

UCHWAŁA Nr LXII/422/23
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270, z późn. zm.)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1) Dochody budżetowe 95.984.598,22 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 87.491.748,22 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 8.492.850,00 zł,

w tym:

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.295.524,22 zł,

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 326.360,00 zł;

2) Wydatki budżetowe – 90.743.747,22 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 76.236.904,22 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 14.506.843,00 zł,

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.295.747,22 zł,

– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 326.360,00 zł.

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 5.240.851 zł, który zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 5.240.851 zł.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 297.149 zł i rozchody budżetu w wysokości 5.538.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2024 rok , które po zmianach wynoszą 14 506.843 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janina Jolanta Włoczkowska
Janina Jolanta Włoczkowska

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 367 130,00	-35 232,00	10 331 898,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 081 540,00	-35 232,00	8 046 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 856,00	1 701,00	706 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 972 000,00	-36 933,00	2 935 067,00
Razem:				90 778 979,22	-35 232,00	90 743 747,22

PRZEWODNICZĄCY RADY
J. Włoczkowska
mgr Jolanta Włoczkowska

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXII/422/23
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			297 149,00
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	297 149,00
Rozchody ogółem:			5 538 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	38 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	5 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Włoczowska
mgr Jolanta Włoczowska

Wydatki majątkowe w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 428 000,00	- 36 933,00	3 391 067,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 000,00	0,00	456 000,00
			Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	456 000,00	0,00	456 000,00
			Dochody własne jst	456 000,00	0,00	456 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 972 000,00	- 36 933,00	2 935 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 972 000,00	- 36 933,00	2 935 067,00
			Przebudowa drogi powiatowej Chrzanowo - Małki na odcinku o długości 3,215 km wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2121W Rzewnie - Małki na odcinku o długości 2,700 km	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Inne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo - Płoniawy-Bramura - Łazy w zakresie budowy chodnika w miejscowości Młodzianowo o długości 342 m	252 000,00	- 36 933,00	215 067,00
			Dochody własne jst	54 619,00	- 1 701,00	52 918,00
			Inne	197 381,00	- 35 232,00	162 149,00
			Przychody z paragrafu 905 - RFRD	197 381,00	- 35 232,00	162 149,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2112W Zamość - Rawy - Sypniewo na odcinku o długości 4,180 km	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze na odcinku o długości 4,721 km	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo – Romanowo – Węgrzynowo na odcinku o długości 5,144 km	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00

750			Administracja publiczna	2 093 776,00	0,00	2 093 776,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 093 776,00	0,00	2 093 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku A Zespołu Szkół w Makowie Maz. na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą techniczną	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 776,00	0,00	53 776,00
			Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	53 776,00	0,00	53 776,00
			Dochody własne jst	53 776,00	0,00	53 776,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Inne	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
				6 607 000,00	0,00	6 607 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 594 600,00	0,00	5 594 600,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 594 600,00	0,00	5 594 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 594 600,00	0,00	5 594 600,00
			Budowa sali sportowej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim	5 594 600,00	0,00	5 594 600,00
			Dochody własne jst	2 797 400,00	0,00	2 797 400,00
			Inne	2 797 200,00	0,00	2 797 200,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	2 797 200,00	0,00	2 797 200,00
				812 400,00	0,00	812 400,00
	80115		Technika	812 400,00	0,00	812 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 400,00	0,00	582 400,00
			Modernizacja wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	582 400,00	0,00	582 400,00
			Dochody własne jst	232 400,00	0,00	232 400,00
			Inne	350 000,00	0,00	350 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	350 000,00	0,00	350 000,00
			Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Krasnosielcu	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	36 000,00	0,00	36 000,00
			Inne	44 000,00	0,00	44 000,00
			PFRON	44 000,00	0,00	44 000,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Różanie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
				200 000,00	0,00	200 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim od ulicy Kopernika.	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00

851			Ochrona zdrowia		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	85111		Szpital ogólny		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim		200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst		200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup, dostosowanie pomieszczeń oraz montaż wieloosobowej komory hiperbarycznej w SPZOZ w Makowie Mazowieckim		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Inne		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
852			Pomoc społeczna		415 000,00	0,00	415 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		415 000,00	0,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych poprzez wymianę dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim		200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst		100 000,00	0,00	100 000,00
			Inne		100 000,00	0,00	100 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego		100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		215 000,00	0,00	215 000,00
			Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim		215 000,00	0,00	215 000,00
			Dochody własne jst		80 000,00	0,00	80 000,00
			Inne		135 000,00	0,00	135 000,00
			Przychody z paragrafu 905 - PFRON		135 000,00	0,00	135 000,00
			Razem		14 543 776,00	- 36 933,00	14 506 843,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska