

UCHWAŁA NR 482/174/2022
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 9 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2022 rok

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.1236, poz. 1535, poz. 1773, poz.1927, poz.1981 i poz.2270.), w wykonaniu uchwały Nr XLIII/263/2021 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, uchwala się co następuje:

§ 1. 1.Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 121.772.065,04 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 73.348.898,69zł,

b) wydatki majątkowe 48.423.166,35 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2022 w ramach działu 600 "Transport i łączność,, , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wicestarosta

Starosta

Józef Rostkowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu Powiatu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Porozumienia JST						
801			Oświata i wychowanie	9 200,00	-550,00	8 650,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 200,00	-550,00	8 650,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200,00	-550,00	8 650,00
Razem:				9 200,00	-550,00	8 650,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania własne						
801			Oświata i wychowanie	1 300 725,00	550,00	1 301 275,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	901 530,00	-2 631,00	898 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 418,00	-11 000,00	819 418,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 112,00	-2 631,00	68 481,00
	80115		Technika	242 568,00	-3 421,00	239 147,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 568,00	-3 421,00	239 147,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	24 617,00	3 971,00	28 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 572,00	490,00	19 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 661,00	71,00	2 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	550,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 384,00	2 860,00	6 244,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	132 010,00	2 631,00	134 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 286,00	377,00	88 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 649,00	54,00	12 703,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 075,00	2 200,00	33 275,00
Razem:				1 300 725,00	550,00	1 301 275,00
OGÓŁEM:				121 772 065,04	0,00	121 772 065,04

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 80117 zmniejsza się środki w planie finansowym Starostwa Powiatowego o kwotę 550,00 i przenosi się do planu finansowego Zespołu Szkół nr 2 do rozdziału 80117 § 4300 z przeznaczeniem na dokonanie płatności za zrealizowane zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych.
- 2) w rozdziale 80102 i 80134 dokonuje się zmian w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli z przeznaczeniem na remont łazieni oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
- 3) w rozdziale 80115 i 80117 dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół nr 2 z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 982 000,00	0,00	45 982 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 717 000,00	0,00	45 717 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 717 000,00	0,00	45 717 000,00
			Droga powiatowa nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo na odcinku Zaręby Kościelne - do torów kolejowych w m. Uścianek Wielki	60 000,00	0,00	60 000,00
			Droga powiatowa nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki na odcinku Uścianek Wielki - Pułazie - Pętkowo Wielkie	55 000,00	0,00	55 000,00
			Droga powiatowa nr 2622W w m.Kamieńczyk Wielki	25 000,00	0,00	25 000,00
			Droga powiatowa nr 2647W Dybki - Choiny	25 000,00	0,00	25 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej na ul. Stanisława Duboisa na drodze nr 2655W	405 000,00	0,00	405 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym Kaczkowie na drodze nr 2657W	405 000,00	0,00	405 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ugniewie na ul. Mazowieckiej i Słonecznej na drogach nr 2655W i 260628W	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka - Andrzejewo wraz z rozbiórką i budową mostu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			Przebudowana drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	270 000,00	0,00	270 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nnienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W w zakresie budowy zatok autobusowych w miejscowości Chmielewo	280 000,00	- 200 000,00	80 000,00

			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe	420 000,00	- 230 000,00	190 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty Pianki	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki	180 000,00	0,00	180 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń	270 000,00	0,00	270 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2632W wraz z rozbiórką i budową mostu w miejscowości Gumowo	2 070 000,00	430 000,00	2 500 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki	10 927 000,00	0,00	10 927 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wiśniewo - Dybki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2653W na odcinku Kańkowo - Daniłowo w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	9 930 000,00	0,00	9 930 000,00
	60095		Pozostała działalność	265 000,00	0,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	265 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Kiełczew w ciągu drogi powiatowej nr 2636W	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Andrzejewo w zakresie budowy chodnika	250 000,00	0,00	250 000,00
710			Działalność usługowa	27 166,35	0,00	27 166,35
	71095		Pozostała działalność	27 166,35	0,00	27 166,35
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 166,35	0,00	27 166,35
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	27 166,35	0,00	27 166,35
750			Administracja publiczna	82 000,00	0,00	82 000,00

	75020		Starostwa powiatowe	82 000,00	0,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie instalacji sanitarnej wewnątrz i na zewnątrz budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 51	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup kolorowej kserokopiarki	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup tablicy informacyjnej przed budynek Starostwa Powiatowego	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	902 000,00	0,00	902 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli - kontynuacja zadania	500 000,00	0,00	500 000,00
	80115		Technika	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa łazienek na I i II piętrze w ZS Małkinia Górna	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	30 000,00	0,00	30 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Rozbiórka i budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej	12 000,00	0,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
			Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
Razem				48 423 166,35	0,00	48 423 166,35

Uzasadnienie do zmian:

- 1) Dokonuje się zwiększenia środków na zadanie pn " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2332W wraz z rozbiórką i budową mostu w miejscowości Gumowo w wysokości 430.000,00 zł
- 2) Zmniejsza się środki w wysokości 200.000,00 z zadania pn " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612 W w zakresie budowy zatok autobusowych w miejscowości Chmielewo,,
- 3) Zmniejsza się środki w wysokości 230.000,00 z zadania pn" Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m.Kępiste Borowe".

Finansowanie wydatków majątkowych:

1. Przychody w wysokości 18.080.430,29 zł :

- a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - umowa z dnia 13 października 2021 r. na realizację zadania pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki,, w wysokości **7.536.900,00 zł.**
- b) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - umowa z dnia 31 sierpnia 2021 r. na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nnienały-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W,, w wysokości **10.543.530,23 zł.**

2. Przychody z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z rozliczenia kredytów i pożyczek z roku 2020 w wysokości **3.439.847,06 zł.**

3. Przychody z tyt. kredytu w wysokości **13.250.000,00 zł.**

4. Dochody majątkowe tj. pomoc finansowa od gmin w wysokości **5.826.050,00 zł.**

5. Dochody majątkowe tj. 4 raty ze sprzedaży nieruchomości w wysokości **6.839,00 zł.**

6. Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych (edycja pierwsza) w wysokości **7.820.000,00 zł.**