

UCHWAŁA NR 358/129/2021
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 2 marca 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) w wykonaniu uchwały Nr XXX/200/2020 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok, uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 19.183,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 75.999.529,66 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 73.214.869,66 zł,
- b) dochody majątkowe - 2.784.660,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 19.183,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 92.818.537,90 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 71.341.674,68 zł,
- b) wydatki majątkowe - 21.476.863,22 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2021 rok 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 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania zlecone						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 877 778,00	19 183,00	4 896 961,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 877 778,00	19 183,00	4 896 961,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 877 778,00	19 183,00	4 896 961,00
Razem:				4 877 778,00	19 183,00	4 896 961,00
OGÓŁEM:				75 980 346,66	19 183,00	75 999 529,66

Uzasadnienie:

Plan dochodów budżetu powiatu na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 19.183,00 zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania własne						
750			Administracja publiczna	215 500,00	0,00	215 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	215 500,00	0,00	215 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	1 000,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	-1 000,00	198 000,00
Razem:				215 500,00	0,00	215 500,00
Zadania zlecone						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 072,00	19 183,00	932 255,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	913 072,00	19 183,00	932 255,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 718,00	10 816,00	203 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	1,00	1 916,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	535 453,00	18 941,00	554 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 770,00	-16 126,00	68 644,00
		4260	Zakup energii	56 137,00	10 600,00	66 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 079,00	-49,00	7 030,00
Razem:				913 072,00	19 183,00	932 255,00
OGÓŁEM:				92 799 354,90	19 183,00	92 818 537,90

Uzasadnienie:

Plan wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 19.183,00 zł w rozdziale 75411 na wydatki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dokonuje się również przeniesienia w planie wydatków na zadania własne w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 kwotę 1.000,00 zł.

WYDATKO MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 679 363,22	0,00	18 679 363,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 429 363,22	0,00	18 429 363,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 209 363,22	0,00	18 209 363,22
			Budowa drogi powiatowej nr 2620W na odcinku Godlewo-Bački - Granica województwa	500 000,00	0,00	500 000,00
			Droga powiatowa nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo na odcinku Zaręby Kościelne - do torów kolejowych w m. Uścianek Wielki	70 000,00	0,00	70 000,00
			Droga powiatowa nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki na odcinku Uścianek Wielki - Pułazie - Pętkowo Wielkie	70 000,00	0,00	70 000,00
			Droga powiatowa nr 2647W Dybki - Choiny	25 000,00	0,00	25 000,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klaczce	5 082 694,55	0,00	5 082 694,55
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyn - Treblinka	9 631 668,67	0,00	9 631 668,67
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyn - Treblinka - poza zakresem dofinansowania	150 000,00	0,00	150 000,00
			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
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Gumowo wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2632W	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu	130 000,00	0,00	130 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+370 wraz z budową ronda w km 13+900 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	340 000,00	0,00	340 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W w zakresie budowy zatok autobusowych w miejscowości Chmielewo	150 000,00	0,00	150 000,00

			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	180 000,00	0,00	180 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo	90 000,00	0,00	90 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W na odcinku Kamieńczyk-Ryciorki - Białe-Szczepanowice	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Lubotyń Kolonia - Stary Lubotyń	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2635W Małkinia Górna - Kańkowo	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Nagoszewka Druga - Fidury - Koziki	160 000,00	0,00	160 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarzábka - Wisniewo - Dybki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 4401W i 2645W w m. Wąsewo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa mostu w miejscowości Stara Ruskołęka w ciągu drogi powiatowej nr 2607W	600 000,00	0,00	600 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Zakup głowicy do kosiarki	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
			Zakup rębaka do gałęzi	80 000,00	3 000,00	83 000,00
			Zakup samochodu osobowo-ciężarowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty-Pianki	150 000,00	0,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	46 500,00	0,00	46 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	46 500,00	0,00	46 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Zakup serwera wraz z licencją i oprogramowaniem	42 000,00	0,00	42 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	4 500,00
			Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego	4 500,00	0,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	951 000,00	0,00	951 000,00

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	406 000,00	0,00	406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	0,00	366 000,00
			Zakup autobusu 22+1+1 - osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich), na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	366 000,00	0,00	366 000,00
	80115		Technika	545 000,00	0,00	545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	0,00	545 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 - etap I	235 000,00	0,00	235 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa łazienek na I i II piętrze w ZS Małkinia Górna	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbiórka i budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowanie terenu wokół budynku ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	150 000,00	0,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej na zakup aparatu USG dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Małkini Górnej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa i adaptacja części piętra w budynku „C” Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej na potrzeby nowoczesnej, reprezentacyjnej i funkcjonalnej rejestracji, stanowiącej podstawę prawidłowej organizacji pracy poradni specjalistycznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zakup i montaż trzech sztuk dźwigów osobowych/szpitalnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Razem				21 476 863,22	0,00	21 476 863,22

Uzasadnienie:

Dokonuje się przeniesienia środków w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 3.000,00 zł. w rozdziale 60014 w ramach paragrafu 6060.