

UCHWAŁA NR LXVIII/400/2023
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 21 grudnia 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, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **143.703,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **100.266.700,10 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - 86.667.517,09 zł,
- b) dochody majątkowe - 13.599.183,01 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **143.703,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **109.631.514,12 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - 83.843.265,32 zł,
- b) wydatki majątkowe - 25.788.248,80 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości **9.364.814,02 zł**, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) kredytem w wysokości **8.755.226,04 zł**,
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi 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 w wysokości **609.587,98 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) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w wysokości **609.587,98 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **8.313.920,00 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**,
- 3) przelewy na rachunki lokat w kwocie **1.250.000,00 zł**

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 **8.755.226,04 zł**.
- 3) z tytułu zaciąganego kredytu, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **4.994.773,96 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

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	6 300,00
	60095		Pozostała działalność	6 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
758			Różne rozliczenia	137 403,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	137 403,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 403,00
Razem:				143 703,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **143.703,00 zł** w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 60095 zwiększa się środki w wysokości 6.300,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej z tyt. odszkodowań oraz refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy,
- 2) w rozdziale 75801 zwiększa się środki w wysokości 137.403,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. zwiększenia subwencji oświatowej.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	6 300,00
	60095		Pozostała działalność	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
750			Administracja publiczna	22 500,00
	75095		Pozostała działalność	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
801			Oświata i wychowanie	121 303,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	98 433,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 433,00
	80115		Technika	38 970,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 970,00
	80195		Pozostała działalność	-16 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-5 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-6 400,00
	92195		Pozostała działalność	-6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
		4220	Zakup środków żywności	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-900,00
Razem:				143 703,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **143.703,00 zł** w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 60095 zwiększa się środki o kwotę 6.300,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej na realizację wydatków bieżących,
- 2) w rozdziałach 75075,80195 i 92195 przenosi się środki w wysokości 22.500,00 zł w planie finansowym Starostwa na wydatki promocyjne,
- 3) w rozdziale 80102 zwiększa się środki w wysokości 98.433,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie na wynagrodzenia nauczycieli,
- 4) w rozdziale 80115 zwiększa się środki w wysokości 38.970,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej na wynagrodzenia nauczycieli.