

UCHWAŁA NR 443/164/2021
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 9 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 2021r. 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, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 229.030,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 83.301.873,98 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 74.428.176,98 zł
- b) dochody majątkowe - 8.873.697,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 229.030,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 99.400.694,74 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 70.601.340,03 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 zlecone						
710			Działalność usługowa	452 925,00	10 000,00	462 925,00
	71015		Nadzór budowlany	452 925,00	10 000,00	462 925,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 925,00	10 000,00	462 925,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 961 383,00	214 663,00	5 176 046,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 961 383,00	214 663,00	5 176 046,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 961 383,00	214 663,00	5 176 046,00
801			Oświata i wychowanie	22 264,38	4 367,46	26 631,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 264,38	4 367,46	26 631,84
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 264,38	4 367,46	26 631,84
Razem:				5 436 572,38	229 030,46	5 665 602,84
OGÓŁEM:				83 072 843,52	229 030,46	83 301 873,98

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 229.030,46 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 71015 zwiększa się kwotę 10.000,00 z tytułu dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2) w rozdziale 75411 zwiększa się kwotę 214.663,00 zł z tyt.dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 3) w rozdziale 80153 zwiększa się kwotę 4.367,46 zł z tyt.dotacji na zakup podręczników.

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	1 786 076,00	0,00	1 786 076,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 786 076,00	0,00	1 786 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-2 500,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 583,20	-3 500,00	181 083,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 571 997,80	9 500,00	1 581 497,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 995,00	-3 500,00	8 495,00
801			Oświata i wychowanie	99 135,00	0,00	99 135,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	39 019,00	0,00	39 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	-300,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 803,00	5 980,00	34 783,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	-1 680,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 236,00	-4 000,00	1 236,00
	80120		Licea ogólnokształcące	43 625,00	0,00	43 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 075,00	-850,00	39 225,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	850,00	4 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 491,00	0,00	16 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-583,00	417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 491,00	583,00	16 074,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	928 161,00	0,00	928 161,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	928 161,00	0,00	928 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 600,00	108 750,00	695 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 914,00	-88 750,00	17 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 647,00	-20 000,00	215 647,00
Razem:				2 813 372,00	0,00	2 813 372,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania zlecone						
710			Działalność usługowa	441 455,00	10 000,00	451 455,00
	71015		Nadzór budowlany	441 455,00	10 000,00	451 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 971,00	1 185,00	124 156,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 122,00	10 000,00	194 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 123,00	-411,00	24 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 966,00	1 817,00	59 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 118,00	-1 210,00	3 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 960,00	5 098,00	20 058,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-700,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 586,00	-3 500,00	15 086,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-556,00	44,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 016,00	1 484,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	325,00	7 302,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	232,00	-232,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 378,00	214 663,00	382 041,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	167 378,00	214 663,00	382 041,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 901,00	4 311,00	78 212,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 360,00	209 391,00	286 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 201,00	849,00	15 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 916,00	112,00	2 028,00
801			Oświata i wychowanie	22 264,38	4 367,46	26 631,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 264,38	4 367,46	26 631,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 141,38	4 227,55	26 368,93
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	139,91	262,91
Razem:				631 097,38	229 030,46	860 127,84
OGÓŁEM:				99 171 664,28	229 030,46	99 400 694,74

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 229.030,46 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 75020 przenosi się środki z przeznaczeniem na wykonanie usługi naprawy dachu.
- 2) w rozdziale 80120 przenosi się środki z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,
- 3) w rozdziałach 80102 i 80146 przenosi się środki w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie .
- 4) w rozdziale 85410 przenosi się środki w planie finansowym Bursy Szkolnej .
- 5) w rozdziałach 71015, 75411 i 80153 zwiększa się wydatki z otrzymanych dotacji w wysokości 229.030,46 zł.