

UCHWAŁA NR 565/207/2022
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 19 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 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 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 30.266,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 101.552.790,40 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 76.202.421,05 zł,
- b) dochody majątkowe 25.350.369,35 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 30.266,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 137.628.862,85 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 77.300.198,99 zł,
- b) wydatki majątkowe 60.328.663,86 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	194 711,00	22 932,00	217 643,00
	80195		Pozostała działalność	194 711,00	22 932,00	217 643,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	194 711,00	22 932,00	217 643,00
Razem:				194 711,00	22 932,00	217 643,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA ZLECONE			
750			Administracja publiczna	38 135,00	1 553,42	39 688,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 135,00	1 553,42	39 688,42
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 135,00	1 553,42	39 688,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 626,00	5 781,00	301 407,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 626,00	5 781,00	301 407,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 626,00	5 781,00	301 407,00
Razem:				333 761,00	7 334,42	341 095,42
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA WŁASNE			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	423 380,00	423 380,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	423 380,00	423 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	423 380,00	423 380,00
758			Różne rozliczenia	458 075,00	-424 313,00	33 762,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	458 075,00	-424 313,00	33 762,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	458 075,00	-424 313,00	33 762,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	933,00	933,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	933,00	933,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	933,00	933,00
Razem:				458 075,00	0,00	458 075,00
OGÓŁEM DOCHODY:				101 522 523,98	30 266,42	101 552 790,40

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę 30.266,42 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 80195 zwiększa się środki o kwotę 22.932,00 z tyt.dotacji na realizację projektu,, Poznaj Polskę",

- 2) w rozdziałach 75011 i 85321 zwiększa się dotację na realizację zadań zleconych o kwotę 7.334,42 zł ,
- 3) w rozdziałach 75495, 75814 i 85395 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			POROZUMIENIA z AR			
801			Oświata i wychowanie	16 461,00	22 932,00	39 393,00
	80195		Pozostała działalność	16 461,00	22 932,00	39 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 461,00	22 932,00	39 393,00
Razem:				16 461,00	22 932,00	39 393,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA ZLECONE			
750			Administracja publiczna	38 135,00	1 553,42	39 688,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 135,00	1 553,42	39 688,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 135,00	1 553,42	39 688,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 774,00	5 781,00	259 555,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 774,00	5 781,00	259 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 790,00	13 481,00	174 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 231,00	500,00	3 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 626,00	-13 000,00	24 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 927,00	5 000,00	56 927,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
Razem:				291 909,00	7 334,42	299 243,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA WŁASNE			
600			Transport i łączność	1 588 368,00	0,00	1 588 368,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 588 368,00	0,00	1 588 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 000,00	55 000,00	519 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 124 368,00	-55 000,00	1 069 368,00
750			Administracja publiczna	695 065,35	0,00	695 065,35
	75020		Starostwa powiatowe	551 362,35	0,00	551 362,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 079,35	5 000,00	407 079,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 283,00	-5 000,00	144 283,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	143 703,00	0,00	143 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 676,00	400,00	137 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 027,00	-400,00	6 627,00
801			Oświata i wychowanie	5 158 892,20	0,00	5 158 892,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 625 402,00	0,00	1 625 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 073,00	8 080,00	58 153,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 575 329,00	-8 080,00	1 567 249,00
	80115		Technika	264 059,20	16 506,00	280 565,20

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 150,00	-600,00	85 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	506,00	1 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 917,20	15 692,00	191 609,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992,00	308,00	1 300,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	483 260,00	56 640,00	539 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 953,00	1 500,00	71 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 970,00	500,00	10 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 860,00	34 640,00	58 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 477,00	20 000,00	399 477,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 312 675,00	-104 246,00	2 208 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 761,00	-2 500,00	332 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 712,00	-600,00	47 112,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 762 059,00	-84 640,00	1 677 419,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 143,00	-16 506,00	151 637,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	473 496,00	31 100,00	504 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 811,00	1 000,00	74 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 520,00	100,00	10 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 165,00	30 000,00	419 165,00
Razem:			7 442 325,55	0,00	7 442 325,55
OGÓŁEM WYDATKI:			137 598 596,43	30 266,42	137 628 862,85

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę 30.266,42 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następującej klasyfikacji:

- 1) w rozdziale 80195 zwiększa się środki na realizację projektu "Poznaj Polskę,, ;
- w planie finansowym Zespołu Szkół w Małkini Górnej w wysokości 15.000,00 zł,
- w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w wysokości 5.000,00 zł,
- w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli w wysokości 2.932,00 zł,
- 2) w rozdziałach 75011 i 85321 zwiększa się środki w wysokości 7.334,42 zł w planie finansowym Starostwa na realizację zadań administracji i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz dokonuje się zmian w planie finansowym,
- 3) w rozdziale 60014 dokonuje się zmiany w planie finansowym w Powiatowego Zarządu Dróg na wydatki bieżące,
- 4) w rozdziale 75020 dokonuje się przeniesienia środków w planie finansowym Starostwa,
- 5) w rozdziale 75085 dokonuje się przeniesienia środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Maz.,
- 6) w rozdziale 80102 dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie z przeznaczeniem na zakup laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych i projektora,

7) w rozdziałach 80115, 80117, 80120 i 80140 dokonuje się zmian w planie finansowym w Zespole Szkół Nr 1 z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły,

8) w rozdziale 80115 dokonuje się zmian w planie finansowym w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej z przeznaczeniem na szkolenia BHP i opłaty PFRON.

**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			
750			Administracja publiczna	38 135,00	1 553,42	39 688,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 135,00	1 553,42	39 688,42
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 135,00	1 553,42	39 688,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 626,00	5 781,00	301 407,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 626,00	5 781,00	301 407,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 626,00	5 781,00	301 407,00
Razem:				333 761,00	7 334,42	341 095,42
OGÓŁEM WYDATKI:				9 123 841,24	7 334,42	9 131 175,66

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA ZLECONE			
750			Administracja publiczna	38 135,00	1 553,42	39 688,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 135,00	1 553,42	39 688,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 135,00	1 553,42	39 688,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 774,00	5 781,00	259 555,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 774,00	5 781,00	259 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 790,00	13 481,00	174 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 231,00	500,00	3 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 626,00	-13 000,00	24 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 927,00	5 000,00	56 927,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
Razem:				291 909,00	7 334,42	299 243,42
OGÓŁEM WYDATKI:				9 123 841,24	7 334,42	9 131 175,66