

UCHWAŁA NR 353/122/2017
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 6 września 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) 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 65.147 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 63.344.928 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 54.643.166 zł,

b) dochody majątkowe - 8.701.762 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 65.147 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 76.000 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 69.096.004,15 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 49.336.448,15 zł,

b) wydatki majątkowe - 19.759.516 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2017, w ramach działu 600 "Transport i łączność", zgodnie z załącznikiem 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 353/122/2017
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA WŁASNE						
855			Rodzina	220 307,00	60 853,00	281 160,00
	85508		Rodziny zastępcze	151 408,00	60 853,00	212 261,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	60 853,00	60 853,00
Razem:				55 519 529,00	60 853,00	55 580 382,00
ZADANIA ZLECONE						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 809 947,00	4 294,00	3 814 241,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 809 947,00	4 294,00	3 814 241,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 809 947,00	4 294,00	3 814 241,00
Razem:				7 208 736,00	4 294,00	7 213 030,00
Ogółem:				63 279 781,00	65 147,00	63 344 928,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 353/122/2017
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA WŁASNE						
750			Administracja publiczna	8 476 337,00	76 000,00	8 552 337,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 049 169,00	76 000,00	7 125 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 800,00	76 000,00	210 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	722 695,00	0,00	722 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	-136,00	6 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 270,00	-429,00	38 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	-1 264,00	12 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 545,00	2 800,00	19 345,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	-971,00	4 879,00
758			Różne rozliczenia	578 530,00	- 76 000,00	502 530,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	578 530,00	- 76 000,00	502 530,00
		4810	Rezerwy	578 530,00	- 76 000,00	502 530,00
801			Oświata i wychowanie	20 869 171,00	0,00	20 869 171,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 537 165,00	0,00	6 537 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 631 286,00	- 8 000,00	4 623 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	8 000,00	37 000,00
852			Pomoc społeczna	831 023,00	0,00	831 023,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	601 938,00	0,00	601 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 220,00	- 1 464,00	360 756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	1 464,00	11 857,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	229 085,00	0,00	229 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 143,00	- 1 067,00	128 076,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	367,00	4 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	700,00	3 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 217 641,00	0,00	3 217 641,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 397 470,00	0,00	1 397 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	- 60 000,00	398 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	60 000,00	70 500,00
855			Rodzina	1 754 376,00	60 853,00	1 815 229,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 701 561,00	60 853,00	1 762 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 239 532,00	- 775,00	1 238 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 050,00	51 220,00	157 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 998,00	8 819,00	70 817,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 261,00	814,00	8 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	500,00	2 960,00
Razem:				60 986 298,15	60 853,00	61 047 151,15
ZADANIA ZLECONE						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 809 947,00	4 294,00	3 814 241,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 809 947,00	4 294,00	3 814 241,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 731 287,00	- 30 000,00	2 701 287,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	295 235,00	34 294,00	329 529,00
Razem:				7 208 736,00	4 294,00	7 213 030,00
Ogółem:				69 030 857,15	65 147,00	69 096 004,15

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 802 800,00	0,00	17 802 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 802 800,00	0,00	16 802 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 073 579,70	0,00	12 073 579,70
			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	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W w miejscowości Ołdaki-Polonia na odcinku od km 12+923 do km 14+547 o długości 1,631 km	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo	118 000,00	0,00	118 000,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka - Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi	190 000,00	0,00	190 000,00
			Przebudowa drogi nr 2638W Kuskowizna - Stare Kaczkowo	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo - granica województwa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste-Borowe	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek - Dębianka - do drogi krajowej nr 63	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry	15 065,85	0,00	15 065,85
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2633W Podborze-Pałapus-Sulęcín Szlachecki - Jelonki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włościański - Kielczew - Prostyń - Treblinka	125 000,00	0,00	125 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo - Kolonia - Dalekie - Jelenie	275 000,00	0,00	275 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	75 000,00	0,00	75 000,00

		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 - Złotoria - Zaręby Kościelne	35 549,85	0,00	35 549,85
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne w m. Daniłowo	170 664,00	0,00	170 664,00
		Przebudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W	67 000,00	0,00	67 000,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowe nr 2639W w m. Koziki	20 000,00	0,00	20 000,00
		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
		Rozbiórka i budowa mostu wraz z dojazdami w m. Koziki w ciągu drogi powiatowej nr 2639W	1 693 300,00	0,00	1 693 300,00
		Rozbudowa drogi nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki	105 000,00	0,00	105 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2646W Stok - Rynek - Rząśnik Włociański - Rząśnik - Majdan - Przedświt w m. Rząśnik-Majdan	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2642W z drogą gminną w miejscowości Dalekie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2646W z drogą gminną relacji Rynek - Modlinek	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	1 649 458,30	0,00	1 649 458,30
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry	516 732,15	0,00	516 732,15
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne	1 132 726,15	0,00	1 132 726,15
	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 Zaręby Kościelne	80 000,00	0,00	80 000,00
60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	0,00	775 000,00

			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2634W Jasienica - Chmielewo	23 000,00	0,00	23 000,00
			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 Podleśne - Małkinia Górna	24 000,00	0,00	24 000,00
			Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg	78 000,00	0,00	78 000,00
			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	225 000,00	0,00	225 000,00
			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
			Pomoc finansowa na budowę parkingu parafialnego w Nurze	100 000,00	0,00	100 000,00
			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 Mazowska 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	10 000,00	0,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	121 000,00	0,00	121 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	45 000,00	0,00	45 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Termomodernizacja budynku w Starym Lubiejewie w Zespole Szkół Specjalnych	45 000,00	0,00	45 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	76 000,00	0,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Dofinansowanie zakupu lampy do tomografu komputerowego	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Zakup części do aparatu rtg	50 000,00	0,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	445 000,00	0,00	445 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli	5 000,00	0,00	5 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	440 000,00	0,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			Remont wewnętrzny w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej	440 000,00	0,00	440 000,00
Razem				19 759 516,00	0,00	19 759 516,00