

UCHWAŁA NR VIII/48/2024
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 28 listopada 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.999.629,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi **144.850.335,30 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące **113.189.499,53 zł**,
- b) dochody majątkowe **31.660.835,77 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 30.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **156.082.002,98 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **108.912.518,68 zł**,
- b) wydatki majątkowe **47.169.484,30 zł**.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 11.231.667,68 zł, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) kredytem w wysokości **6.400.000,00 zł**,
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **4.354.646,86 zł**,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi 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 **477.020,82 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **24.140.587,68 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **11.658.920,00 zł**,
- 2) planowanego kredytu w wysokości **6.400.000,00 zł**,
- 3) przelewów z rachunków lokat w wysokości **1.250.000,00 zł**,
- 4) 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 w wysokości **4.354.646,86 zł**,

5) 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 **477.020,82 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **12.908.920,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **9.870.000,00 zł**,
 - 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **38.920,00 zł**,
 - 3) przelewów z rachunków lokat w wysokości **3.000.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 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 **6.400.000,00 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 zmiany planowanych dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	28 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 138 202,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-30 770,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-10 770,50
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	-20 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 168 973,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 168 973,00
758			Różne rozliczenia	831 027,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	831 027,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	831 027,00
801			Oświata i wychowanie	2 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400,00
Razem:				2 999 629,50
OGÓŁEM:				2 999 629,50

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.999.629,50 zł w następujących pozycjach:

Zadnia własne:

- 1) w rozdziale 60014 zwiększa się środki w wysokości 28.000,00 zł: w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg z tyt. odszkodowania.
- 2) w rozdziale 75618 zmniejsza się środki w wysokości 30.770,50 zł w planie finansowym Starostwa dot. opłat za wyd. praw jazdy i opłat za zezwolenia (niewykonanie planu).
- 3) w rozdziale 75622 zwiększa się środki w wysokości 2.168.973,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- 4) w rozdziale 75802 zwiększa się środki w wysokości 831.027,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. zwiększenia subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu.
- 5) w rozdziale 80146 zwiększa się środki w wysokości 2.400,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 z tyt. środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego .

Zestawienie zmiany planowanych wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	28 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
710			Działalność usługowa	-78 400,00
	71095		Pozostała działalność	-78 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-24 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 500,00
750			Administracja publiczna	78 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	78 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	-27 600,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-30 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	782,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	782,00
852			Pomoc społeczna	-782,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-782,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00
Razem:				30 400,00
OGÓŁEM:				30 400,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 30.400,00 zł :

Zadania własne:

1) w rozdziale 60014 zwiększa się środki w wysokości 28.000,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na materiały do remontu dróg.

2) w rozdziałach 71095 i 75020 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Starostwa w wysokości 78.400,00 zł.

- 3) w rozdziałach 80102 i 85403 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli w wysokości 30.000,00 zł.
- 4) w rozdziale 80146 zwiększa się środki w wysokości 2.400,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 z tyt. środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na studia podyplomowe.
- 5) w rozdziałach 85117 i 85203 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 782,00 zł.

Przychody i rozchodu budżetu na 2024 r.

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			24 109 817,18	30 770,50	24 140 587,68
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	4 354 646,86	0,00	4 354 646,86
2	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	906	477 020,82	0,00	477 020,82
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 628 149,50	30 770,50	11 658 920,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
	a) kredyt	952	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
5	Przelewy z rachunków lokat	994	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
Rozchody ogółem:			9 908 920,00	3 000 000,00	12 908 920,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 908 920,00	0,00	9 908 920,00
	a) kredyty	992	9 870 000,00	0,00	9 870 000,00
	b) pożyczki	992	38 920,00	0,00	38 920,00
2	Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Uzasadnienie:

1) Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków , o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 30.770,50 zł.

2) Zwiększa się rozchody o kwotę 3.000.000,00 zł na przelewy na rachunki lokat z przeznaczeniem na przychody w roku 2025.