

UCHWAŁA NR 560/205/2022
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 4 października 2022 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz. U z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964), 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 23.468,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 101.521.590,98 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 76.171.221,63 zł,
- b) dochody majątkowe 25.350.369,35 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 23.468,00 zł oraz przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 71.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 137.597.663,43 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 77.268.999,57 zł,
- b) wydatki majątkowe 60.328.663,86 zł.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 23.468,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 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
			ZADANIA ZLECONE			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 508 474,00	23 468,00	5 531 942,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 501 474,00	30 468,00	5 531 942,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 501 474,00	30 468,00	5 531 942,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	-7 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	-7 000,00	0,00
Razem:				5 508 474,00	23 468,00	5 531 942,00
OGÓŁEM DOCHODY:				101 498 122,98	23 468,00	101 521 590,98

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę 23.468,00 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 75411 zwiększa się kwotę 30.468,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 2) w rozdziale 75414 zmniejsza się kwotę 7.000,00 zł. z tyt. zmniejszenia dotacji na obronę cywilną.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 560/205/2022
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 4 października 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA ZLECONE			
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 800,00	0,00	124 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 800,00	0,00	124 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 300,00	1 200,00	124 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-200,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 649,00	23 468,00	368 117,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	337 649,00	30 468,00	368 117,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 275,00	387,00	104 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 112,00	-387,00	5 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	2 800,00	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 898,00	15 411,00	114 309,00
		4260	Zakup energii	71 714,00	5 000,00	76 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	2 257,00	28 257,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
Razem:				469 449,00	23 468,00	492 917,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA WŁASNE			
750			Administracja publiczna	386 298,00	0,00	386 298,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 600,00	13 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-3 600,00	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	351 298,00	0,00	351 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 164,00	5 402,00	268 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 790,00	-538,00	10 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 808,00	542,00	25 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 536,00	78,00	3 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-2 250,00	21 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 973,00	15 027,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-261,00	1 739,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	-71 000,00	39 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	-71 000,00	39 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	-71 000,00	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 750 444,37	0,00	4 750 444,37
	80107		Świetlice szkolne	55 695,00	-15 424,00	40 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 916,00	-2 346,00	5 570,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,00	-335,00	794,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 275,00	-11 886,00	30 389,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 775,00	-257,00	3 518,00
80115		Technika	4 694 749,37	15 424,00	4 710 173,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 562,00	-2 022,41	5 539,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858,00	-858,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 957,62	200,06	13 157,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,52	369,71	1 665,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,65	41,30	188,95
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,12	-29,07	1 760,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,19	52,37	238,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,01	5,07	27,08
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	81 825,49	3 527,23	85 352,72
	4301	Zakup usług pozostałych	820 571,37	-3 467,22	817 104,15
	4431	Różne opłaty i składki	10 823,00	-231,00	10 592,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 748 280,20	15 424,00	3 763 704,20
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 571,59	2 166,65	9 738,24
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859,61	245,31	1 104,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 000,00	71 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	71 000,00	71 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	49 000,00	49 000,00
Razem:			5 246 742,37	0,00	5 246 742,37
OGÓŁEM WYDATKI:			137 574 195,43	23 468,00	137 597 663,43

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę 23.468,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 70005 dokonuje się przeniesienia środków na sporządzenie operatów szacunkowych,
- 2) w rozdziale 75411 zwiększa się kwotę 23.468,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP ,
- 3) w rozdziale 75414 zmniejsza się kwotę 7.000,00 zł w obronie cywilnej,
- 4) w rozdziale 75020 przenosi się środki w celu uregulowania bieżących zobowiązań,
- 5) w rozdziale 75085 przenosi się środki w planach finansowych :
 - Bursy Szkolnej w Ostrowi Maz. z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Nauczyciela i zakup materiałów biurowych,
 - Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Maz. w związku z regulacją wynagrodzeń dla pracowników ,
- 6) w rozdziale 75818 przenosi się środki do rozdziału 85403 w planie finansowym Bursy Szkolnej z przeznaczeniem na usługi remontowe oraz zakup wyposażenia,

- 7) w rozdziałach 80107,80115 dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w związku z likwidacją świetlicy ,
- 8) w rozdziale 80115 dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w związku z realizacją projektu " Młodzi profesjonaliści w Powiecie Ostrowskim" oraz projektu „Mobilność uczniów i kadry w sektorze: kształcenie i szkolenie zawodowe.”

**ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2022 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA ZLECONE			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 508 474,00	23 468,00	5 531 942,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 501 474,00	30 468,00	5 531 942,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 501 474,00	30 468,00	5 531 942,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	-7 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	-7 000,00	0,00
Razem:				5 508 474,00	23 468,00	5 531 942,00
OGÓŁEM DOCHODY:				9 100 373,24	23 468,00	9 123 841,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA ZLECONE			
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 800,00	0,00	124 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 800,00	0,00	124 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 300,00	1 200,00	124 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-200,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 649,00	23 468,00	368 117,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	337 649,00	30 468,00	368 117,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 275,00	387,00	104 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 112,00	-387,00	5 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	2 800,00	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 898,00	15 411,00	114 309,00
		4260	Zakup energii	71 714,00	5 000,00	76 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	2 257,00	28 257,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
Razem:				469 449,00	23 468,00	492 917,00
OGÓŁEM WYDATKI:				9 100 373,24	23 468,00	9 123 841,24

