

UCHWAŁA NR 287/106/2020
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U z 2018 r. poz. 2245, oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) w wykonaniu uchwały Nr XVI/119/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok, uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 50.913,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 85.489.902,89 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 71.103.960,08 zł,
- b) dochody majątkowe - 14.385.942,81 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 50.913,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 101.661.907,89 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 68.184.525,08 zł,
- b) wydatki majątkowe - 33.477.382,81 zł.

§ 3. Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2020 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Wicestarosta

Starosta

Józef Rostkowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu Powiatu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania zlecone						
855			Rodzina	356 000,00	50 913,00	406 913,00
	85508		Rodziny zastępcze	356 000,00	50 913,00	406 913,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	356 000,00	50 913,00	406 913,00
Razem:				356 000,00	50 913,00	406 913,00
OGÓŁEM:				85 438 989,89	50 913,00	85 489 902,89

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Ostrowskiego zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 50.913,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 287/106/2020
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 września 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Porozumienia JST						
801			Oświata i wychowanie	48 600,00	0,00	48 600,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	48 600,00	0,00	48 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	6 900,00	21 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	1 200,00	26 400,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	-8 100,00	900,00
Razem:				48 600,00	0,00	48 600,00
Zadania własne						
600			Transport i łączność	27 600,00	0,00	27 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 600,00	0,00	27 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	4 000,00	21 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 900 567,26	0,00	2 900 567,26
	80115		Technika	104 396,00	29 000,00	133 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	15 000,00	62 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 796,00	15 000,00	68 796,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 089 067,00	56 000,00	2 145 067,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 067,00	55 000,00	2 144 067,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	583 936,00	-55 000,00	528 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 936,00	-55 000,00	528 936,00
	80195		Pozostała działalność	73 168,26	0,00	73 168,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 471,20	-2 849,23	62 621,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220,11	1 446,03	4 666,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,40	1 036,93	4 345,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,51	190,40	797,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	474,00	148,58	622,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,04	27,29	114,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	947 928,51	0,00	947 928,51
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	947 928,51	0,00	947 928,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 928,51	-3 000,00	944 928,51
Razem:				3 876 095,77	0,00	3 876 095,77
Zadania zlecone						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 149,60	0,00	21 149,60
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 149,60	0,00	21 149,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 540,00	-11 540,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 795,60	15 354,00	21 149,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	-3 814,00	0,00
855			Rodzina	356 000,00	50 913,00	406 913,00
	85508		Rodziny zastępcze	356 000,00	50 913,00	406 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 440,00	50 409,00	402 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036,43	413,18	3 449,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,57	70,44	594,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,38	20,38
Razem:				377 149,60	50 913,00	428 062,60
OGÓŁEM:				101 610 994,89	50 913,00	101 661 907,89

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę 50.913,00 zł ,w związku z dotacją Wojewody Mazowieckiego przeznaczoną na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na podstawie wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

**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			837 600,00
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
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	321 391,00		
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	91 094,00		
853	85395	Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			16 000,00
921	92120	Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			20 000,00
921	92195	Dotacja na zadania zlecone do realizacji			8 000,00

		stowarzyszeniom			
926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00
Razem			412 485,00	0,00	2 432 343,65