

UCHWAŁA NR 378/131/2017
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 16 listopada 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, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 58.730 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 63.387.892 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 55.061.732 zł,

b) dochody majątkowe - 8.326.160 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 58.730 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 60.000 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 70.092.880,49 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 52.074.466,49 zł,

b) wydatki majątkowe - 18.018.414 zł.

3. Plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2017 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi 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 378/131/2017
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 listopada 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA ZLECONE						
710			Działalność usługowa	526 000,00	30 000,00	556 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158 000,00	30 000,00	188 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000,00	30 000,00	188 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 814 241,00	28 730,00	3 842 971,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 814 241,00	28 730,00	3 842 971,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 814 241,00	28 730,00	3 842 971,00
Razem:				7 314 534,00	58 730,00	7 373 264,00
Ogółem:				63 329 162,00	58 730,00	63 387 892,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 378/131/2017
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 listopada 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
POROZUMIENIA Z JST						
801			Oświata i wychowanie	26 800,00	- 200,00	26 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	26 800,00	- 200,00	26 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	200,00	2 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	2 600,00	18 200,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	- 3 000,00	5 800,00
Razem:				835 823,00	- 200,00	835 623,00
ZADANIA ZLECONE						
600			Transport i łączność	18 281 598,00	60 000,00	18 341 598,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 481 598,00	60 000,00	17 541 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	60 000,00	407 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	8 748 569,00	0,00	8 748 569,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 223,00	0,00	311 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 322,00	40 000,00	92 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 451,00	- 40 000,00	187 451,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 695,00	0,00	774 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 400,00	- 900,00	550 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 345,00	900,00	20 245,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 600,00	0,00	100 600,00
	75495		Pozostała działalność	28 600,00	0,00	28 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 200,00	- 751,00	23 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	751,00	3 151,00
758			Różne rozliczenia	371 360,00	- 60 000,00	311 360,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	371 360,00	- 60 000,00	311 360,00
		4810	Rezerwy	371 360,00	- 60 000,00	311 360,00
801			Oświata i wychowanie	22 934 941,00	200,00	22 935 141,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 409 783,00	3 000,00	1 412 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	3 000,00	19 600,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	- 1 040,00	7 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 040,00	1 040,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 443 165,00	- 330,00	7 442 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 180,00	- 330,00	410 850,00
80130		Szkoły zawodowe	10 395 534,00	42 538,00	10 438 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 959,00	28 030,00	135 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 101 350,00	- 28 030,00	6 073 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 904,00	- 820,00	502 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 457,00	12 772,00	81 229,00
	4260	Zakup energii	641 640,00	30 000,00	671 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 520,00	1 080,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 150,00	6 000,00	98 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 385,00	- 3 819,00	16 566,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 508,00	3 492,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 612,00	- 2 147,00	14 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 487,00	- 20,00	1 467,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 500,00	200,00	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	200,00	1 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 408,00	- 43 208,00	66 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 185,00	- 8 480,00	23 705,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 053,00	- 2 748,00	3 305,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 897,00	- 31 980,00	37 917,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	123 816,00	- 2 000,00	121 816,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 630,00	- 2 000,00	1 630,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 441 641,00	0,00	3 441 641,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	628 832,00	0,00	628 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 632,00	2 149,00	8 781,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	132,00	732,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 616,00	- 2 062,00	2 554,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 100,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	848,00	- 619,00	229,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 600 887,00	0,00	1 600 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 000,00	- 296,00	521 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 25,00	2 475,00
	4260	Zakup energii	238 374,00	- 5 000,00	233 374,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	168,00	668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 359,00	5 000,00	31 359,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	153,00	503,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 366,00	0,00	2 366,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	666,00	400,00	1 066,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
926			Kultura fizyczna	82 425,00	0,00	82 425,00
	92601		Obiekty sportowe	18 600,00	0,00	18 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00	- 45,00	1 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	- 6,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 027,00	51,00	17 078,00
	92695		Pozostała działalność	63 825,00	0,00	63 825,00
		4190	Nagrody konkursowe	740,00	170,00	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 076,00	- 170,00	12 906,00
Razem:				61 883 793,49	200,00	61 883 993,49
ZADANIA ZLECONE						
710			Działalność usługowa	526 000,00	30 000,00	556 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158 000,00	30 000,00	188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 000,00	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 814 241,00	28 730,00	3 842 971,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 814 241,00	28 730,00	3 842 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 254,00	9 730,00	93 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 242,00	19 000,00	30 242,00
Razem:				7 314 534,00	58 730,00	7 373 264,00
Ogółem:				70 034 150,49	58 730,00	70 092 880,49

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 378/131/2017
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 listopada 2017 r.

**PLAN DOTACJI NA 2017 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			233 975,00
600	60014	dotacja dla Gminy Zaręby Kościelne			80 000,00
600	60095	pomoc finansowa dla Miasta Ostrowi Mazowiecka na budowę Miejskiego Parkingu Publicznego w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Rubinkowskiego			125 000,00
600	60095	pomoc finansowa dla Gminy Nur na budowę parkingu parafialnego			100 000,00
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			2 600,00
801	80130	kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie powiatów			18 200,00
801	80130	kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na terenie województw			5 800,00
851	85111	dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej			1 000 000,00
851	85111	dofinansowanie zakupu lampy do tomografu komputerowego			250 000,00
851	85111	zakup części do aparatu rtg			50 000,00
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			304 435,00
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. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			60 302,00
921	92195	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy XIX - wiecznym wiatraku koźlaku i chacie młynarza w Drewnowie-Ziemakach			10 000,00

Jednostki nienależące 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
853	85395	dotacja dla stowarzyszeń na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych			9 720,00
921	92105	dotacja dla stowarzyszeń na zajęcia z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			6 250,00
921	92195	dotacja dla stowarzyszeń na wykonanie zadania publicznego pn. "Regionalne zwyczaje andrzejkowe"			1 500,00
Razem			80 000,00	0,00	2 537 048,00