

UCHWAŁA NR 395/137/2017
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 20 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 17.880 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 62.186.511 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 55.450.160 zł,

b) dochody majątkowe - 6.736.351 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 17.880 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 70.078 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 67.291.499,49 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 52.009.085,49 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 395/137/2017
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 20 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
POROZUMIENIA Z AR						
801			Oświata i wychowanie	187 491,00	17 880,00	205 371,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 880,00	17 880,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 880,00	17 880,00
Razem:				54 169 034,00	17 880,00	54 186 914,00
Ogółem:				62 168 631,00	17 880,00	62 186 511,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 395/137/2017
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 20 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
POROZUMIENIA Z AR						
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 880,00	17 880,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 880,00	17 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 460,00	2 460,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				0,00	17 880,00	17 880,00
ZADANIA WŁASNE						
710			Działalność usługowa	241 433,00	74,00	241 507,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 433,00	74,00	241 507,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	74,00	3 356,00
750			Administracja publiczna	8 722 644,00	70 004,00	8 792 648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 150,00	- 626,00	120 524,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 626,00	2 656,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 299 276,00	70 630,00	7 369 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 720,00	20 000,00	311 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184 249,00	20 000,00	1 204 249,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 421,00	5 000,00	56 421,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 537,00	20 630,00	116 167,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	296 666,00	- 70 078,00	226 588,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	296 666,00	- 70 078,00	226 588,00
		4810	Rezerwy	296 666,00	- 70 078,00	226 588,00
801			Oświata i wychowanie	22 996 652,00	0,00	22 996 652,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 345 687,00	250,00	1 345 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 499,00	2 172,00	62 671,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 64,00	936,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	- 450,00	2 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 730,00	- 1 408,00	2 322,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 382 783,00	- 23 230,00	1 359 553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 322,00	1 000,00	38 322,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	- 27 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 451,00	2 770,00	18 221,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 467 709,00	14 371,00	7 482 080,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 848,00	13 775,00	954 623,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	- 1 241,00	178 759,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	- 300,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 013,00	2 387,00	39 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 250,00	1 450,00
80130		Szkoły zawodowe	10 505 146,00	62 746,00	10 567 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 104 120,00	46 031,00	6 150 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 550,00	11 549,00	1 108 099,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 263,00	- 331,00	7 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 900,00	888,00	119 788,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00	- 193,00	941,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	- 909,00	2 291,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	53 820,00	- 1,00	53 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 630,00	5 720,00	110 350,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	130 615,00	31 730,00	162 345,00
	4260	Zakup energii	704 038,00	- 6 000,00	698 038,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	648,00	7 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 076,00	6 568,00	99 644,00
	4301	Zakup usług pozostałych	781 346,00	- 30 211,00	751 135,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 506,00	- 160,00	16 346,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 756,00	- 416,00	3 340,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 472,00	- 994,00	6 478,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 252,00	- 1 125,00	9 127,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 802,00	- 48,00	1 754,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 370 663,00	- 16 000,00	1 354 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 948,00	1 000,00	55 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 369,00	- 17 000,00	975 369,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	560 129,00	- 897,00	559 232,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	- 420,00	2 080,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	- 396,00	1 954,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 925,00	- 81,00	3 844,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 349,00	- 2 272,00	53 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 183,00	2 418,00	16 601,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	- 209,00	296,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 388,00	- 4 481,00	34 907,00
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	- 34 968,00	86 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 180,00	- 29 031,00	71 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 288,00	- 5 049,00	12 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	- 888,00	1 460,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 892 072,00	0,00	2 892 072,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 471,00	0,00	23 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	- 500,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 441 641,00	0,00	3 441 641,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 008 439,00	0,00	1 008 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 370,00	4 370,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	- 5 600,00	32 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	- 155,00	715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 200,00	9 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	- 815,00	1 585,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	618 632,00	0,00	618 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 939,00	- 1 300,00	447 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	1 300,00	3 450,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 600 887,00	0,00	1 600 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00	1 617,00	75 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 546,00	- 386,00	2 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	- 1 231,00	1 349,00
855			Rodzina	1 768 229,00	0,00	1 768 229,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 715 414,00	0,00	1 715 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 238 757,00	- 150,00	1 238 607,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	150,00	345,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 700,00	0,00	32 700,00
	90095		Pozostała działalność	32 700,00	0,00	32 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 850,00	- 2 250,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 250,00	10 250,00
Razem:				58 989 915,49	0,00	58 989 915,49
ZADANIA ZLECONE						
710			Działalność usługowa	595 900,00	0,00	595 900,00
	71015		Nadzór budowlany	373 900,00	0,00	373 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	- 307,00	443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 370,00	800,00	131 170,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 888,00	- 2 879,00	130 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 159,00	- 375,00	49 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 077,00	- 149,00	3 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819,00	4 210,00	9 029,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 331,00	1 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 667,00	- 500,00	12 167,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 484,00	- 150,00	3 334,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 570,00	- 53,00	3 517,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 266,00	34,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 844 725,00	0,00	3 844 725,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 842 971,00	0,00	3 842 971,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 297,00	15 572,00	174 869,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 699 606,00	- 26 009,00	2 673 597,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 486,00	26 009,00	93 495,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 461,00	- 15 718,00	198 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 306,00	- 1 052,00	11 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00	- 1 053,00	540,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	329 529,00	- 21 581,00	307 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 984,00	28 669,00	122 653,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	1 137,00	53 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 242,00	- 2 781,00	27 461,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 821,00	- 1 106,00	11 715,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 2 785,00	9 215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 979,00	698,00	12 677,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	- 24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,90	24,50	2 956,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 420,00	0,00	216 420,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 420,00	0,00	216 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 878,00	10 495,07	101 373,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 121,00	- 1 779,71	19 341,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 883,00	- 1 042,71	1 840,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 463,31	599,69	34 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 7,09	3 392,91
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	5 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 016,00	- 12 591,16	37 424,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 567,04	1 332,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 245,00	55,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	837,95	4 137,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
Razem:				7 448 081,00	0,00	7 448 081,00
Ogółem:				67 273 619,49	17 880,00	67 291 499,49