

UCHWAŁA NR 97/35/2019
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 22 lipca 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 72.337,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 76.268.642,72 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 65.493.764,38 zł,
- b) dochody majątkowe - 10.774.878,34 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 72.337,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym przenosu się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 8.000,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 79.488.346,44 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 58.874.191,05 zł,
- b) wydatki majątkowe - 20.614.155,39 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 97/35/2019
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 lipca 2019 r.

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	4 281 813,00	61 012,00	4 342 825,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 280 213,00	61 012,00	4 341 225,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 280 213,00	61 012,00	4 341 225,00
801			Oświata i wychowanie	6 170,00	11 325,00	17 495,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 170,00	11 325,00	17 495,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 170,00	11 325,00	17 495,00
Razem:				7 502 214,50	72 337,00	7 574 551,50
OGÓŁEM:				76 196 305,72	72 337,00	76 268 642,72

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 764 984,55	0,00	9 764 984,55
	75020		Starostwa powiatowe	8 239 833,55	0,00	8 239 833,55
		4270	Zakup usług remontowych	71 300,00	-3 300,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 126,55	3 300,00	1 186 426,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 400,00	0,00	87 400,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	637 663,00	-8 000,00	629 663,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	637 663,00	-8 000,00	629 663,00
		4810	Rezerwy	637 663,00	-8 000,00	629 663,00
801			Oświata i wychowanie	25 987 356,67	0,00	25 987 356,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 639 473,00	-24 100,00	2 615 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 021,00	-16 700,00	1 744 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 043,00	-7 400,00	323 643,00
	80111		Gimnazja specjalne	765 295,00	24 100,00	789 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 314,00	16 700,00	554 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 668,00	7 400,00	110 068,00
926			Kultura fizyczna	84 975,00	8 000,00	92 975,00
	92695		Pozostała działalność	65 175,00	8 000,00	73 175,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 650,00	2 150,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 573,00	5 600,00	38 173,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00
Razem:				71 055 878,94	0,00	71 055 878,94
Zlecone						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 281 813,00	61 012,00	4 342 825,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 280 213,00	61 012,00	4 341 225,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 127 806,00	59 202,00	3 187 008,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 196,00	1 810,00	80 006,00
801			Oświata i wychowanie	6 170,00	11 325,00	17 495,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 170,00	11 325,00	17 495,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 108,00	11 214,00	17 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62,00	111,00	173,00
Razem:				7 502 214,50	72 337,00	7 574 551,50
Ogółem:				79 416 009,44	72 337,00	79 488 346,44

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 671 000,00	0,00	17 671 000,00
	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	14 773 000,00	0,00	14 773 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 743 000,00	0,00	14 743 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2646W w miejscowości Stok	15 000,00	0,00	15 000,00
			Droga nr 2624W Kamieńczyk Borowy - Godlewo-Łuby - Białe-Szczepanowice na odcinku Kamieńczyk-Ryciorki - Białe-Szczepanowice	45 000,00	0,00	45 000,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia na odcinku od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km	750 000,00	0,00	750 000,00
			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	0,00	125 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Kłacze	100 000,00	0,00	100 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo	6 853 000,00	0,00	6 853 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste-Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W	4 430 000,00	- 25 000,00	4 405 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo	75 000,00	0,00	75 000,00
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	65 000,00	25 000,00	90 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włosciański - Kiełczew - Prostyń - Treblinka	10 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki	50 000,00	0,00	50 000,00
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	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2646W z drogą gminną relacji Rynek - Modlinek	40 000,00	0,00	40 000,00
Rozbiórka i budowa mostów w m. Wąsewo i Wąsewo Kolonia wraz z przebudową ciągów dróg powiatowych nr 4401W i 2644W	190 000,00	0,00	190 000,00
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	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
		Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia na odcinku od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
	60095	Pozostała działalność	535 000,00	0,00	535 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	0,00	535 000,00
		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	75 000,00	0,00	75 000,00
		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	64 290,00	0,00	64 290,00
	71095	Pozostała działalność	64 290,00	0,00	64 290,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 290,00	0,00	64 290,00
			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)	64 290,00	0,00	64 290,00
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	53 986,67	0,00	53 986,67
			Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim	53 986,67	0,00	53 986,67
		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	2 140,00	0,00	2 140,00
			Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim	2 140,00	0,00	2 140,00
851			Ochrona zdrowia	880 000,00	0,00	880 000,00
	85111		Szpital ogólny	880 000,00	0,00	880 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	880 000,00	0,00	880 000,00
			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				20 614 155,39	0,00	20 614 155,39