

projekt wersja
II

UCHWAŁA Nr/...../2023
RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO
z dnia 5 stycznia 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 212, art. 214, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Płońskiego na 2023 rok Nr LX/347/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 13 grudnia 2022 roku – uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok zwiększyć o kwotę **151.494,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 151.494,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wydatki po zmianach wynoszą **166.893.802,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 125.823.585,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 41.070.217,00 zł.

§ 2

1. Źródłem pokrycia deficytu, stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami, są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów w kwocie 9.400.000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 5.400.000,00 zł,
 - 3) wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 151.494,00 zł,
 - 4) wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.214.810,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł (wolne środki w kwocie 1.000.000,00 zł i kredyt w kwocie 1.200.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.200.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.200.000,00 zł.
3. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **19.366.304,00 zł** i rozchody budżetu w wysokości **2.200.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Dokonać zmian w:

- „Planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Zarząd Powiatu, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego**

Dariusz Żelasko

SPORZĄDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko)	SPRAWDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko – pieczęć)		
	pod względem merytorycznym	pod względem formalno-prawnym	Sekretarz Powiatu
02.01.2023 mkowalczyk Mariola Kowalczyk Inspektor w W.FIN.	SKARBNIK POWIATU 02.01.2023 Klimkiewicz	BIURO PRAWNE 02.01.2023 Magdalena Regulska - Witek	uz. Sekretarz Powiatu Ewelina Bajer Terapeuta Biomechaniczna 02.01.2023

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	19 879 235,00	19 279 235,00	18 676 922,00	15 434 288,00	3 242 634,00	8 000,00	594 313,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 879 235,00	19 279 235,00	18 676 922,00	15 434 288,00	3 242 634,00	8 000,00	594 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 072 903,00	17 472 903,00	17 400 705,00	15 312 287,00	2 088 418,00	8 000,00	64 198,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 072 903,00	17 472 903,00	17 400 705,00	15 312 287,00	2 088 418,00	8 000,00	64 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 846 177,00	6 346 177,00	6 152 125,00	5 715 105,00	437 020,00	0,00	194 052,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	131 442,00	131 442,00	131 442,00	0,00	131 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 977 619,00	6 477 619,00	6 283 567,00	5 715 105,00	568 462,00	0,00	194 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	131 442,00	131 442,00	131 442,00	0,00	131 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	131 442,00	131 442,00	131 442,00	0,00	131 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	18 914,00	18 914,00	18 914,00	0,00	18 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	938 914,00	938 914,00	938 914,00	0,00	938 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	18 914,00	18 914,00	18 914,00	0,00	18 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 914,00	18 914,00	18 914,00	0,00	18 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 507 550,00	5 507 550,00	5 320 419,00	4 393 319,00	927 100,00	184 631,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 508 688,00	5 508 688,00	5 321 557,00	4 393 319,00	928 238,00	184 631,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 138,00	81 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	166 742 308,00	125 672 091,00	106 068 197,00	85 238 232,00	20 829 965,00	12 126 347,00	3 807 517,00	360 985,00	705 366,00	2 603 679,00	41 070 217,00	41 070 217,00	59 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	154 694,00	154 694,00	154 694,00	0,00	154 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	166 893 802,00	125 823 585,00	106 219 691,00	85 238 232,00	20 981 459,00	12 126 347,00	3 807 517,00	360 985,00	705 366,00	2 603 679,00	41 070 217,00	41 070 217,00	59 600,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz

02.01.2023

mkowaf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	KWOTA na 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		149 727 498,00
2.	Wydatki		166 893 802,00
3.	Wynik budżetu		-17 166 304,00
Przychody ogółem:			19 366 304,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 600 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	5 400 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	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	151 494,00
5.	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	2 214 810,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 000 000,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
9.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			2 200 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 200 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

SKARBNIK POWIATU

02.01.2023
Zuzanna Klimkiewicz
mkawaf

**PLAN DOCHODÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5

801	80140	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Nr 1 w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		128 600,00
			0830	100 000,00
			0840	28 000,00
			0920	600,00
		Wydatki		128 600,00
			4110	5 000,00
			4120	1 000,00
			4170	15 000,00
			4210	41 000,00
			4240	20 000,00
			4260	18 000,00
			4270	2 000,00
			4300	24 600,00
			4530	2 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w JOŃCU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		92 826,00
			0690	92 766,00
			0920	60,00
		Wydatki		92 826,00
			4220	92 826,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		115 558,00
			0670	9 180,00
			0690	106 208,00
			0920	170,00
		Wydatki		115 558,00
			4210	3 207,00
			4220	112 351,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

M. Kowalski

1	2	3	4	5
854	85410	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		388 145,00
			0690	387 545,00
			0920	600,00
		Wydatki		388 145,00
			4210	27 400,00
			4220	269 690,00
			4240	500,00
			4260	40 000,00
			4270	20 000,00
			4300	22 355,00
			4520	6 000,00
			4700	2 200,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		266 507,00
			0690	266 007,00
			0920	500,00
		Wydatki		266 507,00
			4210	15 475,00
			4220	187 032,00
			4240	500,00
			4260	51 000,00
			4270	4 500,00
			4300	8 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIĄŻU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		346 191,00
			0690	345 791,00
			0920	400,00
		Wydatki		346 191,00
			4210	41 400,00
			4220	281 396,00
			4260	18 000,00
			4270	2 000,00
			4300	3 395,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

SKARBNIK POWIATU

02.01.2023

(mkowaf)

mgr Anetta Klimkiewicz

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok

1. Wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu powiatu:

Wprowadza się zmiany w przychodach budżetu powiatu:

- Przychody budżetu powiatu w § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zwiększa się o kwotę 151.494,00 zł;
- Przychody budżetu powiatu w § 952 – kredyty zaciągnięte na rynku krajowym – zmniejsza się o kwotę 5.400.000,00 zł;
- Przychody budżetu powiatu w § 952 – pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym – zwiększa się o kwotę 5.400.000,00 zł. (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie).

2. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu po stronie wydatków:

Dział 750 – Administracja Państwowa

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Płońsku na zadanie inwestycyjne pn.:

„Termomodernizacja fundamentów i modernizacja piwnic w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul.Płocka 39” – realizacja zadania inwestycyjnego (2019-2023) -

Starostwo Powiatowe w Płońsku, zwiększa się o kwotę 169.573,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – zwiększa się o kwotę 169.573,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, w związku z niezakończeniem realizacji zadania w 2022 r.

Plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Płońsku na zadanie inwestycyjne pn.:

„Przebudowa i modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul.Płockiej 39” – realizacja zadania inwestycyjnego (2022-2024) - Starostwo Powiatowe w Płońsku, zmniejsza się o kwotę 169.573,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – zmniejsza się o kwotę 169.573,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę

131.442,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wynikających z umów, w związku końcowym rozliczeniem środków z Funduszu Pomocy

otrzymanych w 2022 roku na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do odwołania, w miejscach zakwaterowania ludności uchodźczej z objętego konfliktem zbrojnym terenu Ukrainy.

mkawaf


Dział 758 – Różne Rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 18.914,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wynikających z umów, w związku końcowym rozliczeniem środków z Funduszu Pomocy otrzymanych w 2022 roku na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.138,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wynikających z umów, w związku końcowym rozliczeniem środków z Funduszu Pomocy otrzymanych w 2022 roku na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla ludności uchodźczej z objętego konfliktem zbrojnym terenu Ukrainy.

3. W budżecie powiatu po stronie wydatków dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami, grupami i paragrafami:

W celu racjonalnego rozdysponowania środków na funkcjonowanie jednostek, szkół i placówek oświatowych, dokonuje się zmian w planach wydatków jednostek (przeniesień między działami, rozdziałami i grupami wydatków oraz przesunięć między paragrafami) w wyniku których:

Dział 750 – Administracja Państwowa

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W wydatkach Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Starostwa powiatowe dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- wydatki bieżące
 - w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 3.200,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opłaty administracyjne za użyczenie lokalu w budynku Zespołu Szkół w Raciążu na obsługę interesantów Wydziału Komunikacji.

Budżet Powiatu po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	-	149.727.498,00 zł
Wydatki	-	166.893.802,00 zł

**Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego**

Dariusz Żelasko

SKARBNIK POWIATU

02.01.2023
mgr Anna Klimkiewicz