,00	456 500,00	406 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 500,00	- 400 000,00	456 500,00	406 500,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m.Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika	856 500,00	- 400 000,00	456 500,00	406 500,00
750		Administracja publiczna	208 200,00	0,00	208 200,00	
	75095	Pozostała działalność	208 200,00	0,00	208 200,00	

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 200,00	0,00	208 200,00	
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu " Cyfrowy Powiat"	208 200,00	0,00	208 200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00	
			Współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Maz.	65 000,00	0,00	65 000,00	
801			Oświata i wychowanie	3 463 047,00	- 850 000,00	2 613 047,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 441 047,00	- 450 000,00	1 991 047,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441 047,00	- 450 000,00	1 991 047,00	
			Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli - kontynuacja zadania	451 047,00	- 450 000,00	1 047,00	
	80115		Technika	232 000,00	- 70 000,00	162 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	- 70 000,00	162 000,00	
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	140 000,00	0,00	140 000,00	
			Przebudowa łazienek w Zespole Szkół w Małkini Górnej	92 000,00	- 70 000,00	22 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	790 000,00	- 330 000,00	460 000,00	199 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	- 330 000,00	460 000,00	199 049,00
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej	200 000,00	0,00	200 000,00	119 049,00
			Przebudowa łazienek w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej	350 000,00	- 330 000,00	20 000,00	
			Renowacja tarasu w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej	240 000,00	0,00	240 000,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
	85111		Szpitala ogólne	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
			Modernizacja budynku dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	250 000,00	0,00	250 000,00	
			Przebudowa bloku porodowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej	800 000,00	0,00	800 000,00	
926			Kultura fizyczna	5 338 003,60	0,00	5 338 003,60	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 338 003,60	0,00	5 338 003,60	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 373,16	0,00	5 180 373,16	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	55 000,00	0,00	55 000,00	
		Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej "Modernizacja ORLIKA 2012"	1 077 700,00	0,00	1 077 700,00	
		Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkingu	52 303,60	0,00	52 303,60	
		Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej	72 369,56	0,00	72 369,56	
		Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim	3 923 000,00	0,00	3 923 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 643,00	0,00	73 643,00	
		Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej	73 643,00	0,00	73 643,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 987,44	0,00	83 987,44	
		Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej	83 987,44	0,00	83 987,44	
Razem			27 808 750,60	- 1 324 928,00	26 483 822,60	4 637 798,00

Uzasadnienie:

Zmniejszenie środków o kwotę 1.324.928,00 zł w „Wydatkach majątkowych w 2023 r.” nastąpiło w zadaniach wyszczególnionych w tabeli.

Finansowanie wydatków majątkowych:

- 1) program Polski Ład w wysokości 6.520.000,00 zł,
- 2) pomoc finansowa od gmin w wysokości 4.258.849,00 zł,
- 3) środki z PFRON w wysokości 774.342,01 zł,
- 4) przychody z tyt. planowanego kredytu w wysokości 12.324.439,59 zł,
- 5) przychody, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na projekt "Cyfrowy Powiat,, w wysokości 208.200,00 zł.
- 6) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 73.643,00 zł,
- 7) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 2.125.300,00 zł.
- 8) dotacje z samorządu województwa mazowieckiego 199.049,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem:	19 678 525,63	- 1.999.791,61	17 678 734,02
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	609 587,98	0,00	609 587,98
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 318 937,65	- 1.999.791,61	3.319.146,04
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 750 000,00	0,00	13 750 000,00

	Rozchody ogółem:	1 763 920,00	5 300 000,00	7 063 920,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 763 920,00	5 300 000,00	7 063 920,00

Uzasadnienie:

Zmniejszają się przychody o kwotę 1.999.791,61 zł z tyt. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększają się rozchody o kwotę 5.300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w roku 2019 i 2020.