

UCHWAŁA NR 426/150/2018
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 28 marca 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, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 20.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 65.332.686 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 56.331.034 zł,

b) dochody majątkowe - 9.001.652 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 20.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 73.767.703,74 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 49.433.568,74 zł,

b) wydatki majątkowe - 24.334.135 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2018 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.

Wicestarosta

Starosta

Urszula Wołosiewicz

Zbigniew Kamiński

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Tadeusz Jabłonka

Marek Kamiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 426/150/2018
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA ZLECONE						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 834 949,00	20 000,00	3 854 949,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 834 949,00	20 000,00	3 854 949,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 834 949,00	20 000,00	3 854 949,00
Razem:				7 189 575,00	20 000,00	7 209 575,00
Ogółem:				65 312 686,00	20 000,00	65 332 686,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 426/150/2018
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 marca 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	8 922 662,00	0,00	8 922 662,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 455 315,00	0,00	7 455 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 213 212,00	- 241,00	4 212 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 620,00	241,00	319 861,00
801			Oświata i wychowanie	20 007 493,00	0,00	20 007 493,00
	80115		Technika	7 214 579,00	0,00	7 214 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 845,00	- 350,00	449 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	350,00	1 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 415 164,00	0,00	4 415 164,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 761 369,00	0,00	1 761 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 230,00	- 170,00	42 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	170,00	670,00
Razem:				65 663 926,74	0,00	65 663 926,74
ZADANIA ZLECONE						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 834 949,00	20 000,00	3 854 949,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 834 949,00	20 000,00	3 854 949,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 735 542,00	- 2 645,00	2 732 897,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 550,00	2 645,00	64 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 686,00	20 000,00	116 686,00
Razem:				7 189 575,00	20 000,00	7 209 575,00
Ogółem:				73 747 703,74	20 000,00	73 767 703,74

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 202 418,00	0,00	21 202 418,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 032 418,00	0,00	19 032 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 680 660,00	0,00	18 680 660,00
			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 dróg powiatowej nr 2606W Andrzejewo - granica województwa	3 268 000,00	0,00	3 268 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Kłacze	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	0,00	3 222 260,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielki - Uścianek-Dębianka - do drogi krajowej nr 63	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik	2 857 400,00	0,00	2 857 400,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2633W Podborze - Pałapus - Sulęcín Szlachecki - Jelonki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włościański - Kielczew - Prostyn - Treblinka	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie	391 000,00	0,00	391 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	20 000,00	0,00	20 000,00

			Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo-Króle Duże	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2642W z drogą gminną w miejscowości Dalekie	70 000,00	0,00	70 000,00
			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	98 839,00	0,00	98 839,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo-Kolonia - Dalekie - Jelenie	98 839,00	0,00	98 839,00
		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	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2634W Jasienica - Chmielewo	1 250 000,00	20 000,00	1 270 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podlesne - Małkinia Górna	710 000,00	55 000,00	765 000,00
			Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg	210 000,00	- 75 000,00	135 000,00
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
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	470 000,00	0,00	470 000,00
	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	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej	300 000,00	0,00	300 000,00
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	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	850 000,00	0,00	850 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli	850 000,00	0,00	850 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	700 000,00	0,00	700 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00

			Remont wewnętrzny w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej	700 000,00	0,00	700 000,00
			Razem	24 334 135,00	0,00	24 334 135,00