

UCHWAŁA NR 231/89/2020
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 1 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt.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), 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 81.715.319,44 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 70.199.833,84 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 97.940.559,44 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 67.479.073,84 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						
801			Oświata i wychowanie	153 875,43	100 000,00	253 875,43
	80195		Pozostała działalność	153 875,43	100 000,00	253 875,43
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 875,43	100 000,00	253 875,43
Razem:				153 875,43	100 000,00	253 875,43
OGÓŁEM:				81 615 319,44	100 000,00	81 715 319,44

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Ostrowskiego w związku z otrzymaniem środków z budżetu UE w wysokości 100.000,00 zł. na realizację projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania własne						
750			Administracja publiczna	7 798 171,00	0,00	7 798 171,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 611 653,00	0,00	7 611 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 245 674,00	-6 299,93	5 239 374,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 818,00	-1 082,96	927 735,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 854,00	-154,35	132 699,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 304 307,00	7 537,24	1 311 844,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 518,00	100 000,00	186 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 518,00	100 000,00	186 518,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				7 798 171,00	100 000,00	7 898 171,00
OGÓŁEM:				97 840 559,44	100 000,00	97 940 559,44

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na podstawie wniosku złożonego przez kierownika jednostki organizacyjnej powiatu oraz zwiększa się wydatki w związku z otrzymaniem środków z budżetu UE w wysokości 100.000,00 zł. na realizację projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

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	10 000,00	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-Klacz	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 Koskowo - Stary Turobin - Stary Lubotyń na odcinku Lubotyń Kolonia - Stary Lubotyń	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włosciański - Kiełczew - 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 z rozbudową skrzyżowania w m. Wąsewo	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 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	25 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	210 000,00	0,00	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 Nienalty-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		Szpitala ogólne	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