

UCHWAŁA NR XXVIII/187/2020
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 162.969 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 85.416.677,81 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 71.259.895 zł,
- b) dochody majątkowe - 14.156.782,81 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 162.969 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 101.588.682,81 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 68.446.300 zł,
- b) wydatki majątkowe - 33.142.382,81 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2020 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną stanowiący załącznik nr 4 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Subda

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
750			Administracja publiczna	8 320,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 320,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 320,00
801			Oświata i wychowanie	17 832,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 832,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 832,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-229 160,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-229 160,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-229 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 039,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 039,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 039,00
Razem:				-162 969,00
Ogółem:				-162 969,00

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 162.969,00 zł w następujących pozycjach:

- Dz. 750 rozdz. 75020 § 2460 (+) 8.320,00 zł środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- Dz. 801 rozdz. 80102 § 0970 (+) 17.832,00 zł środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- Dz. 853 rozdz. 85324 § 6350 (-) 229.160,00 zł zmniejszenie dochodów z tytułu przeniesienia inwestycji na rok 2021.
- Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 (+) 40.039,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
750			Administracja publiczna	8 320,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00
757			Obsługa długu publicznego	136 840,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	136 840,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	136 840,00
801			Oświata i wychowanie	-348 168,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-348 168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 832,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-366 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 039,00
	90095		Pozostała działalność	40 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 445,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 594,00
Razem:				-162 969,00
Ogółem:				-162 969,00

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 162.969,00 zł, z tego:

- a) w dziale 600 rozdz. 60014, § 4210 (-) 3.000,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4270 (-) 28.000,00 zł zmniejsza się wydatki na usługi remontowe,
 - § 6050 (+) 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na dostawę, zakup i montaż windy przyściennej,
 - § 6060 (+) 28.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup kosiarki (20.000 zł) i ciągnika(8.000 zł),
- b) w dziale 750 rozdz. 75020 § 4300 (+) 8.320,00 zł zwiększa się wydatki na kształcenie pracownika starostwa na studiach podyplomowych,
- c) w dziale 757 rozdz. 75702 § 8110 (+) 136.840,00 zł zwiększa się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów,
- d) w dziale 801 rozdz. 80102 § 4700 (+) 17.832,00 zł zwiększa się wydatki na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy,
 - § 6060 (-) 366.000,00 zł zmniejsza się środki na realizację inwestycji,

e) w dziale 900 rozdz. 90095 § 4210 (+) 15.445,00 zł zwiększa się środki,

- § 4240 (+) 24.594,00 zł zwiększa się środki na zakup materiałów służących edukacji ekologicznej, gospodarce odpadami i gospodarce wodnej.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 854 017,21	31 000,00	31 885 017,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 684 017,21	31 000,00	30 715 017,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 324 017,21	3 000,00	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	66 834,21	3 000,00	69 834,21
			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 Włociański - Kielczew - Prostyń - Treblinka	5 839 000,00	0,00	5 839 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - 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	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 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	- 1 400 000,00	3 399 583,00
		Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Gostkowo oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2611W - roboty podobne	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienały-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	28 000,00	388 000,00
		Zakup ciągnika dla PZD	290 000,00	28 000,00	318 000,00
		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	- 366 000,00	135 900,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	416 000,00	- 366 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	- 366 000,00	0,00
			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	- 366 000,00	0,00
	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	33 477 382,81	- 335 000,00	33 142 382,81

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/187/2020

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 października 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKĄ WODNĄ**

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 039,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184 039,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	184 039,00
Razem:				184 039,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 250,00
	01009		Spółki wodne	87 250,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87 250,00
020			Leśnictwo	17 250,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	17 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 539,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 245,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
Razem:				184 039,00