

UCHWAŁA NR 154/58/2019
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 26 listopada 2019 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 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 67.417,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 77.332.415,51 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 66.487.060,17 zł,
- b) dochody majątkowe - 10.845.355,34 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 67.417,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 59.000,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 81.060.656,23 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 60.366.023,84 zł,
- b) wydatki majątkowe - 20.694.632,39 zł.

§ 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 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZLECONE						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 411 501,00	8 642,00	4 420 143,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 409 901,00	8 642,00	4 418 543,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 409 901,00	8 642,00	4 418 543,00
851			Ochrona zdrowia	1 495 602,00	- 442,00	1 495 160,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 495 602,00	- 442,00	1 495 160,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 495 602,00	- 442,00	1 495 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 549,80	7 425,00	235 974,80
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 425,00	7 425,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 425,00	7 425,00
855			Rodzina	353 890,00	51 792,00	405 682,00
	85508		Rodziny zastępcze	333 430,00	51 792,00	385 222,00
		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	333 430,00	51 792,00	385 222,00
Razem:				7 569 010,80	67 417,00	7 636 427,80
OGÓŁEM:				77 264 998,51	67 417,00	77 332 415,51

Uzasadnienie:

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 154/58/2019
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 listopada 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WŁASNE						
750			Administracja publiczna	9 788 815,52	0,00	9 788 815,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 864,97	0,00	325 864,97
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	1 130,00	15 130,00
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	2 000,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 246,00	-3 130,00	225 116,00
758			Różne rozliczenia	463 338,03	-59 000,00	404 338,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	463 338,03	-59 000,00	404 338,03
		4810	Rezerwy	463 338,03	-59 000,00	404 338,03
801			Oświata i wychowanie	27 377 283,16	59 000,00	27 436 283,16
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 383 928,00	0,00	2 383 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 338,00	6 000,00	76 338,00
		4260	Zakup energii	122 500,00	-6 665,00	115 835,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	665,00	1 665,00
	80115		Technika	11 022 050,49	34 517,00	11 056 567,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 063,00	-2 231,00	90 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 174,00	16 510,00	354 684,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	-4 608,00	18 192,00
		4260	Zakup energii	708 352,00	21 300,00	729 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 356,00	-500,00	85 856,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 240,00	1 100,00	9 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 663,00	4 000,00	310 663,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 045,00	-596,00	14 449,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 098,00	39,00	11 137,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-497,00	1 503,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 331 826,00	34 987,00	8 366 813,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 957,00	-1 394,00	11 563,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 360,00	-5 900,00	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 295,00	2 438,00	121 733,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	32 000,00	202 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	-1 600,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 568,00	10 000,00	51 568,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 986,00	-220,00	4 766,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	-337,00	563,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	577 508,00	-683,00	576 825,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	-700,00	1 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	17,00	3 417,00
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	69 344,00	-9 821,00	59 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 485,00	-7 134,00	19 351,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 721,00	-987,00	1 734,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 379,00	-1 700,00	36 679,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	105 992,00	0,00	105 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 104,00	525,00	88 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 173,00	92,00	15 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 085,00	13,00	2 098,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	630,00	-630,00	0,00
Razem:			72 540 239,43	0,00	72 540 239,43
ZLECONE					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 411 501,00	8 642,00	4 420 143,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 409 901,00	8 642,00	4 418 543,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 056,00	2 500,00	70 556,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 153 560,00	7 220,00	3 160 780,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 277,00	-6 670,00	225 607,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 835,00	280,00	14 115,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 789,00	-280,00	1 509,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 375,00	-1 000,00	3 375,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 922,00	3 107,00	108 029,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 706,00	12 706,00
		4430 Różne opłaty i składki	26 000,00	-221,00	25 779,00
851		Ochrona zdrowia	1 495 602,00	-442,00	1 495 160,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 495 602,00	-442,00	1 495 160,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 495 602,00	-442,00	1 495 160,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 549,80	7 425,00	235 974,80
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 425,00	7 425,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	7 425,00	7 425,00
855		Rodzina	353 890,00	51 792,00	405 682,00
	85508	Rodziny zastępcze	333 430,00	51 792,00	385 222,00
		3110 Świadczenia społeczne	330 128,00	51 360,00	381 488,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816,00	368,00	3 184,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	64,00	550,00
Razem:			7 569 010,80	67 417,00	7 636 427,80
OGÓŁEM:			80 993 239,23	67 417,00	81 060 656,23

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na podstawie wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz przenosi się środki ogólnej w wysokości 59.000,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- 80115 § 4260 - 30.000,00 zł,

- 80120 § 4260 - 24.000,00 zł,

- 80120 § 4300 - 5.000,00 zł.