

UCHWAŁA NR 273/103/2017
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 8 marca 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) w wykonaniu uchwały Nr XX/177/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 56.739 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 62.817.514 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 55.342.552 zł,

b) dochody majątkowe - 7.474.962 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 56.739 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 5.500 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 66.223.011,15 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 49.111.295,15 zł,

b) wydatki majątkowe - 17.111.716 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2017 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2017 rok podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 4 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 273/103/2017
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 8 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA ZLECONE						
020			Leśnictwo	0,00	10 000,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 626 468,00	35 039,00	3 661 507,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 626 468,00	35 039,00	3 661 507,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 626 468,00	35 039,00	3 661 507,00
851			Ochrona zdrowia	2 163 000,00	17 000,00	2 180 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 163 000,00	17 000,00	2 180 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 163 000,00	17 000,00	2 180 000,00
855			Rodzina	389 300,00	- 5 300,00	384 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	389 300,00	- 5 300,00	384 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	389 300,00	- 5 300,00	384 000,00
Razem:				7 216 256,00	56 739,00	7 272 995,00
Ogółem:				62 760 775,00	56 739,00	62 817 514,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 273/103/2017
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 8 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
POROZUMIENIA Z JST.						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 340,00	5 500,00	10 840,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 340,00	5 500,00	10 840,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 340,00	5 500,00	10 840,00
Razem:				771 823,00	5 500,00	777 323,00
ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	17 623 900,00	0,00	17 623 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 738 900,00	0,00	16 738 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00	- 2 000,00	364 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	670 000,00	- 5 500,00	664 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00	- 5 500,00	664 500,00
		4810	Rezerwy	670 000,00	- 5 500,00	664 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 778 216,00	0,00	20 778 216,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	530 357,00	0,00	530 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 236,00	4 291,00	6 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 508,00	- 4 291,00	290 217,00
852			Pomoc społeczna	831 023,00	0,00	831 023,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	229 085,00	0,00	229 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	14 400,00	43 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	- 14 400,00	900,00
Razem:				58 178 193,15	- 5 500,00	58 172 693,15
ZADANIA ZLECONE						
020			Leśnictwo	0,00	10 000,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 626 468,00	35 039,00	3 661 507,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 626 468,00	35 039,00	3 661 507,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 470,00	17 427,00	158 897,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 685,00	669,00	60 354,00

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 574 564,00	34 475,00	2 609 039,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 928,00	775,00	58 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 564,00	128,00	11 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 476,00	17,00	1 493,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	285 746,00	- 3 156,00	282 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	- 11 246,00	82 754,00
		4260	Zakup energii	50 984,00	1 016,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	150,00	1 800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	216,00	- 216,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 436,00	36 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	- 36 436,00	85 016,00
851			Ochrona zdrowia	2 163 000,00	17 000,00	2 180 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 163 000,00	17 000,00	2 180 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 163 000,00	17 000,00	2 180 000,00
855			Rodzina	389 300,00	- 5 300,00	384 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	389 300,00	- 5 300,00	384 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 407,00	- 5 247,00	380 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253,00	- 44,00	3 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	- 8,00	552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	- 1,00	79,00
Razem:				7 216 256,00	56 739,00	7 272 995,00
Ogółem:				66 166 272,15	56 739,00	66 223 011,15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 273/103/2017
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 8 marca 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 456 000,00	0,00	15 456 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 571 000,00	0,00	14 571 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 856 615,70	0,00	9 856 615,70
			Droga nr 2607W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka - most oraz droga nr 2604W Stara Ruskołęka - Andrzejewo	150 000,00	30 000,00	180 000,00
			Droga nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klaczce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Droga nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Droga nr 2639W Brok-Nagoszewo-Fidury-Koziki - do drogi krajowej nr 60	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudow drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo	50 000,00	60 000,00	110 000,00
			Przebudowa drogi nr 2638W Kuskowizna - Stare Kaczkowo	900 000,00	0,00	900 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo - granica województwa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek - Dębianska - do drogi krajowej nr 63	70 000,00	30 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry	200 065,85	0,00	200 065,85
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik	2 921 000,00	0,00	2 921 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2633W Podborze-Pałapus-Sulęcín Szlachecki - Jelonki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włociański - Kielczew - Prostyn - Treblinka	80 000,00	30 000,00	110 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo - Kolonia - Dalekie - Jelenie	275 000,00	0,00	275 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W Stok - Rynek - Rząśnik Włociański - Rząśnik - Majdan - Przedświt w m. Rząśnik-Majdan	275 000,00	0,00	275 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo - Króle Duże	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotaria - Zaręby Kościelne	185 549,85	- 150 000,00	35 549,85
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotaria - Zaręby Kościelne w m. Daniłowo	200 000,00	0,00	200 000,00

		Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Koziki w ciągu drogi powiatowej nr 2639W	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowe nr 2639W w m. Koziki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2612W z drogą gminną nr 261121W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice - Świerże Kończany w km 0+000 - 0+007,60	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik z drogą gminną nr 260810W Lubotyń-Kolonia - Gawki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2643W z drogą gminną w miejscowości Przyborowie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2646W z drogą gminną relacji Rynek - Modlinek	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbiórka i budowa mostu wraz z dojazdami w m. Koziki w ciągu drogi powiatowej nr 2639W	800 000,00	0,00	800 000,00
		Rozbudowa drogi nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki	275 000,00	0,00	275 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2642W z drogą gminną w miejscowości Dalekie	50 000,00	0,00	50 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 762,00	0,00	2 999 762,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry	1 018 038,00	0,00	1 018 038,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne	1 981 724,00	0,00	1 981 724,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 622,30	0,00	1 714 622,30
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry	581 896,15	0,00	581 896,15
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne	1 132 726,15	0,00	1 132 726,15
60095		Pozostała działalność	885 000,00	0,00	885 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00
		Budowa chodnika w m. Nur ul. Brokowska	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w m. Nur ul. Brokowska w ciągu drogi powiatowej nr 2627W	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podlesne - Małkinia Góra	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa parkingu na ul. Brokowskiej 37 w Ostrowi Mazowieckiej	150 000,00	0,00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00

			Pomoc finansowa dla Miasta Ostrow Mazowiecka na budowę Miejskiego Parkingu Publicznego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Rubinkowskiego	125 000,00	0,00	125 000,00
710			Działalność usługowa	25 716,00	0,00	25 716,00
	71095		Pozostała działalność	25 716,00	0,00	25 716,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 716,00	0,00	25 716,00
			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)	25 716,00	0,00	25 716,00
750			Administracja publiczna	130 000,00	0,00	130 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Remont wewnętrzny budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup programu komputerowego	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	150 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Termomodernizacja budynku w Starym Lubiejewie w Zespole Szkół Specjalnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	50 000,00	0,00	50 000,00
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	350 000,00	0,00	350 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

			Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli	100 000,00	0,00	100 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Remont wewnętrzny w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem				17 111 716,00	0,00	17 111 716,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 273/103/2017
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 8 marca 2017 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM 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			343 975,00
600	60095	pomoc finansowa dla Miasta Ostrow Mazowiecka na budowę Miejskiego Parkingu Publicznego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Rubinkowskiego			125 000,00
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)			25 716,00
801	80130	kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gmin			2 400,00
801	80130	kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie powiatów			15 600,00
801	80130	kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie województw			8 800,00
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			73 835,00
855	85510	utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów			215 935,00
853	85311	rehabilitacja w Warsztatach Terapii Zajęciowej			10 840,00
921	92116	dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dabrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			60 302,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01009	spółki wodne			88 229,00
755	75515	dotacja dla stowarzyszenia na obsługę prawną			60 726,00
853	85311	dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	80 000,00		0,00
Razem			80 000,00	0,00	2 051 278,00

