

UCHWAŁA NR 328/119/2020
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 22 grudnia 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 59.300,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 93.457.027,18 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 72.194.904,36 zł,
- b) dochody majątkowe - 21.262.122,82 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 59.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 8.110,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 105.499.584,05 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 66.957.833,45 zł,
- b) wydatki majątkowe - 38.541.750,60 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	671 396,00	59 300,00	730 696,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	671 396,00	59 300,00	730 696,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	671 396,00	59 300,00	730 696,00
Razem:				671 396,00	59 300,00	730 696,00
OGÓŁEM:				93 397 727,18	59 300,00	93 457 027,18

Uzasadnienie:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 59.300,00 zł w dz. 853 rozdz.85333 § 2690 z tyt. środków Funduszu Pracy przyznanych na finansowanie w 2020 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od nagród specjalnych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy realizujących zadania określone ustawą oraz środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowe Urzędy Pracy w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb- 15zze i 15 zze² ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-9, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.poz. 1842)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 328/119/2020
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Por. JST						
801			Oświata i wychowanie	26 400,00	8 110,00	34 510,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	26 400,00	8 110,00	34 510,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	8 110,00	34 510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 998,00	40,00	15 038,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 998,00	40,00	15 038,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 998,00	40,00	15 038,00
Razem:				41 398,00	8 150,00	49 548,00
Zadania własne						
600			Transport i łączność	1 541 434,21	0,00	1 541 434,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 541 434,21	0,00	1 541 434,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 434,21	-16 000,00	370 434,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 137 000,00	15 000,00	1 152 000,00
710			Działalność usługowa	199 331,00	0,00	199 331,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 331,00	0,00	199 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 740,00	8 561,00	24 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,00	1 121,00	3 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 798,00	49 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 451,00	-59 480,00	121 971,00
750			Administracja publiczna	1 606 755,51	0,00	1 606 755,51
	75020		Starostwa powiatowe	1 601 326,51	0,00	1 601 326,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 449,96	-22 000,00	108 449,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470 876,55	22 000,00	1 492 876,55
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 429,00	0,00	5 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 429,00	252,00	3 681,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-252,00	1 748,00
758			Różne rozliczenia	31 303,07	-8 110,00	23 193,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 303,07	-8 110,00	23 193,07
		4810	Rezerwy	31 303,07	-8 110,00	23 193,07
801			Oświata i wychowanie	2 439 369,48	6 500,00	2 445 869,48
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	391 012,66	1 364,00	392 376,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 758,66	0,00	124 758,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 214,00	-76,00	109 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	-300,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 920,00	1 848,00	132 768,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	150,00	2 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	-300,00	2 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	80,00	5 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 540,00	-38,00	12 502,00
	80115		Technika	1 054 726,82	-17 492,00	1 037 234,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 996,00	-31 973,00	167 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 395,00	21 996,00	98 391,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 564,00	11 635,00	204 199,00
		4260	Zakup energii	475 000,00	-24 549,00	450 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 058,82	-417,00	58 641,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	-180,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 970,00	6 000,00	52 970,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 603,00	-4,00	4 599,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	3 000,00	3 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
80120			Licea ogólnokształcące	888 764,00	15 311,00	904 075,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 095,00	9 815,00	45 910,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 030,00	-5 000,00	292 030,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 710,00	-5 710,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 164,00	-2 000,00	86 164,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	56 900,00	3 232,00	60 132,00
	4260		Zakup energii	188 500,00	19 363,00	207 863,00
	4270		Zakup usług remontowych	71 400,00	-2 955,00	68 445,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	-440,00	3 110,00
	4300		Zakup usług pozostałych	126 915,00	249,00	127 164,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786,00	-360,00	4 426,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-270,00	1 230,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 584,00	17,00	7 601,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	-630,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	67 108,00	7 500,00	74 608,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 108,00	7 500,00	74 608,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	2 500,00	2 500,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 758,00	-5 683,00	32 075,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,00	-1 727,00	677,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 675,00	375,00	2 050,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 979,00	-3 631,00	29 348,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 727 705,00	59 260,00	2 786 965,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	36 193,00	0,00	36 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981,00	5 175,91	6 156,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 712,00	-5 175,91	11 536,09
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	500,00	18 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 691 212,00	59 300,00	2 750 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 517,00	50 604,00	2 091 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 656,00	-5 600,00	132 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 706,00	8 696,00	371 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 715,00	7 963,00	37 678,00
		4260	Zakup energii	47 648,00	-1 500,00	46 148,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 470,00	137,00	71 607,00
	85395		Pozostała działalność	300,00	-40,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-40,00	260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	608 967,71	-6 500,00	602 467,71
	85401		Świetlice szkolne	7 243,00	1 000,00	8 243,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 243,00	1 000,00	8 243,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	81 810,71	-7 500,00	74 310,71

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 712,71	-7 500,00	38 212,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 398,00	440,00	12 838,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	-2 300,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 200,00	9 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	660,00	3 060,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 500,00	0,00	19 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	-6 500,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	6 500,00	16 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	500 414,00	0,00	500 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	-250,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 184,00	24 950,00	123 134,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	-10 500,00	219 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 980,00	-14 200,00	155 780,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 839,00	0,00	53 839,00
	90095		Pozostała działalność	53 839,00	0,00	53 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 245,00	1 300,00	30 545,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 594,00	-1 300,00	23 294,00
Razem:				9 208 704,98	51 150,00	9 259 854,98
Zadania zlecone						
710			Działalność usługowa	567 145,00	0,00	567 145,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	281 800,00	0,00	281 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 896,24	5 033,00	77 929,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 461,00	-7 695,00	12 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,76	-1 020,00	1 304,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 798,00	-49 798,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 320,00	53 480,00	189 800,00
	71015		Nadzór budowlany	285 345,00	0,00	285 345,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 006,00	1 504,00	188 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 466,00	270,00	60 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 268,00	-60,00	5 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 128,00	1 000,00	12 128,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-312,00	988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 077,00	-1 010,00	14 067,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	120,00	1 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-12,00	1 788,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
750		Administracja publiczna	42 052,00	0,00	42 052,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 052,00	0,00	42 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 052,00	-2 546,00	39 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 546,00	2 546,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 648 981,00	0,00	3 648 981,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 648 981,00	0,00	3 648 981,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 380 303,00	-1 828,00	3 378 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 050,00	1,00	16 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,00	-852,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 591,00	6 527,00	218 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 081,00	-3 800,00	29 281,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 079,00	-48,00	7 031,00

755			Wymiar sprawiedliwości	71 940,00	0,00	71 940,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	71 940,00	0,00	71 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	969,49	9 149,49
		4300	Zakup usług pozostałych	61 360,00	-40,90	61 319,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-928,59	1 471,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 081,50	0,00	43 081,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	43 081,50	0,00	43 081,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 568,00	-6 800,00	8 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 513,50	6 800,00	34 313,50
855			Rodzina	1 392,00	0,00	1 392,00
	85504		Wspieranie rodziny	710,00	0,00	710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605,71	-0,01	605,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,29	0,01	104,30
	85508		Rodziny zastępcze	682,00	0,00	682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,00	-85,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,00	85,00	682,00
Razem:				4 374 591,50	0,00	4 374 591,50
OGÓŁEM:				10 544 028 405,00	59 300,00	105 499 584,05

Uzasadnienie:

1. W dziale 853, rozdział 85333 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 59.300,00 zł w z przeznaczeniem na wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy.

2. Na podstawie 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 nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1842) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 801 i 854 w wysokości 6.500,00 zł związanych z wypłatą jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli zakupu usługi dostępu do internatu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku ze stanem epidemii.

3. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 8.110,00 zł do rozdziału 80117 z tyt. dotacji dla powiatu wyszkowskiego w ramach porozumienia za przeprowadzone kursy teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z naszego powiatu.

4. W dziale 853 rozdział 85395 przenosi się środki w wysokości 40.00 zł z zadań własnych do rozdziału 85311 na dotacje dla powiatu zambrowskiego .

5. Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmianach, zgodnie ze złożonymi wnioskami w planach finansowych jednostek organizacyjnych, w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej.