

UCHWAŁA NR 241/92/2020
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 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 300.164,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 84.763.628,44 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 70.728.559,84 zł,
- b) dochody majątkowe - 14.035.068,60 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 300.164,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 100.857.468,44 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 68.007.799,84 zł,
- b) wydatki majątkowe - 32.849.668,60 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 z AR						
801			Oświata i wychowanie	0,00	31 200,00	31 200,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	31 200,00	31 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 200,00	31 200,00
Razem:				0,00	31 200,00	31 200,00
Zadania zlecone						
710			Działalność usługowa	150 000,00	125 800,00	275 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	125 800,00	275 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	125 800,00	275 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 285,00	17 285,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 285,00	17 285,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 285,00	17 285,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 021,00	125 879,00	264 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	139 021,00	125 879,00	264 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 021,00	125 879,00	264 900,00
Razem:				289 021,00	268 964,00	557 985,00
OGÓŁEM:				84 463 464,44	300 164,00	84 763 628,44

Uzasadnienie:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetu Powiatu Ostrowskiego:

- 1) 31.200,00 zł. - dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - IV transza zgodnie z porozumieniem Nr MEN/2017/DWKI/1681 z dn. 01.12.2017 r.
- 2) 125.800,00 zł - dotacja Wojewody Mazowieckiego zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3011.8.8.2020 z dnia 15.06.2020 r, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- 3) 17.285,00 zł. - dotacja Wojewody Mazowieckiego zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.15.18.2020 z dnia 10.06.2020 r, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 4) 125.879,00 zł. - dotacja Wojewody Mazowieckiego zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.18.36.2020 z dnia 25.06.2020 r, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz zwiększa się dochody budżetu powiatu na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem - IV transza” o kwotę 31.200,00 zł, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowi Mazowieckiej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 241/92/2020
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 czerwca 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Por. z AR						
801			Oświata i wychowanie	0,00	31 200,00	31 200,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	31 200,00	31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 463,00	4 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	640,00	640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 097,00	26 097,00
Razem:				0,00	31 200,00	31 200,00
Por. z JST						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 668,00	1 330,00	14 998,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 668,00	1 330,00	14 998,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 668,00	1 330,00	14 998,00
Razem:				13 668,00	1 330,00	14 998,00
Zadania własne						
750			Administracja publiczna	6 954 493,55	0,00	6 954 493,55
	75020		Starostwa powiatowe	6 954 493,55	0,00	6 954 493,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	36 998,00	46 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145 210,00	-36 998,00	5 108 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 247,00	-3 000,00	371 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 836,55	3 000,00	1 428 836,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	27 000,00	-2 500,00	24 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	-2 500,00	24 500,00
852			Pomoc społeczna	57 600,00	-1 330,00	56 270,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 600,00	-1 330,00	56 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	-1 770,00	55 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	440,00	440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 824 126,00	0,00	2 824 126,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 824 126,00	0,00	2 824 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	9 400,00	16 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 877,00	-38 836,00	2 323 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 426,00	-7 120,00	403 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	1 020,00	14 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	34 300,00	63 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 103,00	236,00	2 339,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 200,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 200,00	56 200,00
Razem:				9 933 219,55	-1 330,00	9 931 889,55
Zadania zlecone						

710			Działalność usługowa	64 000,00	125 800,00	189 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 000,00	125 800,00	189 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	125 800,00	189 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 641 596,00	0,00	3 641 596,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 641 596,00	0,00	3 641 596,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 133,00	2 000,00	76 133,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 477 873,00	-11 890,00	3 465 983,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 590,00	9 890,00	99 480,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 285,00	17 285,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 285,00	17 285,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 220,00	17 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65,00	65,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00	125 879,00	138 879,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 000,00	125 879,00	138 879,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	125 879,00	138 879,00
Razem:				3 718 596,00	268 964,00	3 987 560,00
Ogółem:				100 557 304,44	300 164,00	100 857 468,44

Uzasadnienie:

- 1) Dokonuje się zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 300.164,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami.
- 2) 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	31 708 183,00	0,00	31 708 183,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 538 183,00	0,00	30 538 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 268 183,00	0,00	30 268 183,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2620W na odcinku Godlewo-Bački - granica województwa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Droga powiatowa nr 2608W Szulborze Wielkie - Zuzela	35 000,00	0,00	35 000,00
			Droga powiatowa nr 2653W Daniłowo - Daniłowska 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	4 800 000,00	- 2 000,00	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 - 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	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+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	2 000,00	27 000,00

			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	30 000,00	0,00	30 000,00
			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 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2611W	4 799 583,00	0,00	4 799 583,00
			Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienafy-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	895 185,60	0,00	895 185,60
	85111		Szpitala ogólne	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				32 849 668,60	0,00	32 849 668,60