

UCHWAŁA NR 222/85/2020
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 5 maja 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 z 2019 r. poz. 1649), w wykonaniu uchwały Nr XVI/119/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 197.165,50 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 81.515.319,44 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 69.997.419,44 zł,
- b) dochody majątkowe - 11.517.900,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 197.165,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 21.157,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 97.740.559,44 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 67.276.659,44 zł,
- b) wydatki majątkowe - 30.463.900,00 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 Zlecone						
710			Działalność usługowa	403 000,00	39 000,00	442 000,00
	71015		Nadzór budowlany	403 000,00	39 000,00	442 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000,00	39 000,00	442 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 484 305,00	152 852,00	4 637 157,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 484 305,00	152 852,00	4 637 157,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 484 305,00	152 852,00	4 637 157,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 707,50	2 313,50	139 021,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 707,50	2 313,50	139 021,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 707,50	2 313,50	139 021,00
855			Rodzina	353 000,00	3 000,00	356 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	353 000,00	3 000,00	356 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	353 000,00	3 000,00	356 000,00
Razem:				5 377 012,50	197 165,50	5 574 178,00
OGÓŁEM:				81 318 153,94	197 165,50	81 515 319,44

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Ostrowskiego zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania własne						
600			Transport i łączność	1 755 500,00	0,00	1 755 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 755 500,00	0,00	1 755 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 500,00	-50 000,00	430 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 275 000,00	50 000,00	1 325 000,00
758			Różne rozliczenia	307 704,07	-21 157,00	286 547,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 704,07	-21 157,00	286 547,07
		4810	Rezerwy	307 704,07	-21 157,00	286 547,07
801			Oświata i wychowanie	113 167,00	12 866,00	126 033,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 700,00	22 401,00	45 101,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 866,00	15 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	9 535,00	29 235,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	66 123,00	-9 535,00	56 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 123,00	-9 535,00	56 588,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 344,00	0,00	24 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 150,00	3 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 344,00	-1 150,00	21 194,00
852			Pomoc społeczna	96 536,00	0,00	96 536,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	81 822,00	0,00	81 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 850,00	-8 325,00	33 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	2 000,00	5 450,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 400,00	3 427,00	26 827,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 122,00	2 898,00	16 020,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 714,00	0,00	14 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	-837,00	10 063,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	837,00	4 651,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 700,00	3 700,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	3 700,00	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00
855			Rodzina	1 209 947,00	0,00	1 209 947,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 209 947,00	0,00	1 209 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 204 862,00	-1 117,00	1 203 745,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	1 117,00	6 202,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 580,00	3 920,00	25 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 580,00	-11 080,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-2 800,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	-80,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	-6 200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	671,00	671,00

	92195		Pozostała działalność	0,00	671,00	671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	671,00	671,00
Razem:				3 504 434,07	0,00	3 504 434,07
Zadania zlecone						
710			Działalność usługowa	336 824,00	39 000,00	375 824,00
	71015		Nadzór budowlany	336 824,00	39 000,00	375 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 669,00	19 050,00	133 719,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 550,00	13 348,00	177 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 235,00	5 809,00	59 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 370,00	793,00	5 163,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 410,00	152 852,00	762 262,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	609 410,00	152 852,00	762 262,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 646,00	11 020,00	177 666,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 938,00	4 195,00	74 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 610,00	-18,00	14 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 874,00	103,00	1 977,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	309 676,00	144 058,00	453 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 250,00	-6 169,00	33 081,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 416,00	-337,00	7 079,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 450,00	2 313,50	6 763,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 450,00	2 313,50	6 763,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	2 313,50	6 763,50
855			Rodzina	353 000,00	3 000,00	356 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	353 000,00	3 000,00	356 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 470,00	2 970,00	352 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011,43	25,00	3 036,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,57	5,00	523,57
Razem:				1 303 684,00	197 165,50	1 500 849,50
OGÓŁEM:				97 543 393,94	197 165,50	97 740 559,44

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na podstawie wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Ponadto przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 21.157,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozdz. 80102 § 4270 - 12.866,00 zł,
- rozdz. 85403 § 4170 - 3.700,00 zł,
- rozdz. 90095 § 4210 - 3.920,00 zł,
- rozdz. 92195 § 4110 - 671,00 zł.