

UCHWAŁA NR XXXIII/212/2021
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 25 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 911.109,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 75.103.444,66 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 72.838.784,66 zł,
- b) dochody majątkowe - 2.264.660,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 911.109,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 91.922.452,90 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 70.966.089,68 zł,
- b) wydatki majątkowe - 20.956.363,22 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2021 stanowiący załącznik 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Subda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/212/2021
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	-520 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-520 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-520 000,00
758			Różne rozliczenia	-391 109,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-390 818,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-390 818,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-291,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-291,00
Razem:				-911 109,00
Ogółem:				-911 109,00

Dokonywane są zmniejszenia dochodów budżetu powiatu w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 60018 § 6300 zmniejsza się dochody z tyt. pomocy finansowej z Gminy Andrzejewo
- 2) rozdział 75801 , 75832 zmniejsza się subwencje wg. pisma Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021 .

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ZADANIA WŁASNE				
600			Transport i łączność	-575 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-880 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-880 500,00
	60095		Pozostała działalność	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
710			Działalność usługowa	-20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
750			Administracja publiczna	20 209,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	-96 201,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-10 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-45 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	80115		Technika	-33 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-33 564,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-51 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-51 751,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-259 617,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-117 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-117 429,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-142 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-142 188,00
Razem:				-911 109,00
Ogółem:				-911 109,00

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 60014 i 60095 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wyszczególnionych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) w rozdziałach 71012 i 75404 dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 20.000 ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Komendy Powiatowej Policji.
- 3) w rozdziale 75020 zwiększa się środki w wysokości 20.209,00 zł na wydatki bieżące.
- 4) w działach 801 i 854 zmniejsza się środki w jednostkach oświatowych w związku ze zmniejszona subwencją oświatową w wysokości 390.818,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/212/2021

Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 25 marca 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 679 363,22	- 575 500,00	18 103 863,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 429 363,22	- 880 500,00	17 548 863,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 209 363,22	- 880 500,00	17 328 863,22
			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 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klaczce	5 082 694,55	- 520 000,00	4 562 694,55
			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	- 60 000,00	0,00

750		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
		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 Nienafy-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	- 120 000,00	60 000,00
		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	- 45 500,00	44 500,00
		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	- 35 000,00	35 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2635W Małkinia Górna - Kańkowo	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Nagoszewka Druga - Fidury - Koziki	160 000,00	0,00	160 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wisniewo - Dybki	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
		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	37 000,00	0,00	37 000,00
		Zakup rębaka do gałęzi	83 000,00	0,00	83 000,00
		Zakup samochodu osobowo-ciężarowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	60095	Pozostała działalność	250 000,00	305 000,00	555 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	305 000,00	555 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo	100 000,00	265 000,00	365 000,00
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty-Pianki	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Andrzejewo w zakresie budowy chodnika	0,00	40 000,00	40 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			KPP Ostrów Mazowiecka - budowa nowej siedziby I etap: dokumentacja	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	951 000,00	35 000,00	986 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	406 000,00	35 000,00	441 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	75 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	40 000,00	35 000,00	75 000,00
		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 zagospodarowaniem 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		Szpital ogólny	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	- 520 500,00	20 956 363,22

Finansowanie wydatków majątkowych:

1) Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 9.240.000,98 zł na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klacje w wysokości 2.742.694,55 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka w wysokości 6.497.306,43 zł.

2) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z I tury w 2020 r. w wysokości 1.937.663,26 zł. na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klacje w wysokości 497.663,26 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka w wysokości 1.440.000,00 zł.

3) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z II tury w 2020 r. w wysokości 1.700.000,00 zł. na zadania:

- dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadania pn. „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 zł.
- dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadania pn. „Zakup i montaż trzech sztuk dźwigów osobowych/szpitalnych” 1.200.000,00 zł.

3) pomoc finansowa od gmin w wysokości 2.035.000,00 zł,

4) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 229.160,00 zł,

5) kredyt w wysokości 5.691.000,00 zł,

6) dochody własne w wysokości 123.538,98 zł.