

UCHWAŁA NR 447/165/2021
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 22 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 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, uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 97.867,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 83.399.740,98 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 74.526.043,98 zł

b) dochody majątkowe - 8.873.697,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 97.867,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 11.250,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 99.498.561,74 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 70.699.207,03 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania własne						
750			Administracja publiczna	0,00	6 000,00	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				0,00	6 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania zlecone						
710			Działalność usługowa	462 925,00	26 524,00	489 449,00
	71015		Nadzór budowlany	462 925,00	26 524,00	489 449,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 925,00	26 524,00	489 449,00
750			Administracja publiczna	38 135,00	5 493,00	43 628,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 135,00	5 493,00	43 628,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 135,00	5 493,00	43 628,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 176 046,00	35 270,00	5 211 316,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 176 046,00	35 270,00	5 211 316,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 176 046,00	35 270,00	5 211 316,00
855			Rodzina	453 000,00	24 580,00	477 580,00
	85508		Rodziny zastępcze	453 000,00	24 580,00	477 580,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	453 000,00	24 580,00	477 580,00
Razem:				6 130 106,00	91 867,00	6 221 973,00
OGÓŁEM:				83 301 873,98	97 867,00	83 399 740,98

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 97.867,00 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 71015 zwiększa się kwotę 26.524,00 zł z tyt.dotacji dla Powiatowego Inspektpratu Nadzoru Bdownianego,
- 2) w rozdziale 75011 zwiększa się kwotę 5.493,00 zł z tyt.dotacji dla Starostwa Powiatowego,
- 3) w rozdziale 75085 zwiększa się kwotę 6.000,00 zł z tyt. otrzymaych środków z Funduzu Pracy, który zgodnie z art.9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych należy do jednostek sektoa finansów publicznych, z przezaczeniem na szkolenia pracowników,
- 4) w rozdziale 75411 zwiększa się kwotę 35.270,00 zł z tyt.dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 5) w rozdziale 85508 zwiększa się kwotę 25.580,00 zł z tyt.dotacji dla PCPR.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 447/165/2021
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 listopada 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	2 623 700,00	0,00	2 623 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 623 700,00	0,00	2 623 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 200,00	30 000,00	859 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	4 000,00	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 500,00	30 000,00	440 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 236 000,00	-64 000,00	1 172 000,00
710			Działalność usługowa	72 899,00	0,00	72 899,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 899,00	0,00	72 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 348,00	-3 102,00	68 246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	3 102,00	4 653,00
750			Administracja publiczna	301 578,00	17 250,00	318 828,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 750,00	0,00	151 750,00
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	4 000,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 150,00	-4 000,00	142 150,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	149 828,00	17 250,00	167 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 578,00	2 250,00	134 828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	9 000,00	17 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	67 400,00	-11 250,00	56 150,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 400,00	-11 250,00	56 150,00
		4810	Rezerwy	67 400,00	-11 250,00	56 150,00
801			Oświata i wychowanie	15 343 655,00	0,00	15 343 655,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 099 887,00	114 489,00	2 214 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 549,00	6 300,00	118 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 809,00	84 000,00	1 626 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 240,00	25 000,00	323 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 507,00	-3 300,00	39 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-6 550,00	7 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 460,00	14 430,00	88 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	-500,00	820,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	-1 562,00	1 248,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	120,00	4 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 892,00	-3 449,00	3 443,00
	80115		Technika	8 371 902,00	49 261,00	8 421 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 116 082,00	5 000,00	7 121 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 809,00	-5 000,00	687 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 277,00	-10 000,00	80 277,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-6 795,00	3 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 348,00	28 860,00	145 208,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-730,00	2 270,00
	4260	Zakup energii	220 605,00	38 016,00	258 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 303,00	9 240,00	109 543,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 478,00	70,00	1 548,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 400,00	5 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	490 397,00	-18 043,00	472 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 909,00	-4 000,00	424 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 488,00	-247,00	35 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 796,00	12 204,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 523 068,00	-18 000,00	2 505 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 216,00	5 000,00	2 071 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 652,00	-15 000,00	378 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	-4 000,00	52 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	-4 000,00	3 200,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 238 792,00	-64 489,00	1 174 303,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 442,00	-2 000,00	51 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 223,00	-46 000,00	927 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 611,00	-7 000,00	175 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 027,00	-6 000,00	20 027,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 489,00	-3 489,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	554 419,00	-23 997,00	530 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 695,00	-17 000,00	445 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 174,00	-5 000,00	84 174,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	-797,00	553,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-1 200,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 515,00	-34 515,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 015,00	-18 815,00	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-14 200,00	5 800,00

	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	16 675,00	-4 706,00	11 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 653,00	-1 617,00	10 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058,00	-332,00	1 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00	-79,00	207,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	-1 630,00	0,00
		4260	Zakup energii	868,00	-868,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	-180,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 204,00	0,00	48 204,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 104,00	0,00	43 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	5 869,00	17 669,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	3 000,00	15 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	-180,00	1 070,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	-837,00	1 563,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-753,00	4 247,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 854,00	-7 099,00	2 755,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100,00	0,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 000,00	5 100,00
926			Kultura fizyczna	13 800,00	0,00	13 800,00
	92601		Obiekty sportowe	10 800,00	1 340,00	12 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,00	160,00	1 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	30,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 992,00	1 150,00	10 142,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	-1 340,00	1 660,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 340,00	1 660,00
Razem:				18 471 236,00	6 000,00	18 477 236,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania zlecone						
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	0,00	109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00	0,00	109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	3 500,00	107 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	417 113,00	26 524,00	443 637,00
	71015		Nadzór budowlany	417 113,00	26 524,00	443 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 156,00	6 000,00	130 156,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 122,00	12 139,50	206 261,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 783,00	3 252,46	63 035,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 908,00	132,04	4 040,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 058,00	5 000,00	25 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 086,00	-1 000,00	14 086,00
750			Administracja publiczna	38 135,00	5 493,00	43 628,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 135,00	5 493,00	43 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 135,00	5 493,00	43 628,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 701 874,00	35 270,00	4 737 144,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 701 874,00	35 270,00	4 737 144,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	218 084,00	3 785,00	221 869,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 212,00	7 824,00	86 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 301,00	-824,00	5 477,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 285 605,00	-14 500,00	3 271 105,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	286 751,00	7 500,00	294 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	1 462,00	16 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 028,00	-1 003,00	1 025,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	655 437,00	-11 268,00	644 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 406,00	42 294,00	196 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 400,00	0,00	33 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	33 400,00	0,00	33 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-1 050,00	26 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 800,00	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-250,00	1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
855			Rodzina	453 000,00	24 580,00	477 580,00
	85508		Rodziny zastępcze	453 000,00	24 580,00	477 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	448 515,50	24 336,00	472 851,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747,28	217,25	3 964,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,40	37,27	682,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,82	-10,52	81,30
Razem:				5 752 522,00	91 867,00	5 844 389,00
OGÓŁEM:				99 400 694,74	97 867,00	99 498 561,74

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 97.867,00 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach w następujących pozycjach:

1) rozdział 60014 przenosi się środki na bieżące regulowanie wydatków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg,

- 2) rozdział 70005 i 71012 przenosi się środki na bieżące regulowanie wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego,
- 3) rozdział 71015 zwiększa się środki w wysokości 26.524,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji,
- 4) rozdział 75011 zwiększa się środki z otrzymanej dotacji w wysokości 5.493,00 zł,
- 5) rozdział 75075 przenosi się środki w wysokości 1.750,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4220 oraz przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 2.250,00 zł na paragraf 4220 na bieżące regulowanie wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego,
- 6) rozdział 75085 zwiększa się środki w wysokości 6.000,00 zł na studia podyplomowe dla pracowników obsługi w planie finansowym Z.Sz. Nr. 1 oraz przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia w planie finansowym Bursy Szkolnej. Kwotę 2.250,00 w paragrafie 4010 zwiększa się w planie finansowym Bursy Szkolnej przenosząc z rozdziału 75075 paragraf 4300 z planu finansowego Starostwa Powiatowego,
- 7) rozdział 75411 zwiększa się kwotę 35.270,00 zł z otrzymanej dotacji dla KP PSP,
- 8) rozdział 75818 przenosi się środki z rezerwy ogólnej do rozdziału 75075 kwotę 2.250,00 zł na paragraf 4220 oraz do rozdziału 75085 kwotę 9.000,00 zł na paragraf 4170,
- 9) w dziale 801 i 854 przenosi się środki zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach własnych planów finansowych szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie gdzie do rozdziału 80102 paragraf 4010 przenosi się środki z planu finansowego Zespołu Szkół Nr 2 rozdział 80115 paragraf 4010 w wysokości 50.000,00 zł,
- 10) rozdział 85321 przenosi się środki w planie finansowym Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- 11) rozdział 85508 zwiększa się środki z otrzymanej dotacji w wysokości 24.580,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego w planie finansowym PCPR,
- 12) w dziale 926 przenosi się środki w wysokości 1.340,00 zł z planu finansowego Starostwa Powiatowego do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 1 na umowę zlecenie dla opiekuna boiska „Orlik” .