

UCHWAŁA NR 419/157/2021
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535) w wykonaniu uchwały Nr XXX/200/2020 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 79.366,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 80.889. 593,96 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 72.904.445,96 zł,
- b) dochody majątkowe 7.985.148,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 79.366,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 104.047.452,20 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 71.018.097,49 zł,
- b) wydatki majątkowe 33.029.354,71 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

Józef Rostkowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu Powiatu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania zlecone						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 914 749,00	31 634,00	4 946 383,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 914 749,00	31 634,00	4 946 383,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 914 749,00	31 634,00	4 946 383,00
851			Ochrona zdrowia	1 821 000,00	-111 000,00	1 710 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 821 000,00	-111 000,00	1 710 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 821 000,00	-111 000,00	1 710 000,00
			Razem:	6 735 749,00	-79 366,00	6 656 383,00
OGÓŁEM:				80 968 959,96	-79 366,00	80 889 593,96

Uzasadnienie:

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 79.366,00 zł w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 75411 zwiększa się kwotę 31.634,00 zł z tyt. dotacji dla KP PSP.
- 2) rozdział 85156 zmniejsza się kwotę 111.000,00 zł z tyt. zmniejszenia dotacji na składki dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 419/157/2021
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 września 2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania własne						
600			Transport i łączność	1 681 500,00	0,00	1 681 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 681 500,00	0,00	1 681 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 500,00	24 000,00	410 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 260 000,00	-24 000,00	1 236 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	150 813,00	0,00	150 813,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150 813,00	0,00	150 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 078,00	1 750,00	134 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	-184,00	11 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 535,00	-1 670,00	1 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	104,00	3 104,00
801			Oświata i wychowanie	4 566 225,00	0,00	4 566 225,00
	80115		Technika	3 924 869,00	-16 723,00	3 908 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	48 552,00	51 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 873 019,00	-72 828,00	3 800 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 850,00	7 553,00	56 403,00
	80120		Licea ogólnokształcące	641 356,00	16 723,00	658 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 276,00	24 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 266,00	-17 553,00	540 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 090,00	10 000,00	93 090,00
852			Pomoc społeczna	224 702,00	0,00	224 702,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	204 702,00	6 000,00	210 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 202,00	-4 695,00	125 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	-6 000,00	56 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 000,00	7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	9 600,00	10 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	-905,00	4 005,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 427,00	0,00	71 427,00
	85401		Świetlice szkolne	12 072,00	0,00	12 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 351,00	-143,00	3 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 658,00	100,00	7 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,00	43,00	1 106,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	59 355,00	0,00	59 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 775,00	-1 703,00	54 072,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	250,00	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	1 453,00	4 333,00

855			Rodzina	452 970,00	0,00	452 970,00
	85508		Rodziny zastępcze	452 970,00	0,00	452 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 953,00	4 000,00	155 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 181,00	-279,00	8 902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 390,00	-4 000,00	282 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	259,00	5 685,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	40,00

Razem:				7 147 637,00	0,00	7 147 637,00
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania zlecone						
710			Działalność usługowa	7 202,00	0,00	7 202,00
	71015		Nadzór budowlany	7 202,00	0,00	7 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	30,00	780,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 656,00	84,00	3 740,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 040,00	-1 808,00	232,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	756,00	1 694,00	2 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 226 465,00	31 634,00	4 258 099,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 226 465,00	31 634,00	4 258 099,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 901,00	2 000,00	73 901,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 400 905,00	-115 300,00	3 285 605,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	19 060,00	58 300,00	77 360,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	638 955,00	16 482,00	655 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 644,00	59 152,00	139 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 820 000,00	-111 000,00	1 709 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 820 000,00	-111 000,00	1 709 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 820 000,00	-111 000,00	1 709 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 428,00	0,00	226 428,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 428,00	0,00	226 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 028,00	20 000,00	155 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	-35 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	15 000,00	43 400,00
Razem:				6 280 095,00	-79 366,00	6 200 729,00
OGÓŁEM:				104 126 818,20	-79 366,00	104 047 452,20

Uzasadnienie:

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 79.366,00 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 60014 dokonuje się zmiany w wydatkach z przeznaczeniem na wykonanie witaczy oraz odpis na ZFŚS w PZD,
- 2) w rozdziale 75085 i 85410 dokonuje się zmiany w wydatkach w planie finansowym Bursy Szkolnej z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz regulowanie bieżących wydatków na artykuły biurowe, badania pracowników i ubezpieczenie mienia,
- 3) w rozdziałach 80115, 80120 i 85401 dokonuje się zmian w planie finansowym Z.Sz. Nr 1 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw nauczycielom, którzy dostali wypowiedzenie oraz dokonuje się przeniesienia środków w celu zapłaty za usługę budowlaną,
- 4) w rozdziale 80120 dokonuje się zmian w planie finansowym L.O. z przeznaczeniem na przystosowanie klasopracowni do prowadzenia zajęć z informatyki,
- 5) w rozdziałach 85218, 85220 i 85508 dokonuje się zmian w planie finansowym PCPR z przeznaczeniem na regulowanie bieżących zobowiązań tj. usługi remontowe, zakup wyposażenia, zakup usług psychologa,
- 6) w rozdziale 71015 dokonuje się zmian w planie finansowym PINB z przeznaczeniem na regulowanie bieżących zobowiązań,
- 7) w rozdziale 75411 zwiększa się środki z otrzymanej dotacji oraz dokonuje się zmian w planie finansowym KP PSP,
- 8) w rozdziale 85156 zmniejsza się środki w planie finansowym PUP,
- 9) w rozdziale 85321 dokonuje się zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego dotyczące Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.