

UCHWAŁA NR 291/107/2020
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 8 października 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 4.010,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 85.493.912,89 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 71.107.970,08 zł,
- b) dochody majątkowe - 14.385.942,81 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4.010,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 101.665.917,89 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 68.188.535,08 zł,
- b) wydatki majątkowe - 33.477.382,81 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na na 2020. w ramach działu 600 "Transport i łączność", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. 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	18 000,00	4 010,00	22 010,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 000,00	4 010,00	22 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	4 010,00	22 010,00
Razem:				18 000,00	4 010,00	22 010,00
OGÓŁEM:				85 489 902,89	4 010,00	85 493 912,89

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia w dochodach budżetu Powiatu Ostrowskiego zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 4.010,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 291/107/2020
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 8 października 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania własne						
750			Administracja publiczna	1 763 556,55	0,00	1 763 556,55
	75020		Starostwa powiatowe	1 763 556,55	0,00	1 763 556,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 720,00	-10 000,00	281 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439 836,55	19 000,00	1 458 836,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	-9 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	157 490,00	0,00	157 490,00
	80120		Licea ogólnokształcące	157 490,00	0,00	157 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	-36 600,00	71 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 490,00	36 600,00	86 090,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 031 662,51	0,00	2 031 662,51
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	986 909,51	0,00	986 909,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 928,51	-50 000,00	894 928,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 181,00	37 000,00	56 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	12 770,00	31 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	200,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	30,00	1 030,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 036 780,00	2 598,00	1 039 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 540,00	1 540,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 524,00	4 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 178,00	-1 540,00	780 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 738,00	2 268,00	87 006,00
		4220	Zakup środków żywności	163 800,00	-4 524,00	159 276,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	-420,00	3 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 684,00	750,00	2 434,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 973,00	-2 598,00	5 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 273,00	-898,00	5 375,00
Razem:				3 952 709,06	0,00	3 952 709,06
Zadania zlecone						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 480 331,00	0,00	3 480 331,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 480 331,00	0,00	3 480 331,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 380 851,00	-8 847,00	3 372 004,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 480,00	8 847,00	108 327,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 097,60	0,00	213 097,60
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 097,60	0,00	213 097,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 631,00	36 600,00	143 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 292,00	-5 450,00	26 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 825,00	-27 257,00	25 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 149,60	-3 693,00	17 456,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
855			Rodzina	22 064,00	4 010,00	26 074,00

85504		Wspieranie rodziny	18 000,00	4 010,00	22 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	3 900,00	21 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,86	93,85	605,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,14	16,15	104,29
85508		Rodziny zastępcze	4 064,00	0,00	4 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449,61	17,39	3 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,01	2,99	597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,38	-20,38	0,00
Razem:			3 715 492,60	4 010,00	3 719 502,60
OGÓŁEM:			101 661 907,89	4 010,00	101 665 917,89

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę 4.010,00 zł ,w związku z dotacją Wojewody Mazowieckiego przeznaczoną na realizację świadczenia Dobry Start.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na podstawie wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 854 017,21	0,00	31 854 017,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 684 017,21	0,00	30 684 017,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 324 017,21	0,00	30 324 017,21
			Budowa drogi powiatowej nr 2620W na odcinku Godlewo-Bački - granica województwa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dostawa, zakup i montaż windy przyściennej	66 834,21	0,00	66 834,21
			Droga powiatowa nr 2608W Szulborze Wielkie - Zuzela	35 000,00	0,00	35 000,00
			Droga powiatowa nr 2644W od DK nr 60 do m. Wąsewo	0,00	0,00	0,00
			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-Klaczce	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 Koskowo - Stary Turobin - Stary Lubotyń na odcinku Lubotyń Kolonia - Stary Lubotyń	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włościański - Kielczew - Prostyn – Treblinka	5 839 000,00	0,00	5 839 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyn - 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 nr 4401W na odcinku DK60 - Wąsewo wraz z rozbudową skrzyżowania w m. Wąsewo	0,00	0,00	0,00
			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+370 wraz z budową ronda w km 13+900	0,00	0,00	0,00

		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	20 000,00	45 000,00	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	50 000,00	- 45 000,00	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	0,00	70 000,00
		Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Gostkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2611W	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa mostu wraz z dojazdami oraz przebudowa drogi w miejscowości Gostkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2611 W.	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Gostkowo oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2611W	4 799 583,00	0,00	4 799 583,00
		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	360 000,00	0,00	360 000,00
		Zakup ciągnika dla PZD	290 000,00	0,00	290 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej dla PZD	70 000,00	0,00	70 000,00
	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	0,00	104 880,00
	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	501 900,00	0,00	501 900,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	416 000,00	0,00	416 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	0,00	366 000,00
			Zakup autobusu 22+1+1 - osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich), na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	366 000,00	0,00	366 000,00
	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	0,00	895 185,60
	85111		Szpitala ogólne	895 185,60	0,00	895 185,60

	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	0,00	837 600,00
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej	837 600,00	0,00	837 600,00
Razem			33 477 382,81	0,00	33 477 382,81