

UCHWAŁA NR 226/87/2020
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 19 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. 259 ust. 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) oraz art. 15zn 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; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568 i poz. 695), 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 100.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 81.615.319,44 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 70.099.833,84 zł,
- b) dochody majątkowe - 11.515.485,60 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 97.840.559,44 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 67.379.073,84 zł,
- b) wydatki majątkowe - 30.461.485,60 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2020, 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 własne						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 896,00	100 000,00	596 896,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	496 896,00	100 000,00	596 896,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	496 896,00	100 000,00	596 896,00
Razem:				496 896,00	100 000,00	596 896,00
Zadania Zlecone						
851			Ochrona zdrowia	115 500,00	0,00	115 500,00
	85111		Szpital ogólny	115 500,00	0,00	115 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 500,00	2 414,40	57 914,40
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	-2 414,40	57 585,60
Razem:				115 500,00	0,00	115 500,00
Ogółem:				81 515 319,44	100 000,00	81 615 319,44

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Ostrowskiego zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 226/87/2020
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Porozumienia z AR						
750			Administracja publiczna	15 120,00	0,00	15 120,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 120,00	0,00	15 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247,00	13 873,00	15 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	-813,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	-80,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 139,00	-12 139,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	-546,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	-195,00	0,00
Razem:				15 120,00	0,00	15 120,00
Zadania własne						
020			Leśnictwo	150 000,00	0,00	150 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	150 000,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-300,00	149 700,00
750			Administracja publiczna	385 547,00	0,00	385 547,00
	75020		Starostwa powiatowe	379 547,00	-5 000,00	374 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 547,00	-5 000,00	374 547,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	683 648,00	0,00	683 648,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	44 250,00	0,00	44 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 250,00	-60,00	44 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00
	80115		Technika	241 714,00	0,00	241 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 642,00	-15 000,00	95 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 240,00	37 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 072,00	-2 240,00	108 832,00
	80120		Licea ogólnokształcące	397 684,00	0,00	397 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 994,00	-7 964,00	297 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	5 964,00	51 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 490,00	2 000,00	49 490,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 767 660,00	100 000,00	2 867 660,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 767 660,00	100 000,00	2 867 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 277,00	66 500,00	2 354 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 736,00	11 470,00	409 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 217,00	2 030,00	49 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00	10 000,00	25 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	10 000,00	28 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 569,00	0,00	69 569,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	69 569,00	0,00	69 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 769,00	-4 381,00	50 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	4 381,00	19 181,00
855			Rodzina	24 300,00	0,00	24 300,00

	85508		Rodziny zastępcze	24 300,00	0,00	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	6 000,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
Razem:				4 080 724,00	100 000,00	4 180 724,00
Zadania zlecone						
750			Administracja publiczna	22 880,00	0,00	22 880,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 880,00	0,00	22 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 673,00	-12 673,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00	-1 181,49	804,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	-98,56	76,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 601,62	15 601,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,00	531,43	2 077,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	62,50	62,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	-2 437,50	4 062,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	195,00	195,00
851			Ochrona zdrowia	115 500,00	0,00	115 500,00
	85111		Szpital ogólny	115 500,00	0,00	115 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 500,00	2 414,40	57 914,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-2 414,40	57 585,60
Razem:				138 380,00	0,00	138 380,00
OGÓŁEM:				97 740 559,44	100 000,00	97 840 559,44

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na podstawie wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ze środków Funduszu Pracy.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 320 000,00	0,00	29 320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 150 000,00	0,00	28 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 880 000,00	0,00	27 880 000,00
			Droga powiatowa nr 2608W Szulborze Wielkie - Zuzela	35 000,00	0,00	35 000,00
			Droga powiatowa nr 2653W Daniłowo - Daniłówka Pierwsza - Kańkowo	60 000,00	0,00	60 000,00
			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-Klacie	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	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2630W Koskovo - Stary Turobin - Stary Lubotyń na odcinku Lubotyń Kolonia - Stary Lubotyń	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włociański - Kielczew - Prostyn – Treblinka	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyn - 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 rozbudową skrzyżowania w m. Wąsewo	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w 2646W w miejscowości Stok	400 000,00	0,00	400 000,00
			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	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	20 000,00	0,00	20 000,00

			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Nagoszewka Druga - Fidury - Koziki	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W na odcinku Grądy - Choiny - Dybki	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	170 000,00	40 000,00	210 000,00
			Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Gostkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2611W	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa mostu wraz z dojazdami oraz przebudowa drogi w miejscowości Gostkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2611 W.	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienąty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Zakup ciągnika dla PZD	200 000,00	0,00	200 000,00
			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	35 000,00	0,00	35 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym	35 000,00	0,00	35 000,00
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	897 600,00	0,00	897 600,00
	85111		Szpital ogólny	897 600,00	0,00	897 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup respiratora stacjonarnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		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				30 463 900,00	0,00	30 463 900,00