

UCHWAŁA NR 305/111/2020
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 4 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art. 257 oraz art. 222 ust. 4 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 9.004,50 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 85.425.682,31 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 71.268.899,50 zł,
- b) dochody majątkowe - 14.156.782,81 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 9.004,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 1.244,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 101.597.687,31 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 68.455.304,50 zł,
- b) wydatki majątkowe - 33.142.382,81 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2020 rok 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						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 012 905,00	5 801,00	5 018 706,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 012 905,00	5 801,00	5 018 706,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 012 905,00	5 801,00	5 018 706,00
801			Oświata i wychowanie	17 285,00	1 396,00	18 681,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 285,00	1 396,00	18 681,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 285,00	1 396,00	18 681,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 888,10	1 807,50	267 695,60
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 888,10	1 807,50	267 695,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 888,10	1 807,50	267 695,60
Razem:				5 296 078,10	9 004,50	5 305 082,60
OGÓŁEM:				85 416 677,81	9 004,50	85 425 682,31

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia w dochodach budżetu Powiatu Ostrowskiego zgodnie z :

1/ pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.24.10.2020
w kwocie 1.807,50 zł,

2/ pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.11.42.2020
w kwocie 5.801,00 zł,

3/ pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.15.47.2020
w kwocie 1.396,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 305/111/2020
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 4 listopada 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania własne						
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 326,00	1 244,00	13 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 326,00	1 244,00	13 570,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 326,00	1 244,00	13 570,00
750			Administracja publiczna	284 220,00	0,00	284 220,00
	75020		Starostwa powiatowe	284 220,00	0,00	284 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 720,00	-1 500,00	280 220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 500,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	92 547,07	-1 244,00	91 303,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 547,07	-1 244,00	91 303,07
		4810	Rezerwy	92 547,07	-1 244,00	91 303,07
801			Oświata i wychowanie	8 809 390,00	0,00	8 809 390,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 982 660,00	-7 658,00	1 975 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 637,00	-2 500,00	67 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 371,00	-4 458,00	1 598 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 652,00	-700,00	308 952,00
	80115		Technika	6 214 593,00	115 889,00	6 330 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 365 233,00	2 000,00	5 367 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 390,00	-9 875,00	197 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 188,00	11 889,00	549 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 082,00	10 413,00	102 495,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	102 000,00	105 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-782,00	4 218,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	244,00	4 744,00
	80120		Licea ogólnokształcące	154 590,00	8 186,00	162 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 590,00	8 186,00	162 776,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	191 828,00	3 200,00	195 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 188,00	2 500,00	47 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 640,00	700,00	147 340,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 190,00	4 458,00	19 648,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 190,00	4 458,00	19 648,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	250 529,00	-124 075,00	126 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 560,00	-109 704,00	99 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 835,00	-13 889,00	21 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 134,00	-482,00	4 652,00
852			Pomoc społeczna	63 326,00	0,00	63 326,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 063,00	0,00	50 063,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480,00	20,00	500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	-756,00	35 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 023,00	-264,00	10 759,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	200,00	660,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	800,00	2 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 263,00	0,00	13 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 063,00	1 000,00	11 063,00
		4260	Zakup energii	1 920,00	-700,00	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	-300,00	980,00
855			Rodzina	29 360,00	0,00	29 360,00
	85508		Rodziny zastępcze	29 360,00	0,00	29 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 060,00	-900,00	10 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	900,00	19 200,00
Razem:				9 291 169,07	0,00	9 291 169,07
Zadania zlecone						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 448 119,00	5 801,00	3 453 920,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 448 119,00	5 801,00	3 453 920,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 448 119,00	5 801,00	3 453 920,00
801			Oświata i wychowanie	6 441,20	1 396,00	7 837,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 441,20	1 396,00	7 837,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 441,20	1 396,00	7 837,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 420,10	1 807,50	66 227,60
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	64 420,10	1 807,50	66 227,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 456,60	1 807,50	19 264,10
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	4 250,00	4 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 763,50	-4 250,00	42 513,50
Razem:				3 518 980,30	9 004,50	3 527 984,80
OGÓŁEM:				101 588 682,81	9 004,50	101 597 687,31

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę 9.004,50 zł ,w związku z dotacjami Wojewody Mazowieckiego przeznaczonymi na:

- 1/ zadania z zakresu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 1.807,50 zł,
- 2/ wypłaty rekompensaty pieniężnej strażaków KPPSP - 5.801,00 zł,
- 3/ na podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla szkół - 1.396,00 zł.

2. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 1.244,00 zł. z przeznaczeniem na rozdział 70005 § 4480.

3. 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	31 885 017,21	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-Bački - granica województwa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dostawa, zakup i montaż windy przyściennej	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 - Przeddziecko-Lenarty - Przeddziecko-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 - Prostyni – Treblinka	5 839 000,00	0,00	5 839 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyni - 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	0,00	70 000,00
			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	318 000,00	- 20 000,00	298 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej dla PZD	70 000,00	20 000,00	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	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	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	0,00	895 185,60
	85111		Szpital ogólny	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				33 142 382,81	0,00	33 142 382,81