

UCHWAŁA NR 441/163/2021
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 3 listopada 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, poz.1773) 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 83.204,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 83.072.843,52 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 74.199.146,52 zł
- b) dochody majątkowe - 8.873.697,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 83.204,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 99.171.664,28 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 70.372.309,57 zł
- b) wydatki majątkowe 28.799.354,71 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 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 własne						
801			Oświata i wychowanie	0,00	77 000,00	77 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00
	80115		Technika	0,00	14 000,00	14 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 000,00	14 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				0,00	77 000,00	77 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania zlecone						
801			Oświata i wychowanie	16 060,30	6 204,08	22 264,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 060,30	6 204,08	22 264,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 060,30	6 204,08	22 264,38
Razem:				16 060,30	6 204,08	22 264,38
OGÓŁEM				82 989 639,44	83 204,08	83 072 843,52

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę 83.204,08 zł w następujących pozycjach:

- 1) w dziale 801 zwiększa się kwotę 77.000,00 z tyt. otrzymanego wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu "Aktywana Tablica",
- 2) w rozdziale 80153 zwiększa się kwotę 6.204,08 zł z tyt. otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki.

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						
600			Transport i łączność	42 400,00	0,00	42 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 400,00	0,00	42 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	1 000,00	17 400,00
750			Administracja publiczna	158 650,00	0,00	158 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 650,00	0,00	158 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,00	930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 400,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 650,00	-6 500,00	146 150,00
801			Oświata i wychowanie	4 558 860,00	77 000,00	4 635 860,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	855 612,00	35 000,00	890 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 612,00	-8 750,00	846 862,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	43 750,00
	80115		Technika	3 148 009,00	673,00	3 148 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 562,00	-7 404,00	2 417 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 176,00	-1 267,00	435 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 502,00	-182,00	45 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 726,00	-3 953,00	120 773,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	20 415,00	23 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 360,00	-9 222,00	44 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	7 000,00	43 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 522,00	1 478,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 280,00	-2 128,00	12 152,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 303,00	-264,00	3 039,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-800,00	1 200,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	17 500,00	17 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	550 403,00	17 500,00	567 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 886,00	-26 059,00	342 827,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	34 459,00	204 459,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 517,00	-8 400,00	3 117,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 836,00	-2 526,00	2 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 836,00	-1 526,00	2 310,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	8 853,00	8 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 404,00	7 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 267,00	1 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,00	182,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 696 707,00	0,00	2 696 707,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 696 707,00	0,00	2 696 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 870,00	-93 000,00	2 092 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 107,00	-12 000,00	380 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00	28 000,00	43 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	7 000,00	110 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 133 593,00	0,00	1 133 593,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 133 593,00	0,00	1 133 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 793,00	-7 000,00	1 121 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	7 000,00	11 800,00
Razem:				8 590 210,00	77 000,00	8 667 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania zlecone						
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 204,08	6 204,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 204,08	6 204,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 204,08	6 204,08
Razem:				0,00	6 204,08	6 204,08
OGÓŁEM				99 088 460,20	83 204,08	99 171 664,28

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 83.204,08 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 60014 przenosi się środki w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na zakup ubrań roboczych i posiłków regeneracyjnych dla pracowników Sekcji Drogowej oraz na szkolenia pracowników.
- 2) w rozdziale 75075 przenosi się środki z przeznaczeniem na umowy o dzieło.
- 3) w rozdziale 80102 i 85403 zwiększa się środki z programu " Aktywna tablica" z przeznaczeniem dla Secjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli oraz dokonuje się zmian w planie finansowym.

- 4) w rozdziałach 80115, 80117 i 80120 zwiększa się środki z programu „Aktywna Tablica” z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej oraz dokonuje się przeniesienia środków w planie finansowym.
- 5) w rozdziale 80120 dokonuje się przeniesienia środków w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej.
- 6) w rozdziałach 80115, 80146 i 80152 przenosi się środki w planie finansowym Zespołu Szkół w Małkini Górnej z przeznaczeniem na remonty bieżące oraz na przeprowadzenie zajęć z uczniem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.
- 7) w rozdziale 85333 dokonuje się przeniesienia środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na remont 3 pomieszczeń biurowych.
- 8) w rozdziale 80153 zwiększa się środki z otrzymanej dotacji na zakup podręczników dla SOSW w Zuzeli.