

UCHWAŁA NR 218/82/2020
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt.1 oraz 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 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 97.481,50 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 72.229.945,94 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 69.965.545,94 zł,
- b) dochody majątkowe - 2.264.400,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 97.481,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 1.197,93 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 85.589.313,94 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 67.065.413,94 zł,
- b) wydatki majątkowe - 18.523.900,00 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 ZLECONE						
752			Obrona narodowa	0,00	95 674,00	95 674,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	95 674,00	95 674,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	95 674,00	95 674,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 900,00	1 807,50	136 707,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 900,00	1 807,50	136 707,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 900,00	1 807,50	136 707,50
Razem:				134 900,00	97 481,50	232 381,50
OGÓŁEM:				72 132 464,44	97 481,50	72 229 945,94

Uzasadnienie:

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 218/82/2020
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 15 kwietnia 2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	0,00	1 197,93	1 197,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 197,93	1 197,93
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 105,93	1 105,93
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	92,00	92,00
758			Różne rozliczenia	308 902,00	-1 197,93	307 704,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	308 902,00	-1 197,93	307 704,07
		4810	Rezerwy	308 902,00	-1 197,93	307 704,07
801			Oświata i wychowanie	496 435,00	0,00	496 435,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-750,00	44 250,00
	80115		Technika	311 695,00	4 508,00	316 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 945,00	-7 770,00	234 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	7 000,00	37 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 850,00	5 267,00	44 117,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	11,00	311,00
	80120		Licea ogólnokształcące	139 740,00	-4 508,00	135 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 740,00	-4 508,00	135 232,00
Razem:				805 337,00	0,00	805 337,00
ZADANIA ZLECONE						
752			Obrona narodowa	0,00	95 674,00	95 674,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	95 674,00	95 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 674,00	95 674,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 482 836,00	0,00	3 482 836,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 482 836,00	0,00	3 482 836,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 319 410,00	-11 090,00	3 308 320,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 709,00	11 090,00	85 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 392,00	-1,00	86 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1,00	2 326,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	1 807,50	4 807,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,00	1 807,50	4 807,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 807,50	4 807,50
Razem:				3 485 836,00	97 481,50	3 583 317,50
OGÓŁEM:				85 491 832,44	97 481,50	85 589 313,94

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na podstawie wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości

1.197,93 zł, z przeznaczeniem na:

- Rozdz. 60014 § 2950 - 1.105,93 zł,

- Rozdz. 60014 § 4570 - 92,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 380 000,00	0,00	17 380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 210 000,00	0,00	16 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 940 000,00	0,00	15 940 000,00
			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	20 000,00	0,00	20 000,00
			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	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włościański - 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 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	0,00	15 000,00
			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	0,00	100 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	170 000,00	0,00	170 000,00
			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 Nienały-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	1 150 000,00	- 8 000,00	1 142 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo	20 000,00	8 000,00	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				18 523 900,00	0,00	18 523 900,00