

UCHWAŁA NR 516/187/2022
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 31 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 ustawy 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, uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 186.807,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 7.000,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 96.050.857,58 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 73.714.437,75zł
- b) dochody majątkowe 22.336.419,83 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 186.807,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 132.134.369,03 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 74.819.654,69 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						
801			Oświata i wychowanie	0,00	178 250,00	178 250,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	178 250,00	178 250,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	178 250,00	178 250,00
Razem:				0,00	178 250,00	178 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania zlecone						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 136 658,00	11 920,00	5 148 578,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 136 658,00	11 920,00	5 148 578,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 136 658,00	11 920,00	5 148 578,00
855			Rodzina	190 000,00	-3 363,00	186 637,00
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	-3 363,00	186 637,00
		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	190 000,00	-3 363,00	186 637,00
Razem:				5 326 658,00	8 557,00	5 335 215,00
OGÓŁEM:				95 864 050,58	186 807,00	96 050 857,58

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę **186.807,00 zł** w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 80195 zwiększa się środki o kwotę 178.250,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację projektu " Za życiem",
- 2) w rozdziale 75411 zwiększa się kwotę 11.920,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 3) w rozdziale 85508 zmniejsza się środki o kwotę 3.363,00 zł. zgodnie z pismem nr WF-I.3112.20.10.2022 na realizację dodatku wychowawczego.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 516/187/2022
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 31 maja 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2022 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Porozumienia z AR						
801			Oświata i wychowanie	0,00	178 250,00	178 250,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	178 250,00	178 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 448,00	15 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 213,00	2 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	146 339,00	146 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 750,00	7 750,00
Razem:				0,00	178 250,00	178 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Porozumienia z JST						
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	-2 200,00	4 800,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 000,00	-2 200,00	4 800,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	-2 200,00	4 800,00
Razem:				7 000,00	-2 200,00	4 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania własne						
600			Transport i łączność	443 000,00	0,00	443 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	394 000,00	10 000,00	404 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 000,00	10 000,00	404 000,00
	60095		Pozostała działalność	49 000,00	-10 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-10 000,00	39 000,00
750			Administracja publiczna	1 925 211,00	0,00	1 925 211,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 925 211,00	0,00	1 925 211,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 600,00	7 500,00	129 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803 611,00	-7 500,00	1 796 111,00
757			Obsługa długu publicznego	270 418,99	7 000,00	277 418,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 418,99	7 000,00	277 418,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 418,99	7 000,00	277 418,99
758			Różne rozliczenia	557 717,00	-7 000,00	550 717,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	557 717,00	-7 000,00	550 717,00
		4810	Rezerwy	557 717,00	-7 000,00	550 717,00
801			Oświata i wychowanie	14 864 372,10	2 200,00	14 866 572,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	169 281,00	0,00	169 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00	3 754,00	104 554,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 481,00	-3 754,00	64 727,00
	80115		Technika	9 992 434,00	0,00	9 992 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 093,00	-75 936,00	1 676 157,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 240 341,00	75 936,00	8 316 277,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 200,00	2 200,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	4 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 700 457,10	0,00	4 700 457,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 774,10	-29 504,10	567 270,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 103 683,00	29 504,10	4 133 187,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 342,00	0,00	95 342,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	95 342,00	0,00	95 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 946,00	-5 844,00	41 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	15 174,00	18 974,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 596,00	-9 330,00	35 266,00
Razem:				18 156 061,09	2 200,00	18 158 261,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania zlecone						
710			Działalność usługowa	31 334,00	0,00	31 334,00
	71015		Nadzór budowlany	31 334,00	0,00	31 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-23,00	19 977,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 850,00	19,00	3 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	4,00	7 488,00
750			Administracja publiczna	7 780,00	0,00	7 780,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 780,00	0,00	7 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-766,00	434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	-640,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	1 326,00	6 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	-120,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-140,00	260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	140,00	140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 855,00	11 920,00	185 775,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	173 855,00	11 920,00	185 775,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 855,00	11 920,00	185 775,00
855			Rodzina	190 000,00	-3 363,00	186 637,00
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	-3 363,00	186 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 118,81	-3 330,00	184 788,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571,99	-27,59	1 544,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,69	-4,74	265,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,51	-0,67	37,84
Razem:				402 969,00	8 557,00	411 526,00
OGÓŁEM:				131 947 562,03	186 807,00	132 134 369,03

Uzasadnienie:

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę **186.807,00 zł** w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 80195 zwiększa się środki o kwotę 178.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu " Za życiem" w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie 173.250,00 zł oraz w Bursie Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej 5.000,00 zł,
- 2) w rozdziale 80117 przenosi się środki z planu finansowego Starostwa Powiatowego do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej 2.200,00 zł z przeznaczeniem na płatności za zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- 3) w rozdziałach 60014 i 60095 przenosi się środki w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 10.000,00 zł na zakup sprzętu,
- 4) w rozdziale 75020 przenosi się środki w wysokości 7.500,00 z przeznaczeniem na usługi remontowe,
- 5) w rozdziałach 75702 i 75818 przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 7.000,00 zł na zapłatę bieżących odsetek od kredytów i pożyczek,
- 6) w działach 801 i 854 dokonuje się przeniesienia środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - dotyczy paragrafów 4010 i 4790,
- 7) w rozdziale 71015 w zadaniach zleconych dokonuje się przeniesienia środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 8) w rozdziale 75045 w zadaniach zleconych dot. kwalifikacji wojskowej dokonuje się przeniesienia środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego,
- 9) w rozdziale 75411 w zadaniach zleconych dokonuje się zwiększenia środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 11.920,00 zł,
- 10) w rozdziale 85508 w zadaniach zleconych dokonuje się zmniejszenia środków w planie finansowym PCPR w wysokości 3.363,00 zł.