

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 332,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 957 667,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 29 482 045,80 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) kredytem w kwocie 7 000 000,00 zł;
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 452 871,14 zł;
- 3) środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6 034 617,00 zł;
- 4) wolnymi środkami w kwocie 472 708,76 zł;
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13 562 080,18 zł;
- 6) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 959 768,72 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 34 664 445,80 zł, wynikające z:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13 562 080,18 zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 452 871,14 zł;
- 3) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 291 244,00 zł;
- 4) zaciągniętego kredytu w kwocie 7 000 000,00 zł;

- 5) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6 034 617,00 zł;
- 6) wolnych środków w kwocie 5 363 864,76 zł;
- 7) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 959 768,72 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5 182 400,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 162 800,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 29 600,00 zł;
- 3) udzielenie pożyczki długoterminowej w kwocie 2 990 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2024 r. po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów – 190 035 776,39 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 164 682 516,12 zł,
 - b) dochody majątkowe – 25 353 260,27 zł;
- 2) po stronie wydatków – 219 517 822,19 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 165 198 270,04 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 54 319 552,15 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

SKARBNIK POWIATU

Anna Anuszelowska

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
JACEK NIEŚCIOR SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Piotr Zdziełowski
prawnik

Sekretarz Powiatu

Leszek Marszał

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	875 295,00	32 332,20	907 627,20
	85322		Fundusz Pracy	0,00	32 332,20	32 332,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	32 332,20	32 332,20
Razem:				190 003 444,19	32 332,20	190 035 776,39

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 774 086,00	-2 990 000,00	2 784 086,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 774 086,00	-2 990 000,00	2 784 086,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 333 886,00	-2 990 000,00	2 343 886,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 642 594,40	32 332,20	4 674 926,60
	85322		Fundusz Pracy	0,00	32 332,20	32 332,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 095,20	2 095,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00
Razem:				222 475 489,99	-2 957 667,80	219 517 822,19

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			34 664 445,80	-	34 664 445,80
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	13 562 080,18	-	13 562 080,18
	Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej - środki z RFRD		12 474 218,55	-	12 474 218,55
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielątki - Wielątki - środki z RFRD		1 004 103,48	-	1 004 103,48
	Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie - środki z PFRON		83 758,15	-	83 758,15
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	452 871,14	-	452 871,14
	przychody na realizację projektów z udziałem środków z UE				
	"Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika" - CEZiu		87 677,96	-	87 677,96
	„Erasmus+” - ZS Nr1		213 744,90	-	213 744,90
	„Inwestujemy w jakość” - I LO		151 448,28	-	151 448,28
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 363 864,76	-	5 363 864,76
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	291 244,00	-	291 244,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 000 000,00	-	7 000 000,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 959 768,72	-	1 959 768,72
7.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	6 034 617,00	-	6 034 617,00
Rozchody ogółem:			2 192 400,00	2 990 000,00	5 182 400,00
1.	Udzielone kredyty i pożyczki	§ 991	-	2 990 000,00	2 990 000,00
	w tym:				
	pożyczka długoterminowa udzielona dla SPZZOZ w Wyszkowie		-	2 990 000,00	2 990 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 192 400,00	-	2 192 400,00
	w tym:				
	splaty kredytów		2 162 800,00	-	2 162 800,00
	splaty pożyczek		29 600,00	-	29 600,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Powiatu w Wyszkanie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkiego na 2024 r.

Dochody

Rozdział 85322 – Fundusz pracy – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 32 332,20 zł w związku z otrzymanymi środkami Funduszu Pracy na realizację w 2024 r. zadań w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Wydatki

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 2 990 000,00 zł. Są to środki, które zostały zabezpieczone na wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z terenu szpitala z powództwa spadkobierców Janiny Skarżyńskiej.

Rozdział 85322 – Fundusz pracy – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie o kwotę 32 332,20 zł - środki Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 r. wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2 990 000,00 zł tj. do kwoty 29 482 045,80 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 2 990 000,00 zł tj. do kwoty 5 182 400,00 zł.

Główny specjalista
ds. planowania budżetu


Agnieszka Kallnowska-Szymańska