

UCHWAŁA NR 315/112/2020
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 12 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt.1 oraz art. 222 ust. 4 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) oraz art. 15 zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych innymi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) 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, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 149.403,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 85.575.085,31 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 71.418.302,50 zł,
- b) dochody majątkowe - 14.156.782,81 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 149.403,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 60.000,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 101.747.090,31 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 68.604.707,50 zł,
- b) wydatki majątkowe - 33.142.382,81 zł.

§ 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 własne						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 396,00	-3 000,00	671 396,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	674 396,00	-3 000,00	671 396,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	674 396,00	-3 000,00	671 396,00
Razem:				674 396,00	-3 000,00	671 396,00
Zadania zlecone						
710			Działalność usługowa	451 002,00	7 000,00	458 002,00
	71015		Nadzór budowlany	451 002,00	7 000,00	458 002,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 002,00	7 000,00	458 002,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 018 706,00	85 500,00	5 104 206,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 018 706,00	85 500,00	5 104 206,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 018 706,00	85 500,00	5 104 206,00
851			Ochrona zdrowia	1 371 000,00	59 903,00	1 430 903,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 371 000,00	59 903,00	1 430 903,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 371 000,00	59 903,00	1 430 903,00
Razem:				6 840 708,00	152 403,00	6 993 111,00
OGÓŁEM:				85 425 682,31	149 403,00	85 575 085,31

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia w dochodach budżetu Powiatu Ostrowskiego zgodnie z :

1/ pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.11.49.2020 z dnia 04.11.2020 r w kwocie 85.500,00 zł,

2/ pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.81.30.2020 z dnia 22.10.2020 r w kwocie 7.000,00 zł,

3/ pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.16.116.2020 z dnia 05.11.2020 r w kwocie 59.903,00 zł.,

2. Domonuje się zmniejszenia w dochodach budżetu Powiatu Ostrowskiego zgodnie z piemem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30.10.2020 w kwocie 3.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 315/112/2020
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 12 listopada 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	280 220,00	60 000,00	340 220,00
	75020		Starostwa powiatowe	280 220,00	60 000,00	340 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 220,00	60 000,00	340 220,00
758			Różne rozliczenia	91 303,07	-60 000,00	31 303,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 303,07	-60 000,00	31 303,07
		4810	Rezerwy	91 303,07	-60 000,00	31 303,07
801			Oświata i wychowanie	7 995 796,14	0,00	7 995 796,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 563 405,14	-1 500,00	2 561 905,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 401,00	1 720,66	45 121,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 326,00	-124 310,66	2 301 015,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	2 300,00	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 190,00	33 250,00	77 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 338,14	80 200,00	118 538,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 200,00	10 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	640,00	4 540,00
	80115		Technika	285 983,00	54 623,00	340 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	15,00	3 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 038,00	-3 838,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 495,00	53 315,00	155 810,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 200,00	42 000,00	101 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 370,00	1 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 832,00	-30 000,00	66 832,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 218,00	385,00	4 603,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-4 884,00	1 116,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 970 006,00	11 900,00	4 981 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 734 842,00	-36 000,00	4 698 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 164,00	-8 000,00	55 164,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	37 400,00	39 400,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	18 500,00	188 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 948,00	-23 023,00	26 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 904,00	-3 000,00	3 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	-60,00	11 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 194,00	-18 463,00	10 731,00
	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	126 454,00	-42 000,00	84 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 856,00	-30 000,00	69 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 946,00	-10 000,00	11 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 652,00	-2 000,00	2 652,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 803 264,00	-3 000,00	2 800 264,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 803 264,00	-3 000,00	2 800 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 064,00	-2 507,00	2 340 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 537,00	-431,00	410 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 663,00	-62,00	49 601,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 049 009,00	0,00	1 049 009,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 049 009,00	0,00	1 049 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 904,00	-2 191,29	35 712,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 105,00	2 191,29	1 013 296,29
Razem:				12 219 592,21	-3 000,00	12 216 592,21
Zadania zlecone						
710			Działalność usługowa	531 206,00	7 000,00	538 206,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	203 500,00	0,00	203 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	8 561,00	20 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 121,00	2 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 798,00	49 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 800,00	-59 480,00	130 320,00
	71015		Nadzór budowlany	327 706,00	7 000,00	334 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 788,00	4 784,00	139 572,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 831,00	1 175,00	187 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 087,00	1 041,00	8 128,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 528,00	85 500,00	238 028,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	152 528,00	85 500,00	238 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 391,00	62 900,00	139 291,00
		4260	Zakup energii	56 137,00	10 600,00	66 737,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 370 000,00	59 903,00	1 429 903,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 370 000,00	59 903,00	1 429 903,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 370 000,00	59 903,00	1 429 903,00
Razem:				2 053 734,00	152 403,00	2 206 137,00
OGÓŁEM:				101 597 687,31	149 403,00	101 747 090,31

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu powiatu w związku z dotacjami Wojewody Mazowieckiego w Warszawie:

1/ dla KPPSP w Ostrowi Mazowieckiej w kwocie 85.500,00 zł,

2/ na wydatki bieżące PINB w kwocie 7.000,00 zł,

3/ dla PUP w Ostrowi Mazowieckiej w związku z niedoborem środków wynikających z liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej w kwocie 59.903,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu w związku ze zmniejszeniem środków Funduszu Pracy na finansowanie przez PUP kosztów obsługi zakaż z COVID-19 w kwocie 3.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na podstawie wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

4. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 60.000 zł. z przeznaczeniem na rozdz. 75020 §4210.