

UCHWAŁA NR 506/177/2018
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 19 października 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. 62, poz. 1000, poz. 1366) 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 5.750 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 71.152.503,54 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 58.002.616,80 zł,

b) dochody majątkowe - 13.149.886,74 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.750 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 27.560 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 82.709.078,28 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 53.556.708,54 zł,

b) wydatki majątkowe - 29.152.369,74 zł.

§ 3. Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2018 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik 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 506/177/2018
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 października 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA ZLECONE						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 025,00	5 750,00	54 775,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 025,00	5 750,00	54 775,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 025,00	5 750,00	54 775,00
Razem:				7 407 702,00	5 750,00	7 413 452,00
Ogółem:				71 146 753,54	5 750,00	71 152 503,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 506/177/2018
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 października 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA WŁASNE						
750			Administracja publiczna	9 278 219,00	17 000,00	9 295 219,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 706 538,00	17 000,00	7 723 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 460,00	3 500,00	202 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098 186,00	13 500,00	1 111 686,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	850 380,00	0,00	850 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 626,00	8 000,00	587 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 149,00	- 4 000,00	15 149,00
		4260	Zakup energii	39 200,00	- 8 000,00	31 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 128,00	4 000,00	45 128,00
758			Różne rozliczenia	206 498,00	- 27 560,00	178 938,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 498,00	- 27 560,00	178 938,00
		4810	Rezerwy	206 498,00	- 27 560,00	178 938,00
801			Oświata i wychowanie	23 986 744,80	5 000,00	23 991 744,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 905 024,00	- 1 340,00	1 903 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 432,00	22 500,00	1 194 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 029,00	- 3 860,00	91 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 401,00	3 200,00	201 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 390,00	500,00	31 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 511,00	- 3 743,00	70 768,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	153 400,00	- 14 300,00	139 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 743,00	6 743,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	220,00	2 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 460,00	3 140,00	30 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	100,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 160,00	1 160,00
	80115		Technika	8 582 318,00	24 600,00	8 606 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 821 765,00	460 000,00	5 281 765,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 600,00	- 411 000,00	67 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 686,00	8 100,00	1 013 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 406,00	1 400,00	132 806,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 613,00	10 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 186,00	- 13 000,00	79 186,00
		4260	Zakup energii	739 953,00	- 33 900,00	706 053,00

		4301	Zakup usług pozostałych	32 604,00	15 815,00	48 419,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 428,00	572,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 244 390,00	12 200,00	8 256 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 582 460,00	12 000,00	5 594 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 487,00	1 800,00	945 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 631,00	300,00	117 931,00
		4260	Zakup energii	186 540,00	- 7 400,00	179 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	350,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 280,00	6 650,00	40 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 480,00	1 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	- 500,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	- 520,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 610,00	- 30 460,00	75 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 452,00	- 30 460,00	48 992,00
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	381 233,00	- 2 600,00	378 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 118,00	2 000,00	31 118,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 240,00	600,00	21 840,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	244 958,00	0,00	244 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	5 000,00	33 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	- 5 000,00	10 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 948 201,00	0,00	2 948 201,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 728 531,00	0,00	2 728 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 385,00	- 29 000,00	1 936 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 485,00	- 5 150,00	345 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 487,00	3 000,00	42 487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	450,00	13 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00	10 000,00	26 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	620,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	80,00	2 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 910 564,00	0,00	5 910 564,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	706 650,00	0,00	706 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 916,00	3 100,00	509 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 086,00	900,00	83 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 595,00	100,00	6 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	- 4 100,00	11 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 975 669,00	0,00	1 975 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 471,00	8 100,00	536 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 492,00	1 000,00	88 492,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	200,00	4 900,00
		4260	Zakup energii	246 747,00	- 9 300,00	237 447,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 500,00	5 560,00	55 060,00
	92195		Pozostała działalność	49 500,00	5 560,00	55 060,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 560,00	25 560,00
Razem:				74 398 028,28	0,00	74 398 028,28
ZADANIA ZLECONE						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 025,00	5 750,00	54 775,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 025,00	5 750,00	54 775,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 780,15	3 180,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	253,25	453,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 140,00	10 360,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	7 062,60	7 391,60
		4300	Zakup usług pozostałych	38 706,00	- 19 106,00	19 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 250,00	0,00
752			Obrona narodowa	57 873,00	0,00	57 873,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 300,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	300,00	6 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 027 359,00	0,00	4 027 359,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 025 759,00	0,00	4 025 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 686,00	- 5 000,00	102 686,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00
855			Rodzina	397 980,00	0,00	397 980,00
	85508		Rodziny zastępcze	380 000,00	0,00	380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 177,00	22,00	3 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	5,00	551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	- 27,00	51,00
Razem:				7 407 702,00	5 750,00	7 413 452,00
Ogółem:				82 703 328,28	5 750,00	82 709 078,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 506/177/2018
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 października 2018 r.

**PLAN DOTACJI NA 2018 ROK DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowe j	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	zimowe utrzymanie dróg			271 680,00
600	60014	dotacja dla Gminy Wąsewo			80 000,00
710	71095	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
801	80130	kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gmin			9 710,00
801	80130	kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie powiatów			13 500,00
801	80130	kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie województw			8 390,00
851	85111	dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej			1 000 000,00
855	85508	utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gmin			19 920,00
855	85508	utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			61 835,00
855	85510	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów			307 880,00
853	85311	rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej			11 064,00
921	92116	dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			63 302,00
801	80195	dotacja na realizację projektu pn. "Akademia rozwoju młodego człowieka w Powiecie Ostrowskim"			743 658,80
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01009	spółki wodne			92 700,00
755	75515	dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną			60 726,00
853	85311	dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	73 870,00		0,00
853	85395	dotacja na realizację zadania publicznego "Rugby na wózkach"			7 500,00
853	85395	dotacja na realizację zadania publicznego "Tu jeszcze nie byliśmy"			4 850,00

921	92195	dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			10 000,00
921	92195	dotacja na realizację zadania publicznego "Po co nam teatr"			5 560,00
921	92195	dotacja na realizację zadania publicznego "Pierwsza wystawa Galerii Sztuki Współczesnej"			10 000,00
921	92195	dotacja na realizację zadania publicznego "Ostrowskie spotkania z historią"			10 000,00
Razem			73 870,00	0,00	2 826 992,80