

UCHWAŁA Nr LXXI/451/2023
RADY POWIATU WEGROWSKIEGO
z dnia 19 października 2023 r
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 tj.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 tj.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

§1 Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 1

§ 2 Deficyt budżetu powiatu w wysokości **19 048 548,26 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek - **5 553 023,72 zł**
2. Przychodów JST 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **5 095 524,54 zł**
3. Ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych - **8 400 000 zł**

Przychody budżetu w wysokości **21 451 691,26 zł** rozchody **2 403 143 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały

§ 3 Plan dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Leszek Redosz

Tabela nr 1

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	3 200 000,00	470 000,00	3 670 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 200 000,00	470 000,00	3 670 000,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 140 000,00	470 000,00	3 610 000,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	3 140 000,00	470 000,00	3 610 000,00
			Oświata i wychowanie	45 654 981,82	1 890 704,00	47 545 685,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 008 386,13	679 000,00	7 687 386,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 781 104,00	679 000,00	4 460 104,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	679 000,00	679 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 146 828,00	205 000,00	2 351 828,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 135 876,00	205 000,00	1 340 876,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	205 000,00	205 000,00
	80115		Technika	10 099 615,08	450 000,00	10 549 615,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 313 060,00	450 000,00	5 763 060,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	450 000,00	450 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 675 589,79	556 704,00	16 232 293,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 001 959,00	556 704,00	7 558 663,00	
		Starostwo Powiatowe w Węgrowie	250 694,00	556 704,00	807 398,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 488 000,83	100 000,00	21 588 000,83
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 999 728,00	50 000,00	12 049 728,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 325 737,00	50 000,00	1 375 737,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	288 757,00	50 000,00	338 757,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 788 270,85	50 000,00	3 838 270,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 740 572,00	50 000,00	1 790 572,00
			Starostwo Powiatowe w Węgrowie	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				144 180 861,06	2 460 704,00	146 641 565,06

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem w tym:		147 526 521,92
	<i>Bieżące</i>		101 143 837,26
	<i>majątkowe</i>		46 382 684,66
	Wydatki Ogółem w tym:		166 575 070,18
	<i>Bieżące</i>		102 901 278,53
	<i>majątkowe</i>		63 673 791,65
	Rozliczenie budżetu		- 19 048 548,26
Przychody ogółem:			21 451 691,26
1.	Kredyty i Pożyczki	952	-
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Przychody JST 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	905	4 599 506,23
4.	Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych srodków	906	496 018,31
5.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	10 800 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	5 556 166,72 zł
Rozchody ogółem:			2 403 143,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	303 143,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	2 100 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

PRZEWODNICĄ
RADYBNIAŃ

[Podpis]
Leszek Redosz

Plan dochodów i wydatków na rachunku jednostek oświatowych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	Przychody*			Wydatki		10	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022r.
				5	6	7	8	9		
1	I. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	1 858 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 011,00	0,00	0,00	
	z tego:									
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Lochowie r. 80120	0,00	1 000,00	0	x	x	1 000,00	0,00	0,00	
2.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Lochowie r. 80148	0,00	331 500,00	0	x	x	331 500,00	0,00	0,00	
3.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem r. 80148	0,00	533 309,00	0	x	x	533 309,00	0,00	0,00	
4.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie R. 85410	0,00	430 200,00	0	x	x	430 200,00	0,00	0,00	
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Węgrowie r. 85403	0,00	251 000,00	0	x	x	251 000,00	0,00	0,00	
6.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie R. 80195	0,00	310 200,00	0	x	x	310 200,00	0,00	0,00	
7.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ostrówku	0,00	802,00	0	x	x	802,00	0,00	0,00	
	Ogółem	0,00	1 858 011,00	0,00	0,00	0,00	1 858 011,00	0,00	0,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd