

UCHWAŁA NR 373/135/2021
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt. 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320), 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. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2021 rok w ramach działu 600 "Transport i łączność", zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 373/135/2021
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	1 646 500,00	0,00	1 646 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 646 500,00	0,00	1 646 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 500,00	-20 000,00	386 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 240 000,00	20 000,00	1 260 000,00
750			Administracja publiczna	175 750,00	0,00	175 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 750,00	0,00	175 750,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58 904,57	58 904,57
		4300	Zakup usług pozostałych	175 750,00	-58 904,57	116 845,43
801			Oświata i wychowanie	4 928 385,00	0,00	4 928 385,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	133 582,00	1 524,00	135 106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 382,00	-4 359,00	113 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	5 883,00	22 083,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 712 204,00	0,00	4 712 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	15 048,00	22 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705 204,00	-15 048,00	4 690 156,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	66 108,00	-1 524,00	64 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 108,00	-1 524,00	64 584,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 491,00	0,00	16 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 345,00	-3 345,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 146,00	3 345,00	15 491,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 219,00	0,00	61 219,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	61 219,00	0,00	61 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 719,00	-910,00	57 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	910,00	3 410,00
Razem:				6 811 854,00	0,00	6 811 854,00
ZADANIA ZLECONE						
750			Administracja publiczna	2 402,00	0,00	2 402,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 402,00	0,00	2 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,00	-29,45	2 052,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	-1,55	18,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	31,00	331,00
Razem:				2 402,00	0,00	2 402,00
Ogółem:				91 922 452,90	0,00	91 922 452,90

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu w następujących pozycjach:

1. Rozdz. 60014 - dokonuje się zmian na remont elewacji w budynkach garażowych PZD.
2. Rozdz. 75045 - dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki związane z bieżącą działalnością.

3. Rozdz. 75075 - dokonuje się zmian w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. "Akademia rozwoju młodego człowieka,,

4. Rozdz. 80102 i Rozdz. 80134 - dokonuje się zmian w zgodzie z wnioskiem kierownika jednostki związane z bieżącą działalnością.

5. Rozdz. 80120 - dokonuje się zmian w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej zmarłego pracownika w LO w Ostrowi Mazowieckiej,

6. Rozdz. 80146 - przenosi się środki na szkolenie nauczycieli w ZSS w Starym Lubiejewie,

7. Rozdz. 85410 - przenosi się środki na utworzenie strony internetowej dla Bursy Szkolnej oraz aktualizację BIP.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 103 863,22	0,00	18 103 863,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 548 863,22	0,00	17 548 863,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 328 863,22	0,00	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	60 000,00	100 000,00	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klaczce	4 562 694,55	0,00	4 562 694,55
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka	9 631 668,67	0,00	9 631 668,67
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - 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 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	60 000,00	0,00	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 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	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo	44 500,00	0,00	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	35 000,00	0,00	35 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2635W Małkinia Górna - Kańkowo	10 000,00	0,00	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 - Jarzábka - Wisniewo - Dybki	30 000,00	0,00	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	555 000,00	0,00	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	0,00	555 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo	365 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			KPP Ostrów Mazowiecka - budowa nowej siedziby I etap: dokumentacja	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	986 000,00	0,00	986 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	441 000,00	0,00	441 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	75 000,00	0,00	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 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		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				20 956 363,22	0,00	20 956 363,22