

UCHWAŁA NR 452/158/2018
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 6 czerwca 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 2018 r. 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 42.737 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 65.709.171 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 56.447.046 zł,

b) dochody majątkowe - 9.262.125 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 42.737 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 8.497 zł oraz rozwiązuje się rezerwę celową na współpracę z organizacjami pozarządowymi w kwocie 25.000 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 74.144.188,74 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 49.549.580,74 zł,

b) wydatki majątkowe - 24.594.608 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2018, w ramach działu 600 "Transport i łączność" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 452/158/2018
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 czerwca 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	3 855 624,00	42 737,00	3 898 361,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 855 624,00	42 737,00	3 898 361,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 855 624,00	42 737,00	3 898 361,00
Razem:				7 298 323,00	42 737,00	7 341 060,00
Ogółem:				65 666 434,00	42 737,00	65 709 171,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 452/158/2018
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 czerwca 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	1 147,00	8 923 809,00
	75095		Pozostała działalność	13 600,00	1 147,00	14 747,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 600,00	1 147,00	11 747,00
758			Różne rozliczenia	598 796,00	- 33 497,00	565 299,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	598 796,00	- 33 497,00	565 299,00
		4810	Rezerwy	598 796,00	- 33 497,00	565 299,00
801			Oświata i wychowanie	20 007 493,00	0,00	20 007 493,00
	80115		Technika	7 223 579,00	0,00	7 223 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 210 565,00	- 42 000,00	4 168 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 495,00	- 21,00	443 474,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	- 7 600,00	10 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	49 600,00	154 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	21,00	21,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 743 981,00	12 350,00	2 756 331,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	12 350,00	16 350,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 350,00	12 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 500,00	20 000,00	49 500,00
	92195		Pozostała działalność	29 500,00	20 000,00	49 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				65 908 926,74	0,00	65 908 926,74
ZADANIA ZLECONE						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 855 624,00	42 737,00	3 898 361,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 855 624,00	42 737,00	3 898 361,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	292 066,00	42 343,00	334 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	394,00	45 394,00
Razem:				7 298 323,00	42 737,00	7 341 060,00
Ogółem:				74 101 451,74	42 737,00	74 144 188,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 452/158/2018
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 czerwca 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/		
			podmiotowej	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			2 710,00
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			15 390,00
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			10 668,00
921	92116	dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			60 302,00
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	71 200,00		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	92120	dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			10 000,00

921	92195	dotacja na realizację zadania publicznego "Pierwsza wystawa Gaterii Sztuki Współczesnej"			10 000,00
921	92195	dotacja na realizację zadania publicznego "Ostrowskie spotkania z historią"			10 000,00
Razem			71 200,00	0,00	2 074 378,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 452/158/2018
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 czerwca 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 447 418,00	0,00	21 447 418,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 352 418,00	0,00	19 352 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000 660,00	0,00	19 000 660,00
			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 drog powiatowej nr 2606W Andrzejewo - granica województwa	3 268 000,00	- 53 000,00	3 215 000,00
			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	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
			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-Dębiana - 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	2 897 400,00	0,00	2 897 400,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2633W Podborze - Pałapus - Sulęcín	50 000,00	100 000,00	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	471 000,00	0,00	471 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	20 000,00	10 000,00	30 000,00

			Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo-Króle Duże	1 247 000,00	- 130 000,00	1 117 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica - roboty dodatkowe	35 000,00	0,00	35 000,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W	245 000,00	0,00	245 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2642W z drogą gminną w miejscowości Dalekie	70 000,00	53 000,00	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	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	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
			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	60 000,00	0,00	60 000,00
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	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		Szpital ogólny	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				24 594 608,00	0,00	24 594 608,00