

UCHWAŁA NR 470/165/2018
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 13 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz pkt 3, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz.U. z 2018r. poz. 1000) w wykonaniu uchwały Nr XXVIII/252/2017 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018 uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 69.687 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 68.188.939 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 56.682.614 zł,

b) dochody majątkowe - 11.506.325 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 69.687 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 13.500 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 76.754.956,74 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 49.806.148,74 zł,

b) wydatki majątkowe - 26.948.808 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2018, w ramach działu 600 „Transport i łączność” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wicestarosta

Starosta

Urszula Wołosiewicz

Zbigniew Kamiński

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Tadeusz Jabłonka

Marek Kamiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 470/165/2018
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 13 lipca 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA ZLECONE						
020			Leśnictwo	32 386,00	- 26 427,00	5 959,00
	02001		Gospodarka leśna	32 386,00	- 26 427,00	5 959,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 386,00	- 26 427,00	5 959,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 909 961,00	82 914,00	3 992 875,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 908 361,00	82 914,00	3 991 275,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 908 361,00	82 914,00	3 991 275,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 455,00	13 200,00	140 655,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 200,00	13 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 200,00	13 200,00
Razem:				7 319 194,00	69 687,00	7 388 881,00
Ogółem:				68 119 252,00	69 687,00	68 188 939,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 470/165/2018
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 13 lipca 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA WŁASNE						
710			Działalność usługowa	240 263,00	5 356,00	245 619,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 419,00	5 356,00	239 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 036,00	4 570,00	39 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 727,00	786,00	8 513,00
750			Administracja publiczna	9 097 638,00	8 144,00	9 105 782,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 943,00	0,00	42 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 557,00	- 600,00	28 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 714,00	500,00	8 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	100,00	1 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 629 144,00	8 144,00	7 637 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361 416,00	113 000,00	4 474 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 469,00	19 425,00	784 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 481,00	2 770,00	108 251,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 300,00	- 140 551,00	189 749,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 500,00	31 500,00
758			Różne rozliczenia	565 299,00	- 13 500,00	551 799,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	565 299,00	- 13 500,00	551 799,00
		4810	Rezerwy	565 299,00	- 13 500,00	551 799,00
801			Oświata i wychowanie	20 207 493,00	0,00	20 207 493,00
	80115		Technika	7 223 579,00	12 000,00	7 235 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 061,00	- 3 000,00	85 061,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 900,00	- 5 000,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 087,00	15 000,00	68 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 290,00	5 000,00	112 290,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 610,00	- 12 000,00	106 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 505,00	- 12 000,00	20 505,00
852			Pomoc społeczna	866 036,00	0,00	866 036,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	621 078,00	0,00	621 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 233,00	- 1 000,00	381 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	1 000,00	18 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 756 331,00	0,00	2 756 331,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 539 331,00	0,00	2 539 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 813,00	- 70 000,00	1 803 813,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00

855			Rodzina	1 664 743,00	0,00	1 664 743,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 627 846,00	0,00	1 627 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 207 247,00	- 200,00	1 207 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 622,00	200,00	55 822,00
Razem:				68 471 873,74	0,00	68 471 873,74
ZADANIA ZLECONE						
020			Leśnictwo	32 386,00	- 26 427,00	5 959,00
	02001		Gospodarka leśna	32 386,00	- 26 427,00	5 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 386,00	- 26 427,00	5 959,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 909 961,00	82 914,00	3 992 875,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 908 361,00	82 914,00	3 991 275,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 730 944,00	52 846,00	2 783 790,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 148,00	1 435,00	67 583,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	334 409,00	28 633,00	363 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 686,00	- 3 000,00	110 686,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 455,00	13 200,00	140 655,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 200,00	13 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 200,00	13 200,00
Razem:				7 319 194,00	69 687,00	7 388 881,00
Ogółem:				76 685 269,74	69 687,00	76 754 956,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 470/165/2018
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 13 lipca 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 376 618,00	0,00	24 376 618,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 041 618,00	0,00	22 041 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 341 618,00	0,00	21 341 618,00
			Droga nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Droga nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo	15 000,00	0,00	15 000,00
			Most z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	10 000,00	0,00	10 000,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia od km 12+923 do km 14+554 o długości 1,631 km	10 000,00	0,00	10 000,00
			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 drog powiatowej nr 2606W Andrzejewo - granica województwa	3 195 000,00	0,00	3 195 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jablonowo-Klacz	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W	3 222 260,00	- 500 800,00	2 721 460,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek-Dębiana - do drogi krajowej nr 63	6 100 000,00	100 000,00	6 200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik	2 897 400,00	0,00	2 897 400,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2633W Podborze - Pałapus - Sulęcín	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włociański - Kielczew - Prostyn - Treblinka	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie	671 000,00	0,00	671 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	0,00	0,00	0,00

			Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo-Króle Duże	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	56 758,00	0,00	56 758,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica - roboty dodatkowe	55 000,00	0,00	55 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W	3 489 200,00	400 800,00	3 890 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2642W z drogą gminną w miejscowości Dalekie	123 000,00	0,00	123 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2646W z drogą gminną relacji Rynek - Modlinek	50 000,00	0,00	50 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 919,00	0,00	172 919,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie	172 919,00	0,00	172 919,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 081,00	0,00	337 081,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie	337 081,00	0,00	337 081,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup samochodu	110 000,00	0,00	110 000,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacja dla Gminy Wąsewo	80 000,00	0,00	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 335 000,00	0,00	2 335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 000,00	0,00	2 335 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2634W Jasienica - Chmielewo	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna	765 000,00	0,00	765 000,00
			Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg	300 000,00	0,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	34 717,00	0,00	34 717,00
	71095		Pozostała działalność	34 717,00	0,00	34 717,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 717,00	0,00	34 717,00
			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)	34 717,00	0,00	34 717,00

750			Administracja publiczna	17 000,00	0,00	17 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Urządzenia UTM do kompleksowego zarządzania ochroną sieci	17 000,00	0,00	17 000,00
752			Obrona narodowa	15 473,00	0,00	15 473,00
	75295		Pozostała działalność	15 473,00	0,00	15 473,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 473,00	0,00	15 473,00
			Zakup sprzętu informatyki i łączności	15 473,00	0,00	15 473,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
			Zakup pralnicy przemysłowej wraz z dostosowaniem pomieszczenia pralni	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	670 000,00	0,00	670 000,00
	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 na działce nr 564/14	20 000,00	0,00	20 000,00
	80115		Technika	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	50 000,00	0,00	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej	500 000,00	0,00	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	775 000,00	0,00	775 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli	55 000,00	0,00	55 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	720 000,00	0,00	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	720 000,00
			Remont wewnętrzny w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej	720 000,00	0,00	720 000,00
Razem				26 948 808,00	0,00	26 948 808,00