

UCHWAŁA NR 364/126/2017
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 12 października 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 121.748 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 63.754.576 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 55.002.814 zł,

b) dochody majątkowe - 8.751.762 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 121.748 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 70.459.564,49 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 52.027.548,49 zł,

b) wydatki majątkowe - 18.432.016 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2017, w ramach działu 600 "Transprt 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 364/126/2017
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 12 października 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA WŁASNE						
750			Administracja publiczna	26 680,00	20 432,00	47 112,00
	75020		Starostwa powiatowe	26 680,00	20 432,00	47 112,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 680,00	20 432,00	41 112,00
Razem:				55 868 282,00	20 432,00	55 888 714,00
ZADANIA ZLECONE						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 100,00	72 016,00	220 116,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 100,00	72 016,00	220 116,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 100,00	72 016,00	220 116,00
855			Rodzina	384 000,00	29 300,00	413 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	384 000,00	29 300,00	413 300,00
		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	384 000,00	29 300,00	413 300,00
Razem:				7 213 030,00	101 316,00	7 314 346,00
Ogółem:				63 632 828,00	121 748,00	63 754 576,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 364/126/2017
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 12 października 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	18 707 200,00	0,00	18 707 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 907 200,00	0,00	17 907 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 000,00	- 15 000,00	582 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	611 500,00	15 000,00	626 500,00
750			Administracja publiczna	8 633 837,00	20 432,00	8 654 269,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 154 669,00	20 432,00	7 175 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164 397,00	20 432,00	1 184 829,00
758			Różne rozliczenia	495 530,00	- 28 370,00	467 160,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 530,00	- 28 370,00	467 160,00
		4810	Rezerwy	495 530,00	- 28 370,00	467 160,00
801			Oświata i wychowanie	22 919 171,00	16 370,00	22 935 541,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 427 165,00	16 000,00	7 443 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 013,00	6 000,00	37 013,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 350 764,00	370,00	10 351 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 401,00	11 558,00	107 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 112 908,00	- 11 558,00	6 101 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 087,00	370,00	56 457,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,00	38 000,00	100 900,00
		4301	Zakup usług pozostałych	828 463,00	- 32 000,00	796 463,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 357,00	- 6 000,00	14 357,00
852			Pomoc społeczna	840 863,00	0,00	840 863,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	601 938,00	0,00	601 938,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 320,00	- 1 500,00	26 820,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 429 641,00	12 000,00	3 441 641,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 587 470,00	12 000,00	1 599 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	12 000,00	82 500,00
Razem:				62 288 963,49	20 432,00	62 309 395,49
ZADANIA ZLECONE						
710			Działalność usługowa	526 000,00	0,00	526 000,00
	71015		Nadzór budowlany	368 000,00	0,00	368 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 490,00	1 880,00	125 370,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 694,00	- 806,00	132 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 240,00	16,00	49 256,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 16,00	3 484,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	- 94,00	5 538,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	- 330,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 650,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 814 241,00	0,00	3 814 241,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 814 241,00	0,00	3 814 241,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 185,00	1 560,00	63 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 721,00	- 1 560,00	3 161,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 701 287,00	- 1 681,00	2 699 606,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 805,00	1 681,00	67 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 3 758,00	11 242,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 821,00	- 1 000,00	12 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	- 221,00	25 779,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	- 21,00	1 779,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 100,00	72 016,00	220 116,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 100,00	72 016,00	220 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 778,00	10 100,00	90 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 016,00	50 016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
855			Rodzina	384 000,00	29 300,00	413 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	384 000,00	29 300,00	413 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 160,00	29 010,00	409 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209,00	242,00	3 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00	42,00	594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	6,00	85,00
Razem:				7 213 030,00	101 316,00	7 314 346,00
Ogółem:				70 337 816,49	121 748,00	70 459 564,49

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 497 800,00	0,00	16 497 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 697 800,00	0,00	15 697 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 968 579,70	0,00	10 968 579,70
			Droga nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klaczę	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	25 000,00	0,00	25 000,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2601W Ołdaki-Polonia - granica województwa od km 12+923 do km 14+547 o długości 1624 mb	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			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
			Przebudow 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	41 000,00	0,00	41 000,00
			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 -Dębianska - 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 - Prostyn - Treblinka	125 000,00	0,00	125 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2642W Wąsewo - Kolonia - Dalekie - Jelenie	25 000,00	0,00	25 000,00

		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	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	55 000,00	0,00	55 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrów Mazowiecka - Stara Grabownica	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
		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	576 732,15	0,00	576 732,15
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne	1 072 726,15	0,00	1 072 726,15
	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	800 000,00	0,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	575 000,00

			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	28 000,00	0,00	28 000,00
		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 Ostrów 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
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	32 500,00	0,00	32 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	32 500,00	0,00	32 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	32 500,00
			Zakup oprogramowań do prac geodezyjnych	22 500,00	0,00	22 500,00
			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	76 000,00	0,00	76 000,00
	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	1 300 000,00
	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				18 432 016,00	0,00	18 432 016,00