

UCHWAŁA NR 235/90/2020
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 16 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 179.059,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 81.894.378,44 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 70.378.892,84 zł,
- b) dochody majątkowe - 11.515.485,60 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 179.059,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 98.119.618,44 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 67.658.132,84 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
Porozumienia AR						
750			Administracja publiczna	15 120,00	-6 720,00	8 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 120,00	-6 720,00	8 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 120,00	-6 720,00	8 400,00
Razem:				15 120,00	-6 720,00	8 400,00
Zadania Zlecone						
020			Leśnictwo	0,00	13 771,00	13 771,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	13 771,00	13 771,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 771,00	13 771,00
750			Administracja publiczna	22 880,00	-6 436,00	16 444,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 880,00	-6 436,00	16 444,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 880,00	-6 436,00	16 444,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 637 157,00	178 444,00	4 815 601,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 637 157,00	178 444,00	4 815 601,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 637 157,00	178 444,00	4 815 601,00
Razem:				4 660 037,00	185 779,00	4 845 816,00
OGOLEM:				81 715 319,44	179 059,00	81 894 378,44

Uzasadnienie:

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 235/90/2020
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Poroz. Z AR						
750			Administracja publiczna	15 120,00	-6 720,00	8 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 120,00	-6 720,00	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00	-6 720,00	8 400,00
Razem:				15 120,00	-6 720,00	8 400,00
Zadania własne						
750			Administracja publiczna	8 153 994,00	0,00	8 153 994,00
	75019		Rady powiatów	25 800,00	0,00	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	-300,00	25 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 128 194,00	0,00	8 128 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 239 374,07	-94 164,07	5 145 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 547,00	-300,00	374 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 735,04	-15 784,56	911 950,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 699,65	-2 249,69	130 449,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	2 340,00	12 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 311 844,24	113 992,31	1 425 836,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 994,00	-4 133,99	126 860,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	300,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 998,00	0,00	51 998,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	51 998,00	0,00	51 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 468,00	-2 454,00	46 014,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	1 800,00	4 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	654,00	1 604,00
Razem:				8 205 992,00	0,00	8 205 992,00
Zadania zlecone						
020			Leśnictwo	0,00	13 771,00	13 771,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	13 771,00	13 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 771,00	13 771,00
750			Administracja publiczna	15 601,62	-6 436,00	9 165,62
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 601,62	-6 436,00	9 165,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 601,62	-6 436,00	9 165,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 571 785,00	178 444,00	3 750 229,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 571 785,00	178 444,00	3 750 229,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 666,00	5 100,00	182 766,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 308 320,00	169 553,00	3 477 873,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 799,00	3 791,00	89 590,00
755			Wymiar sprawiedliwości	69 540,00	0,00	69 540,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	69 540,00	0,00	69 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	-1 050,00	8 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00	1 050,00	61 360,00
Razem:				3 656 926,62	185 779,00	3 842 705,62
OGOLEM:				97 940 559,44	179 059,00	981 196 188,44

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na podstawie wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

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	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-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 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 - 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	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	- 2 414,40	895 185,60
	85111		Szpitala ogólne	897 600,00	- 2 414,40	895 185,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 2 414,40	57 585,60
			Zakup respiratora stacjonarnego	60 000,00	- 2 414,40	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				30 463 900,00	- 2 414,40	30 461 485,60