

UCHWAŁA NR 467/169/2021
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 22 grudnia 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 12.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 83.471.740,98zł, z tego:

a) dochody bieżące 74.598.043,98zł

b) dochody majątkowe 8.873.697,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 12.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 99.570.561,74 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 70.771.207,03 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 467/169/2021
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 grudnia 2021 r.

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	0,00	12 000,00	12 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				0,00	12 000,00	12 000,00
OGÓŁEM:				83 459 740,98	12 000,00	83 471 740,98

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę 12.000,00 zł w rozdziale 75478§ 2110 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 267/2021 z dn.20.12.2021 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 467/169/2021
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 grudnia 2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania własne						
750			Administracja publiczna	411 118,20	0,00	411 118,20
	75020		Starostwa powiatowe	411 118,20	0,00	411 118,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 500,00	11 600,00	187 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 083,20	-3 500,00	164 583,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 540,00	-4 300,00	9 240,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 495,00	-500,00	7 995,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-1 500,00	33 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-300,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	8 446 366,00	0,00	8 446 366,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	120 281,00	300,00	120 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 516,00	1 330,00	103 846,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	-190,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 825,00	-900,00	11 925,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 120,00	60,00	4 180,00
	80115		Technika	4 952 773,00	19 000,00	4 971 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 191,00	-9 000,00	3 753 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 809,00	-4 000,00	680 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 277,00	-5 000,00	75 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 225,00	6 000,00	96 225,00
		4260	Zakup energii	258 621,00	30 000,00	288 621,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	-1 250,00	3 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 370,00	3 250,00	72 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	422 409,00	-1 000,00	421 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 409,00	-1 000,00	421 409,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 501 868,00	-15 000,00	2 486 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 216,00	-8 000,00	2 063 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 652,00	-4 000,00	374 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	-3 000,00	49 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	442 195,00	-3 000,00	439 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 195,00	-3 000,00	439 195,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 840,00	-300,00	6 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 840,00	-300,00	6 540,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 929,00	0,00	560 929,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	551 929,00	0,00	551 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 107,00	-5 000,00	375 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 630,00	5 000,00	48 630,00
		4260	Zakup energii	47 700,00	1 750,00	49 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	-1 911,00	3 329,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00	-870,00	429,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 213,00	-69,00	2 144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 540,00	1 200,00	71 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-100,00	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 207,00	0,00	226 207,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	226 207,00	0,00	226 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 538,00	-2 000,00	199 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 669,00	2 000,00	26 669,00
Razem:				9 644 620,20	0,00	9 644 620,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania zlecone						
710			Działalność usługowa	27 688,04	0,00	27 688,04
	71015		Nadzór budowlany	27 688,04	0,00	27 688,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,04	10,00	4 050,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 648,00	-10,00	23 638,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 124,00	0,00	75 124,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 124,00	0,00	75 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 124,00	-100,00	3 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 950,00	-1 408,00	25 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	1 628,00	45 028,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	-120,00	1 530,00
Razem:				102 812,04	12 000,00	114 812,04
OGÓŁEM:				99 558 561,74	12 000,00	99 570 561,74

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 12.000,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 75020 przenosi się środki w planie finansowym Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację bieżących zobowiązań,
- 2) w rozdziale 80102 i 85403 przenosi się środki w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli na zakup wyposażenia,

- 3) w rozdziałach 80115, 80117, 80120,80140 przenosi się środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej na opłaty za energię ciepłą, elektryczną oraz zakup usług komunalnych,
- 4) w rozdziale 85321 przenosi się środki w Powiatowym Zespole Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności w zakresie zadań własnych i zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację bieżących zobowiązań,
- 5) w rozdziale 85333 przenosi się środki w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej z przeznaczeniem na realizację bieżących zobowiązań,
- 6) w rozdziale 71015 przenosi się środki w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 7) w rozdziale 75478 zwiększa się środki z otrzymanej dotacji dla Komendy Powiatowej PSP,