

UCHWAŁA NR 388/135/2017
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 6 grudnia 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 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 92.894 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 62.168.631 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 55.432.280 zł,

b) dochody majątkowe - 6.736.351 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 92.894 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 67.273.619,49 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 51.991.205,49 zł,

b) wydatki majątkowe - 15.282.414 zł.

§ 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 388/135/2017
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 grudnia 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	85 162,00	- 10 880,00	74 282,00
	75020		Starostwa powiatowe	55 262,00	- 10 880,00	44 382,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 112,00	- 10 880,00	30 232,00
801			Oświata i wychowanie	156 780,00	30 711,00	187 491,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 142,00	9 142,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 142,00	9 142,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 000,00	15 995,00	39 995,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	15 995,00	39 995,00
	80130		Szkoły zawodowe	126 780,00	5 574,00	132 354,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 480,00	5 574,00	32 054,00
Razem:				54 149 203,00	19 831,00	54 169 034,00
ZADANIA ZLECONE						
710			Działalność usługowa	556 000,00	39 900,00	595 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 000,00	34 000,00	222 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 000,00	34 000,00	222 000,00
	71015		Nadzór budowlany	368 000,00	5 900,00	373 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 000,00	5 900,00	373 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 936 188,00	29 000,00	1 965 188,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 936 188,00	29 000,00	1 965 188,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 936 188,00	29 000,00	1 965 188,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 116,00	- 3 696,00	216 420,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 116,00	- 3 696,00	216 420,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 116,00	- 3 696,00	216 420,00
855			Rodzina	413 300,00	7 859,00	421 159,00

	85508		Rodziny zastępcze	413 300,00	7 859,00	421 159,00
		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	413 300,00	7 859,00	421 159,00
Razem:				7 375 018,00	73 063,00	7 448 081,00
Ogółem:				62 075 737,00	92 894,00	62 168 631,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 388/135/2017
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 grudnia 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	16 590 598,00	0,00	16 590 598,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 943 598,00	0,00	15 943 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	- 3 000,00	579 000,00
750			Administracja publiczna	8 720 524,00	- 10 880,00	8 709 644,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 297 156,00	- 10 880,00	7 286 276,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	- 4 600,00	19 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 120,00	4 600,00	291 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 129,00	- 10 880,00	1 184 249,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	743 895,00	0,00	743 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	300,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 156,00	518,00	12 674,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	- 330,00	30 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	383,00	- 143,00	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 76,00	424,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 239,00	161,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 717,00	- 30,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	22 965 941,00	30 711,00	22 996 652,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 336 545,00	9 142,00	1 345 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 886,00	2 900,00	952 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 950,00	- 2 900,00	15 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 357,00	9 142,00	60 499,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 412 783,00	- 30 000,00	1 382 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 129,00	1 500,00	889 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 674,00	5 200,00	171 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 801,00	- 6 700,00	16 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	1 604,00	21 204,00
		4260	Zakup energii	136 000,00	- 30 000,00	106 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	95,00	5 095,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 130,00	1 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 60,00	1 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 486,00	- 90,00	1 396,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 160,00	- 1 419,00	5 741,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 442 835,00	24 874,00	7 467 709,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 717,00	500,00	8 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 850,00	- 63,00	410 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 298,00	6 550,00	940 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	17 807,00	64 807,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	200,00	32 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	- 700,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	450,00	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 986,00	50,00	5 036,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	380,00	900,00
80130		Szkoły zawodowe	10 469 172,00	35 974,00	10 505 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 084,00	- 427,00	501 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 000,00	9 550,00	1 096 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 000,00	- 16 100,00	118 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	- 3 000,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 229,00	17 421,00	98 650,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	101 810,00	10 089,00	111 899,00
	4260	Zakup energii	674 038,00	30 000,00	704 038,00
	4301	Zakup usług pozostałych	796 463,00	- 5 000,00	791 463,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 357,00	- 5 000,00	9 357,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 252,00	- 2 000,00	10 252,00
	4431	Różne opłaty i składki	13 655,00	- 89,00	13 566,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 282,00	530,00	1 812,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 370 663,00	0,00	1 370 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 969,00	1 400,00	992 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 234,00	- 1 400,00	24 834,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	561 607,00	- 1 478,00	560 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 503,00	- 978,00	28 525,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 425,00	- 500,00	3 925,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 150,00	- 7 801,00	55 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 655,00	- 7 472,00	14 183,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 305,00	- 1 800,00	505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 917,00	1 471,00	39 388,00
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	121 816,00	0,00	121 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 910,00	2 270,00	100 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	388,00	17 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	20,00	2 348,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	- 1 630,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 868,00	- 868,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	- 180,00	0,00
852			Pomoc społeczna	841 103,00	0,00	841 103,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	601 938,00	0,00	601 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 944,00	6 000,00	36 944,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 820,00	- 6 000,00	20 820,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	239 165,00	0,00	239 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 114,00	- 3 000,00	23 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 892 072,00	0,00	2 892 072,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 774 881,00	0,00	2 774 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 460,00	- 15 000,00	342 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 970,00	- 2 273,00	40 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 380,00	18 000,00	46 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 107,00	1 993,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 584,00	380,00	52 964,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 441 641,00	0,00	3 441 641,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	998 239,00	10 200,00	1 008 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 488,00	13 000,00	670 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	- 2 800,00	15 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	628 832,00	- 10 200,00	618 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 139,00	- 10 200,00	448 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 1 620,00	4 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 781,00	1 620,00	10 401,00
Razem:				58 970 084,49	19 831,00	58 989 915,49
ZADANIA ZLECONE						
710			Działalność usługowa	556 000,00	39 900,00	595 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 000,00	34 000,00	222 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 350,00	1 080,00	79 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	- 1 080,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	34 000,00	129 000,00
	71015		Nadzór budowlany	368 000,00	5 900,00	373 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 370,00	5 000,00	130 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 256,00	903,00	50 159,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 670,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	667,00	12 667,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	343,80	358,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 534,00	- 2 602,10	2 931,90
		4300	Zakup usług pozostałych	85 016,00	209,30	85 225,30
851			Ochrona zdrowia	1 936 188,00	29 000,00	1 965 188,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 936 188,00	29 000,00	1 965 188,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 936 188,00	29 000,00	1 965 188,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 116,00	- 3 696,00	216 420,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 116,00	- 3 696,00	216 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 218,00	- 1 159,31	8 058,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 2 536,69	33 463,31
855			Rodzina	413 300,00	7 859,00	421 159,00
	85508		Rodziny zastępcze	413 300,00	7 859,00	421 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 170,00	7 781,00	416 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451,00	65,00	3 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	11,00	605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	2,00	87,00
Razem:				7 375 018,00	73 063,00	7 448 081,00
Ogółem:				67 180 725,49	92 894,00	67 273 619,49