

Uchwała Nr LXXIV/417/2024  
Rady Powiatu w Wyszowie  
z dnia 28 lutego 2024 r.

*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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 120 997,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 327 953,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 30 112 277,08 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) kredytem w kwocie 6 600 000,00 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 3 462 708,76 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.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 32 304 677,08 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 6 600 000,00 zł;
  - 5) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6 034 617,00 zł;
  - 6) wolnymi środkami w kwocie 5 363 864,76 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 192 400,00 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;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) po stronie dochodów – 180 046 014,28 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące – 146 593 510,49 zł,
  - b) dochody majątkowe – 33 452 503,79 zł;
- 2) po stronie wydatków – 210 158 291,36 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące – 151 436 475,23 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 58 721 816,13 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszковского.


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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu  
  
Ewa Bartosiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 711 642,99</b>	<b>890 500,00</b>	<b>30 602 142,99</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 162 518,05	890 500,00	30 053 018,05
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	890 000,00	890 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 965 115,00</b>	<b>-890 000,00</b>	<b>29 075 115,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 737 900,00	-890 000,00	1 847 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	-890 000,00	60 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 623 728,00</b>	<b>47 676,54</b>	<b>80 671 404,54</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	746 756,00	47 676,54	794 432,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	301 500,00	47 676,54	349 176,54
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 367 500,65</b>	<b>-169 174,07</b>	<b>1 198 326,58</b>
	80115		Technika	95 259,00	169 076,00	264 335,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	169 076,00	169 076,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	34 338,03	34 338,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 338,03	34 338,03
	80120		Licea ogólnokształcące	107 892,15	-83 617,48	24 274,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,67	140,67
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	83 758,15	-83 758,15	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	49 057,95	49 057,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 057,95	49 057,95


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	713 303,50	-338 028,57	375 274,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195,93	195,93
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	382 703,50	-338 224,50	44 479,00
<b>Razem:</b>				180 167 011,81	-120 997,53	180 046 014,28

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu  
  
Ewa Bartosiewicz

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXXIV/417/2024  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 28 lutego 2024 r.

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


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>62 549 596,63</b>	<b>5 000,00</b>	<b>62 554 596,63</b>
	60095		Pozostała działalność	151 000,00	5 000,00	156 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 436 591,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>18 431 591,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	16 057 875,00	-5 000,00	16 052 875,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	-5 000,00	53 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 237 204,36</b>	<b>327 953,80</b>	<b>61 565 158,16</b>
	80115		Technika	15 195 818,00	348 000,00	15 543 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 950,00	46 000,00	151 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	123 000,00	139 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 300,00	179 000,00	355 300,00
	80195		Pozostała działalność	4 772 124,36	-20 046,20	4 752 078,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 153,00	-606,00	6 547,00
		4307	Zakup usług pozostałych	482 419,38	-15 312,20	467 107,18
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 308,00	-4 128,00	87 180,00
<b>Razem:</b>				<b>209 830 337,56</b>	<b>327 953,80</b>	<b>210 158 291,36</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu  
  
Ewa Bartosiewicz

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXXIV/417/2024  
Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 28 lutego 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>31 855 725,75</b>	<b>448 951,33</b>	<b>32 304 677,08</b>
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	13 478 322,03	83 758,15	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	87 677,96	365 193,18	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	6 600 000,00	-	6 600 000,00
6.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	6 034 617,00	-	6 034 617,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 192 400,00</b>	<b>-</b>	<b>2 192 400,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 192 400,00	-	2 192 400,00
	w tym:				
	spłaty kredytów		2 162 800,00	-	2 162 800,00
	spłaty pożyczek		29 600,00	-	29 600,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu  
  
Ewa Bartosiewicz

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXIV/417/2024 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkańskiego na 2024 r.

### Dochody

W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej: zwiększa się plan dochodów powiatu w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 890 500,00 zł, a zmniejsza się plan dochodów powiatu w **rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** o kwotę 890 000,00 zł.

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe** – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 47 676,54 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku.

**Rozdział 80115 Technika** – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 169 076,00 zł z tytułu pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont i zakup urządzeń sportowych wraz z montażem na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkanie”.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 338,03 zł z tytułu zwrotu dotacji ze szkół niepublicznych za rok 2023.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 83 617,48 zł, z tego:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 140 ,67 zł z tytułu zwrotu dotacji ze szkół niepublicznych za rok 2023,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 83 758,15 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkanie” współfinansowanego z PFRON. Środki wpłynęły na wydzielony rachunek powiatu w 2023 r. i są przychodem budżetu.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 49 057,95 zł z tytułu zwrotu dotacji ze szkół niepublicznych za rok 2023.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 338 028,57 zł, z tego:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 195,93 zł z tytułu wpływu zwrotów z roku 2023,

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 338 224,50 zł, w tym zmniejsza się plan dochodów o kwotę 365 193,18 zł na realizację projektów: „Inwestujemy w jakość: uczenie się na rzecz kompetencji miękkich, transformacji cyfrowej i ekologicznej” oraz „Erasmus+”, ponieważ środki wpłynęły na wydzielony rachunek powiatu w 2023 r. i są przychodem budżetu. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów o kwotę 44 479,00 zł w związku z rozliczeniem końcowym projektu pn. „Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego”.

## Wydatki

Dokonywane są zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszku na kwotę 5 000,00 zł – zwiększa się wydatki w **rozdziale 60095 – Pozostała działalność**, jednocześnie zmniejsza się wydatki w **rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe**.

**Rozdział 80115 Technika** – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszku o kwotę 348 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont i zakup urządzeń sportowych wraz z montażem na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszku”.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 046,20 zł, z tego:

- plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszku o kwotę 9 050,48 zł na realizację projektu pn. „Inwestujemy w jakość: uczenie się na rzecz kompetencji miękkich, transformacji cyfrowej i ekologicznej”,
- plan wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszku o kwotę 10 995,72 zł na realizację projektu „Erasmus+”.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 448 951,33 zł tj. do kwoty 30 112 277,08 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 448 951,33 zł pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustaw - są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy w 2023 r. – kwota 83 758,15 zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 365 193,18 zł;

Przychody budżetu zwiększa się do kwoty 32 304 677,08 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu

  
Ewa Bartosiewicz



## Wyniki głosowania

---

### Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2024 r.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

#### Wyniki imienne:

##### ZA (17)

Ewa Bartosiewicz, Teresa Hanna Czajkowska, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Bogusław Frąckiewicz, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Adam Mróz, Agnieszka Ołdak-Prokop, Bogdan Mirosław Pągowski, Sławomir Marek Pędzich, Renata Rębała, Waldemar Sobczak, Adam Przemysław Turek, Katarzyna Teresa Wysocka, Iwona Bogusława Wyszyńska, Jerzy Żukowski

##### NIEOBECNI (2)

Justyna Garbarczyk, Piotr Wykowski

Głosowanie zakończono w dniu: 28 lutego 2024, o godz. 16:17