

UCHWAŁA NR 130/49/2019
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), w wykonaniu uchwały Nr IV/20/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 22.378,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 76.512.992,57 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 65.667.637,23 zł,
- b) dochody majątkowe - 10.845.355,34 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 22.378,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 36.230,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 79.756.286,29 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 59.071.653,90 zł,
- b) wydatki majątkowe - 20.684.632,39 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2019, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 130/49/2019
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 8 października 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	551 380,00	14 948,00	566 328,00
	71015		Nadzór budowlany	407 380,00	14 948,00	422 328,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 380,00	14 948,00	422 328,00
855			Rodzina	345 220,00	7 430,00	352 650,00
	85508		Rodziny zastępcze	326 000,00	7 430,00	333 430,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	326 000,00	7 430,00	333 430,00
Razem:				7 696 046,35	22 378,00	7 718 424,35
OGÓŁEM:				76 490 614,57	22 378,00	76 512 922,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 130/49/2019
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 8 października 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Własne						
600			Transport i łączność	20 457 204,00	0,00	20 457 204,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 251 727,00	0,00	17 251 727,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-1 600,00	28 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	1 600,00	17 200,00
758			Różne rozliczenia	610 663,00	-36 230,00	574 433,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 663,00	-36 230,00	574 433,00
		4810	Rezerwy	610 663,00	-36 230,00	574 433,00
801			Oświata i wychowanie	25 989 515,67	36 230,00	26 025 745,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 350 173,00	15 500,00	2 365 673,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 500,00	18 500,00
	80115		Technika	10 154 631,00	37 784,00	10 192 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 063,00	3 000,00	85 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 133,00	-47,00	445 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 151,00	-3 000,00	137 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 756,00	35 761,00	278 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 386,00	1 230,00	74 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 355,00	-500,00	182 855,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 098,00	500,00	10 598,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	840,00	5 190,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	330 384,00	-5 102,00	325 282,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 120,00	-5 102,00	8 018,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 870 442,00	-4 437,00	7 866 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 931,00	-11 129,00	452 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	4 468,00	37 068,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 224,00	6 224,00
	80130		Szkoły zawodowe	604 107,00	-7 515,00	596 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 330,00	-6 675,00	34 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 612,00	-840,00	62 772,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 247 677,00	0,00	3 247 677,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 956 327,00	0,00	2 956 327,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00	-1 200,00	6 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 977,00	-11 000,00	2 124 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 405,00	-4 800,00	357 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00	3 500,00	19 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 900,00	13 500,00	118 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 438 943,72	0,00	5 438 943,72
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	968 046,00	0,00	968 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-812,00	39 188,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	4 812,00	5 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 680,00	-6 000,00	14 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	1 800,00
926			Kultura fizyczna	93 875,00	0,00	93 875,00
	92695		Pozostała działalność	73 175,00	0,00	73 175,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	552,00	684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 300,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00	-1 000,00	8 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 173,00	-1 852,00	36 321,00
Razem:				71 168 872,94	0,00	71 168 872,94
Zlecone						
710			Działalność usługowa	551 380,00	14 948,00	566 328,00
	71015		Nadzór budowlany	407 380,00	14 948,00	422 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 581,00	6 264,00	143 845,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 768,00	6 280,00	156 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 107,00	2 250,00	52 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 960,00	154,00	4 114,00
855			Rodzina	345 220,00	7 430,00	352 650,00
	85508		Rodziny zastępcze	326 000,00	7 430,00	333 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 772,00	7 356,00	330 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753,00	63,00	2 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	11,00	486,00
Razem:				7 696 046,35	22 378,00	7 718 424,35
OGÓŁEM				79 733 908,29	22 378,00	79 756 286,29

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 094 004,00	0,00	17 094 004,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego	200 000,00	0,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 905 527,00	0,00	13 905 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 875 527,00	0,00	13 875 527,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2646W w miejscowości Stok	15 000,00	0,00	15 000,00
			Droga nr 2624W Kamieńczyk Borowy - Godlewo-Luby - Białe-Szczepanowice na odcinku Kamieńczyk-Ryciorki - Białe-Szczepanowice	45 000,00	13 000,00	58 000,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia na odcinku od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km	800 000,00	0,00	800 000,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka - Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki	125 000,00	3 000,00	128 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klaczce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo	6 115 527,00	0,00	6 115 527,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste-Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W	4 405 000,00	- 50 500,00	4 354 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo	75 000,00	2 000,00	77 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2630W Koskowo-Stary Turobin - Stary Lubotyń	90 000,00	- 16 000,00	74 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włościański - Kielczew - Prostyn - Treblinka	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo	70 000,00	0,00	70 000,00

			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2646W z drogą gminną relacji Rynek - Modlinek	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
			Rozbiórka i budowa mostów w m. Wąsewo i Wąsewo Kolonia wraz z przebudową ciągów dróg powiatowych nr 4401W i 2644W	190 000,00	35 000,00	225 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+370 wraz z budową ronda w km 13+900	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W na odcinku Fidury - Koziki	90 000,00	0,00	90 000,00
			Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Gostkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2611W	110 000,00	0,00	110 000,00
			Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	170 000,00	0,00	170 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup młota dla PZD	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup zagęszczarki dla PZD	10 000,00	0,00	10 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 083 477,00	0,00	2 083 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 083 477,00	0,00	2 083 477,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia na odcinku od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km	2 083 477,00	0,00	2 083 477,00
	60095		Pozostała działalność	905 000,00	0,00	905 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	0,00	905 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2653W Daniłowo - Kańkowo	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna	445 000,00	0,00	445 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg	350 000,00	0,00	350 000,00
710			Działalność usługowa	75 363,00	0,00	75 363,00
	71095		Pozostała działalność	75 363,00	0,00	75 363,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 363,00	0,00	75 363,00
			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)	75 363,00	0,00	75 363,00
752			Obrona narodowa	17 684,00	0,00	17 684,00
	75295		Pozostała działalność	17 684,00	0,00	17 684,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 684,00	0,00	17 684,00
			Zakup sprzętu informatyki i łączności	17 684,00	0,00	17 684,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	196 126,67	0,00	196 126,67
	80111		Gimnazja specjalne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Termomodernizacja budynku w Starym Lubiejewie w Zespole Szkół Specjalnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Małkini Górnej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	20 000,00	0,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	56 126,67	0,00	56 126,67
		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	50 227,97	0,00	50 227,97
			Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim	50 227,97	0,00	50 227,97
		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	5 898,70	0,00	5 898,70
			Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim	5 898,70	0,00	5 898,70
851			Ochrona zdrowia	1 516 400,00	0,00	1 516 400,00
	85111		Szpitala ogólne	1 516 400,00	0,00	1 516 400,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 516 400,00	0,00	1 516 400,00
			Dotacja dla SPZZOZ na zakup sprzętu i aparatury medycznej	636 400,00	0,00	636 400,00
			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	880 000,00	0,00	880 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 750 054,72	0,00	1 750 054,72

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 750 054,72	0,00	1 750 054,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 054,72	0,00	1 750 054,72
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli	1 750 054,72	0,00	1 750 054,72
Razem				20 684 632,39	0,00	20 684 632,39