

UCHWAŁA NR 511/185/2022
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 10 maja 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2022 r.

Na podstawie art.257 pkt 1 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2021 r.poz.305, zm.: Dz.U.z 2021r. poz.1236, poz.1535, poz.1773, poz.1927, poz.1981 i poz.2270.Dz.U.z 2022r. poz.583.) 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, oraz § 5 Uchwały Nr XLVII/275/2022 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 352.122,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 95.864.050,58 zł, z tego:

a) dochody bieżące 73.527.630,75 zł

b) dochody majątkowe 22.336.419,83 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 352.122,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 131.947.562,03 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 74.632.847,69 zł

b) wydatki majątkowe 57.314.714,34 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 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Porozumienia z AR						
750			Administracja publiczna	18 064,00	356,00	18 420,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 064,00	356,00	18 420,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 064,00	356,00	18 420,00
Razem:				18 064,00	356,00	18 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania własne						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 880,00	327 500,00	423 380,00
	75495		Pozostała działalność	95 880,00	327 500,00	423 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 880,00	327 500,00	423 380,00
Razem:				95 880,00	327 500,00	423 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania zlecone						
750			Administracja publiczna	22 860,00	6 620,00	29 480,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 860,00	6 620,00	29 480,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 860,00	6 620,00	29 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 134 592,00	9 066,00	5 143 658,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 134 592,00	2 066,00	5 136 658,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 134 592,00	2 066,00	5 136 658,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	7 000,00	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 580,00	8 580,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	8 580,00
Razem:				5 157 452,00	24 266,00	5 181 718,00
OGÓŁEM:				95 511 928,58	352 122,00	95 864 050,58

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę 352.122,00 zł, w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 75045 zwiększa się kwotę 356,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na kwalifikacje wojsową na podstawie porozumienia,
- 2) w rozdziale 75495 zwiększa się kwotę 327.500,00 zł z tyt. otrzymanych środków na Fundusz Pomocy dla uchodźców z Ukrainy,
- 3) w rozdziałach 75045, 75411, 75414 i 85395 zwiększeniu ulega kwota dotacji w wysokości 24.266,00 zł na zadania zlecone zgodnie z otrzymanymi pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 511/185/2022
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 10 maja 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2022 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Porozumienia z AR						
750			Administracja publiczna	18 064,00	356,00	18 420,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 064,00	356,00	18 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 064,00	356,00	18 420,00
Razem:				18 064,00	356,00	18 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania własne						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 480,00	327 500,00	452 980,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	75495		Pozostała działalność	125 480,00	324 000,00	449 480,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	-3 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 480,00	327 500,00	425 980,00
801			Oświata i wychowanie	548 237,00	0,00	548 237,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	221 300,00	1 183,00	222 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 756,00	-5 317,00	32 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	6 473,00	50 073,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 000,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	5 000,00	23 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 944,00	-11 973,00	93 971,00
	80107		Świetlice szkolne	8 500,00	-411,00	8 089,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	-411,00	8 089,00
	80115		Technika	232 061,00	5 241,00	237 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 129,00	-9 174,00	27 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	17 015,00	52 015,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 932,00	-2 600,00	157 332,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 000,00	-4 830,00	2 170,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	-4 830,00	2 170,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	79 376,00	-1 183,00	78 193,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 376,00	-1 183,00	78 193,00
855			Rodzina	14 107,00	0,00	14 107,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 107,00	0,00	14 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 107,00	-1 000,00	12 107,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	300,00	1 300,00
Razem:				687 824,00	327 500,00	1 015 324,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania zlecone						
750			Administracja publiczna	14 000,00	6 620,00	20 620,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	6 620,00	20 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 200,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 420,00	5 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 315 557,00	9 066,00	4 324 623,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 315 557,00	2 066,00	4 317 623,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 275,00	2 000,00	104 275,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 731 043,00	-2 000,00	3 729 043,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	482 239,00	2 066,00	484 305,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 580,00	8 580,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	8 580,00
Razem:				4 329 557,00	24 266,00	4 353 823,00
OGÓŁEM:				131 595 440,03	352 122,00	131 947 562,03

Uzasadnienie:

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę 352.122,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 75045 zwiększa się kwotę 6.976,0 zł z tyt. otrzymanej dotacji na zadania na podstawie porozumienia i na zadania zlecone z przeznaczeniem na kwalifikacje wojskową,
- 2) w rozdziale 75414 zwiększa się środki z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w wysokości 7.000,00 zł oraz przenosi się środki własne w wysokości 3.500,00 zł,
- 3) w rozdziale 75495 zwiększa się środki w wysokości 327.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z uchodźcami z Ukrainy,
- 4) w rozdziałach 80102 i 80134 przenosi się środki w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie z przeznaczeniem na bieżące wydatki tj. środki czystości, materiały biurowe, badania pracowników, przegląd budynku, kotłowni i ubezpieczenie mienia,
- 5) w rozdziałach 80107, 80115 i 80120 w planie finansowym Zespołu Szkół w Małkini Górnej przenosi się środki z przeznaczeniem na modernizację rozdzielni elektrycznej,
- 6) w rozdziale 85508 przenosi się środki w planie finansowym PCPR z przeznaczeniem na organizację Dni Rodzicielstwa Zastępczego,
- 7) w rozdziale 75411 dokonuje się zwiększenia środków z otrzymanej dotacji w wysokości 2.066,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP,
- 8) w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia środków z otrzymanej dotacji w wysokości 8.580,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka