

UCHWAŁA NR XXIX/192/2020
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 26 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 7.330.677,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 93.189.106,31 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 71.901.896,50 zł,
- b) dochody majątkowe - 21.287.209,81 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.201.228,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 105.231.663,18 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 66.665.078,37 zł,
- b) wydatki majątkowe - 38.566.584,81 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2020 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 12.042.556,87 zł, który zostanie sfinansowany następującymi przychodami :

- 1) kredytem w wysokości 600.368,00 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 10.254.183,00 zł.
- 3) wolnych środków w wysokości 1.188.005,87,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 23.379.852,13 zł, z następujących tytułów:

- 1) kredytów w wysokości 9.000.000,00 zł,
- 2) spłata udzielonych pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 10.254.183,00 zł,
- 4) wolnych środków w wysokości 3.125.669,13 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 11.337.295,26 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 8.305.712,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 93.920,00 zł,
- 3) udzielone pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł.

4) lokaty ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki roku 2020 w wysokości 1.937.663,26 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.399.632,00 zł.
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.
- 3) z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 600.368,00 zł.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Subda

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
750			Administracja publiczna	250,00
	75095		Pozostała działalność	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
758			Różne rozliczenia	3 667 127,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 667 127,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 667 127,00
Razem:				3 867 377,00
ZADANIA ZLECONE				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	102 500,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 500,00
851			Ochrona zdrowia	3 360 800,00
	85111		Szpitala ogólne	3 360 800,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 360 800,00
Razem:				3 463 300,00
Ogółem:				7 330 677,00

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.330.677,00 zł w następujących pozycjach:

- Dz. 600 rozdz. 60014 § 0970 (+) 200.000,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu wpływu wadium z odmowy podpisania umowy na realizację inwestycji drogowej.
- Dz. 750 rozdz. 75095 § 0690 (+) 250,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.
- Dz. 758 rozdz. 75816 § 6290 (+) 3.667.127,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Dz. 754 rozdz. 75411 § 6410 (+) 102.500,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z MUW w Warszawie.
- Dz. 851 rozdz. 85111 § 6410 (+) 3.360.800,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z MUW w Warszawie dla SPZZOZ w ostrowi mazowieckiej na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/192/2020
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 listopada 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	-305 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-305 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-100 000,00
750			Administracja publiczna	-69 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-70 000,00
	75095		Pozostała działalność	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
757			Obsługa długu publicznego	-222 263,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-124 315,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-124 315,13
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-97 948,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-97 948,00
801			Oświata i wychowanie	-762 600,00
	80115		Technika	-467 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-185 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-187 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-295 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-295 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 210 902,00
	85111		Szpitala ogólne	1 210 902,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 210 902,00
852			Pomoc społeczna	-50 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-527 360,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-156 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-119 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-37 000,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	-351 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-300 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-47 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 420,00
	85395		Pozostała działalność	-19 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-210 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-210 000,00
855			Rodzina	-10 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	-10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-28 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-20 000,00
	92195		Pozostała działalność	-8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-8 000,00
926			Kultura fizyczna	712 000,00
	92695		Pozostała działalność	712 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
Razem:				-262 071,13
ZADANAZLECONE				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	102 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 360 800,00
	85111		Szpitala ogólne	3 360 800,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 360 800,00
Razem:				3 463 300,00
Ogółem:				3 201 228,87

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 3.201.228,87 zł, z tego:

a) w dziale 600 rozdz. 60014 § 4010 (-) 80.000,00 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia,

- § 4210 (-) 40.000,00 zł zmniejsza się wydatki,

- § 4270 (-) 85.000,00 zł zmniejsza się wydatki,

- § 4300 (-) 100.000,00 zł zmniejsza się wydatki,

b) w dziale 750 rozdz. 75075 § 4300 (-) 70.000,00 zł zmniejsza się wydatki,

- c) w dziale 750 rozdz. 75095 § 4300 (+) 250,00 zł zwiększa się wydatki,
- d) w dziale 754 rozdz. 75411 § 6050 (+) 67.500,00 zł zwiększa się wydatki na uruchomienie zespołu nadawczo- odbiorczego do pracy w sieci powiatowej,
 - § 6060 (+) 35.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup namiotu pneumatycznego.
- e) w dziale 757 rozdz. 75702 § 8110 (-) 124.315,13 zł zmniejsza się środki,
- f) w dziale 757 rozdz. 75704 § 8030 (-) 97.948,00 zł zmniejsza się środki,
- g) w dziale 801 rozdz. 80115 § 2540 (-) 185.600,00 zł zmniejsza się wydatki,
 - § 4010 (-) 95.000,00 zł zmniejsza się wydatki,
 - § 4270 (-) 187.000,00 zł zmniejsza się wydatki,
- h) w dziale 801 rozdz. 80120 § 4010 (-) 295.000,00 zł zmniejsza się wydatki,
- i) w dziale 851 rozdz. 85111 § 6220 :
 - (+) 900.000,00 zł zwiększa się dotacje na zakup mikroskopu,
 - (+) 3.671.702,00 na zakup sprzętu i aparatury medycznej
- j) w dziale 852 rozdz. 85218 § 4010 (-) 20.000,00 zł zmniejsza się wydatki,
- k) w dziale 852 rozdz. 85220 § 4010 (-) 20.000,00 zł zmniejsza się wydatki,
 - § 4170 (-) 5.000,00 zł zmniejsza się wydatki,
 - § 4270 (-) 5.000,00 zł zmniejsza się wydatki,
- l) w dziale 853 rozdz. 85321 § 4010 (-) 119.000,00 zł zmniejsza się wydatki,
 - § 4170 (-) 37.000,00 zł zmniejsza się wydatki,
 - ł) w dziale 853 rozdz. 85333 § 4010 (-) 300.040,00 zł zmniejsza się wydatki,
 - § 4110 (-) 47.400,00 zł zmniejsza się wydatki,
 - § 4120 (-) 4.420,00 zł zmniejsza się wydatki.
- m) w dziale 853 rozdz. 85395 § 2820 (-) 16.000,00 zł zmniejsza się wydatki,
 - § 4300 (-) 3.500,00 zł zmniejsza się wydatki.
- n) w dziale 854 rozdz. 85410 § 4270 (-) 210.000,00 zł zmniejsza się wydatki.
- o) w dziale 855 rozdz. 85508 § 4010 (-) 10.000,00 zł zmniejsza się wydatki.
- p) w dziale 921 rozdz. 92120 § 2720 (-) 20.000,00 zł zmniejsza się wydatki.
- r) w dziale 921 rozdz. 92195 § 2820 (-) 8.000,00 zł zmniejsza się wydatki.
- s) w dziale 926 rozdz. 92695 § 2820 (-) 8.000,00 zł zmniejsza się wydatki,
 - § 4300 (-) 30.000,00 zł zmniejsza się wydatki,
 - § 6300 (+) 750.000,00 zł zwiększa się wydatki z tyt. pomocy finansowej dla Miasta Ostrów Mazowiecka na realizację zadania pn "Modernizacja stadionu miejskiego"..

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/192/2020
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 listopada 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 885 017,21	0,00	31 885 017,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 715 017,21	0,00	30 715 017,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 327 017,21	0,00	30 327 017,21
			Budowa drogi powiatowej nr 2620W na odcinku Godlewo-Baćki - granica województwa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dostawa, zakup i montaż windy przysięcennej	69 834,21	0,00	69 834,21
			Droga powiatowa nr 2608W Szulborze Wielkie - Zuzela	35 000,00	0,00	35 000,00
			Droga powiatowa nr 2653W Daniłowo - Daniłówka Pierwsza - Kańkowo	70 000,00	0,00	70 000,00
			Droga powiatowa nr 4401W od DK nr 60 do m. Wąsewo	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa ciągów dróg powiatowych nr 2644W, 4401W i 2645W wraz z rozbiórką i budową mostów w m. Wąsewo i Wąsewo-Kolonia	11 960 000,00	0,00	11 960 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klacz	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne – Chmielewo od km 9+445 do km 13+000	4 798 000,00	0,00	4 798 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2630W Koskovo - Stary Turobin - Stary Lubotyń na odcinku Lubotyń Kolonia - Stary Lubotyń	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włociański - Kielczew - Prostyń – Treblinka	5 839 000,00	- 15 000,00	5 824 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w 2646W w miejscowości Stok	498 600,00	0,00	498 600,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82	120 000,00	0,00	120 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W w zakresie budowy zatok autobusowych w miejscowości Chmielewo	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe	27 000,00	0,00	27 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	65 000,00	0,00	65 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Nagoszewka Druga - Fidury - Koziki	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W na odcinku Grądy - Choiny - Dybki	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	210 000,00	0,00	210 000,00
		Rozbudowa dróg powiatowych nr 4401W i 2645W w m. Wąsewo	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Gostkowo oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2611W	3 399 583,00	0,00	3 399 583,00
		Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Gostkowo oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2611W - roboty podobne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	0,00	388 000,00
		Zakup ciągnika dla PZD	298 000,00	0,00	298 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej dla PZD	90 000,00	0,00	90 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo	28 000,00	0,00	28 000,00
710		Działalność usługowa	75 400,00	0,00	75 400,00
	71095	Pozostała działalność	75 400,00	0,00	75 400,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 400,00	0,00	75 400,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (ASi)	75 400,00	0,00	75 400,00
750		Administracja publiczna	46 000,00	0,00	46 000,00

	75020		Starostwa powiatowe	46 000,00	0,00	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
			Zakup plotera do drukowania, skanowania i kopiowania w kolorze	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym	35 000,00	0,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 880,00	102 500,00	207 380,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	102 500,00	102 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 500,00	67 500,00
			Wydatki na uruchomienie zespołu nadawczo-odbiorczego do pracy w sieci powiatowej	0,00	67 500,00	67 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup namiotu pneumatycznego dla KPPSP w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	35 000,00	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	104 880,00	0,00	104 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 880,00	0,00	104 880,00
			Aktywne przejścia dla pieszych w powiecie ostrowskim	104 880,00	0,00	104 880,00
801			Oświata i wychowanie	135 900,00	0,00	135 900,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80115		Technika	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup samochodu do nauki jazdy w Zespole Szkół w Małkini	50 000,00	0,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 900,00	0,00	25 900,00
		6207	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	21 885,37	0,00	21 885,37
			Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim	21 885,37	0,00	21 885,37

		6209	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 014,63	0,00	4 014,63
			Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim	4 014,63	0,00	4 014,63
851			Ochrona zdrowia	895 185,60	4 571 702,00	5 466 887,60
	85111		Szpital ogólny	895 185,60	4 571 702,00	5 466 887,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 585,60	0,00	57 585,60
			Zakup respiratora stacjonarnego	57 585,60	0,00	57 585,60
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	837 600,00	4 571 702,00	5 409 302,00
			Dotacja dla SPZZOZ na realizację zadania pn" Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej"	0,00	4 201 000,00	4 201 000,00
			Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	900 000,00	900 000,00
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej	837 600,00	- 529 298,00	308 302,00
926			Kultura fizyczna	0,00	750 000,00	750 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	750 000,00	750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750 000,00	750 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta Ostrow Maz. na "Modernizacja stadionu miejskiego"	0,00	750 000,00	750 000,00
Razem				33 142 382,81	5 424 202,00	38 566 584,81

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			25 571 637,00	-2 191 784,87	23 379 852,13
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 070 000,00	-3 070 000,00	9 000 000,00
-	kredyty		12 070 000,00	-3 070 000,00	9 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 247 454,00	878 215,13	3 125 669,13
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
-	pożyczki		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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	10 254 183,00	0,00	10 254 183,00
Rozchody ogółem:			9 399 632,00	1 937 663,26	11 337 295,26
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
-	pożyczki		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 399 632,00	0,00	8 399 632,00
-	kredyty		8 305 712,00	0,00	8 305 712,00
-	pożyczki		93 920,00	0,00	93 920,00
3	Środki z budżetu krajowego	994	0,00	1 937 663,26	1 937 663,26

Uzasadnienie:

Zmniejszają się przychody z tyt. planowany kredyt o kwotę 3.070.000,00 zł.

Zwiększają się rozchody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2021 roku na kwotę 1.937.663,26zł.

PLAN DOTACJI NA 2020 ROK DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2019/2020			8 436,00
600	60014	Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2020/2021			84 416,00
710	71095	Dotacja na regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego" (ASI)			75 400,00
801	80117	Dotacja dla gmin na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			21 300,00
801	80117	Dotacja dla powiatów na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			26 400,00
801	80117	Dotacja dla województw na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			900,00
801	80195	Dotacja dla firmy STIWEK na realizację projektu pn.: "Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim"			597 747,65
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej na zakup sprzętu i aparatury medycznej			308 302,00
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej			900 000,00
851	85111	Dotacja dla SPZZOZ na realizację zadania pn.: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej"			4 201 000,00
855	85508	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gmin			8 328,00
855	85508	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			97 904,00
855	85510	Dotacja na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie gmin			228,00
855	85510	Dotacja na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów			268 376,00
853	85311	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej			14 998,00
921	92116	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			115 000,00
921	92195	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na działalność na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
926	92695	Dotacja dla Miasta Ostrowi Mazowieckiej na zadanie pn.: "Modernizacja stadionu miejskiego"			750 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					

010	01009	Dotacja dla spółek wodnych			87 250,00
755	75515	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)			126 060,00
801	80115	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 791,00		
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	91 094,00		
Razem			226 885,00	0,00	7 702 045,65