

UCHWAŁA NR 429/159/2021
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 5 października 2021 r.

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

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 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 7.392,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 82.346.370,44 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 73.472.673,44 zł
- b) dochody majątkowe - 8.873.697.00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 7.392,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 98.445.191,20 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 69.645.836,49zł
- b) wydatki majątkowe 28.799.354,71zł.

§ 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 Ostrowski

Józef Rostkowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu Powiatu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA 2021 ROK

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 000,00	-2 202,00	74 798,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	77 000,00	-2 202,00	74 798,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	-2 202,00	74 798,00
710			Działalność usługowa	251 000,00	9 594,00	260 594,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 000,00	9 594,00	260 594,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 000,00	9 594,00	260 594,00
Razem:				328 000,00	7 392,00	335 392,00
OGÓŁEM:				82 338 978,44	7 392,00	82 346 370,44

Uzasadnienie :

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu powiatu o kwotę 7.392,00 zł w następujących pozycjach:

1) rozdział 01005 zmniejsza się kwotę (-) 2.202,00 zł zgodnie z pismem nr W-I-3112.1.51.2021 z dnia 17.09.2021 r.

2) rozdział 71012 zwiększa się kwotę 9.594,00 zł z tyt.dotacji na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 429/159/2021
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 5 października 2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2021 ROK

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania własne						
750			Administracja publiczna	369 898,00	0,00	369 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 340,00	0,00	26 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 379,00	-2 000,00	16 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 961,00	2 000,00	9 961,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	343 558,00	0,00	343 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 112,00	4 730,00	259 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 088,00	-60,00	10 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 098,00	501,00	48 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260,00	60,00	3 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 001,00	17 999,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 230,00	1 770,00
801			Oświata i wychowanie	4 918 855,00	0,00	4 918 855,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 434,00	4 200,00	17 634,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 434,00	4 200,00	17 634,00
	80115		Technika	4 792 074,00	-24 113,00	4 767 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 191,00	-5 300,00	3 420 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 880,00	-1 949,00	284 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 329,00	-12 000,00	613 329,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019,00	-193,00	1 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 454,00	-14 000,00	68 454,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	-83,00	262,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 267,00	-86,00	11 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 089,00	8 136,00	66 225,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	62 135,00	-20 664,00	41 471,00
		4301	Zakup usług pozostałych	219 868,00	28 178,00	248 046,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 110,00	1 000,00	8 110,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 302,00	-6 302,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 085,00	-850,00	3 235,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	21 030,00	31 300,00	52 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 346,00	27 000,00	43 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 097,00	3 700,00	7 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,00	600,00	1 187,00
	80120		Licea ogólnokształcące	43 200,00	0,00	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	-1 125,00	40 075,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 125,00	3 125,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 200,00	-4 200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	-4 200,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	44 917,00	-7 187,00	37 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 567,00	-6 187,00	36 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	-1 000,00	1 350,00
Razem:				5 288 753,00	0,00	5 288 753,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania zlecone						
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 000,00	-2 202,00	74 798,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	77 000,00	-2 202,00	74 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-2 202,00	74 798,00
710			Działalność usługowa	102 000,00	9 594,00	111 594,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	102 000,00	9 594,00	111 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	9 594,00	111 594,00
Razem:				179 000,00	7 392,00	186 392,00
OGÓŁEM:				98 437 799,20	7 392,00	98 445 191,20

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu o kwotę 7.392,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu w natępujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 01005 i 71012 dokonane zostają zmiany w wydatkach zgodnie z otrzymanymi dotacjami ,
- 2) w rozdziale 75011 przenosi się środki na opłacenie składek ZUS,
- 2) w rozdziale 75085 dokonuje się przeniesienia środków w związku z wypłatą nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- 3) w rozdziale 80102 i 80134 dokonuje się zmian w planie finansowym ZSS w Starym Lubiejwie z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego,
- 4) w rozdziale 80115 i 80117 przenosi się środki w planie finansowym Z.Sz. Nr 2 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- 5) w rozdziale 80115 i 80140 przenosi się środki w planie finansowym Z.Sz. Nr 1 w celu zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz art. elektrycznych,
- 6) w rozdziale 80115 dokonuje się zmian w planie wydatków w Z.Sz. w Małkini Górej dotyczących projektu Erasmus+,
- 7) w rozdziale 80120 przenosi się środki w planie finansowym L.O. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej.