

UCHWAŁA NR 577/211/2022
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 10 listopada 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 32.270,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 100.031.178,59 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 76.341.190,58 zł,
- b) dochody majątkowe 23.689.988,01 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 32.270,74 zł oraz przenosi się środki z rezerw:

- rezerwy ogólnej w kwocie 91.500,00 zł,
- rezerwy celowej na wydatki związane z odprawami emerytalnymi w kwocie 147.376,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 134.469.951,52 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 77.426.169,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 57.043.782,52 zł.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 11.533,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dotacji na 2022 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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			
750			Administracja publiczna	39 688,42	7 533,74	47 222,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 688,42	7 533,74	47 222,16
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 688,42	7 533,74	47 222,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 531 942,00	4 000,00	5 535 942,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 531 942,00	4 000,00	5 535 942,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 531 942,00	4 000,00	5 535 942,00
Razem:				5 571 630,42	11 533,74	5 583 164,16
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA WŁASNE			
758			Różne rozliczenia	33 762,00	20 737,00	54 499,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 762,00	20 737,00	54 499,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 762,00	20 737,00	54 499,00
Razem:				33 762,00	20 737,00	54 499,00
OGÓŁEM DOCHODY:				99 998 907,75	32 270,74	100 031 178,59

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę 32.270,74 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 75011 zwiększa się kwotę 7.533,74 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych,
- 2) w rozdziale 75411 zwiększa się kwotę 4.000,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej,
- 3) w rozdziale 75814 zwiększa się kwotę 20.737,00 zł z tyt. otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 577/211/2022
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 10 listopada 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			POROZUMIENIA Z JST			
801			Oświata i wychowanie	59 240,00	-37 300,00	21 940,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	59 240,00	-37 300,00	21 940,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 050,00	-8 900,00	7 150,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 390,00	-23 600,00	14 790,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	-4 800,00	0,00
Razem:				59 240,00	-37 300,00	21 940,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA ZLECONE			
750			Administracja publiczna	39 688,42	7 533,74	47 222,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 688,42	7 533,74	47 222,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 688,42	7 533,74	47 222,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 715,00	4 000,00	198 715,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	194 715,00	4 000,00	198 715,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 715,00	4 000,00	198 715,00
Razem:				234 403,42	11 533,74	245 937,16
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA WŁASNE			
750			Administracja publiczna	6 419 023,00	232 776,80	6 651 799,80
	75019		Rady powiatów	565 000,00	85 400,00	650 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	565 000,00	85 400,00	650 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 854 023,00	147 376,80	6 001 399,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854 023,00	147 376,80	6 001 399,80
758			Różne rozliczenia	1 173 572,00	-238 876,80	934 695,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 173 572,00	-238 876,80	934 695,20
		4810	Rezerwy	1 173 572,00	-238 876,80	934 695,20
801			Oświata i wychowanie	249 635,90	64 137,00	313 772,90
	80115		Technika	239 507,90	58 376,70	297 884,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 873,90	43 400,00	259 273,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 907,00	12 480,58	31 387,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 727,00	2 496,12	7 223,12
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 376,00	2 304,12	5 680,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 701,00	1 920,10	4 621,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	675,00	384,02	1 059,02

	80120		Licea ogólnokształcące	6 752,00	3 456,18	10 208,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 402,00	2 880,15	8 282,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	576,03	1 926,03
852			Pomoc społeczna	319 833,00	0,00	319 833,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	157 894,00	17 200,00	175 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 944,00	2 000,00	120 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 650,00	15 000,00	53 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	161 939,00	-17 200,00	144 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 449,00	-18 200,00	99 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 490,00	1 000,00	45 490,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 337,42	0,00	101 337,42
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	94 626,00	0,00	94 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	11 599,19	36 099,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 126,00	-11 599,19	58 526,81
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 711,42	0,00	6 711,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-750,00	3 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	-146,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 065,42	896,00	2 961,42
855			Rodzina	1 534 872,00	0,00	1 534 872,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 534 872,00	0,00	1 534 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 420 425,51	-2 000,00	1 418 425,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 996,49	-2 000,00	91 996,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	1 000,00	9 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 100,00	0,00	15 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 100,00	0,00	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-200,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	32,00	1 882,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	-32,00	2 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	700,00	10 150,00
Razem:				9 813 373,32	58 037,00	9 871 410,32
WYDATKI OGÓŁEM:				134 437 680,78	32 270,74	134 469 951,52

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę 32.270,74 zł oraz dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 80117 przenosi się środki w wysokości 37.300,00 zł do rozdziału 80115 na § 2540 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla szkoły niepublicznej Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze w Nagoszewie w związku ze wzrotem liczby uczniów w roku szkolnym 2022/2023,

- 2) w rozdziale 75011 zwiększa się kwotę 7.533,74 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych,
- 3) w rozdziale 75411 zwiększa się kwotę 4.000,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej,
- 4) w rozdziale 75019 przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 85.400,00 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych,
- 5) w rozdziale 75020 przenosi się środki w wysokości 147.376,00 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla 5 pracowników Starostwa,
- 6) w rozdziale 75818 przenosi się środki :
 - z rezerwy celowej na odprawy emerytalne 147.376,00 zł,
 - z rezerwy ogólnej na diety dla radnych 85.400,00 zł,
 - z rezerwy ogólnej na dotację dla szkoły niepublicznej Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze w Nagoszewie w związku ze wzrostem liczby uczniów 6.100,00 zł ,
- 7) w rozdziale 80115 w § 2540 zwiększa się kwotę 43.400,00 w planie finansowym Starostwa,
- 8) w rozdziale 80115, 80117 i 80120 zwiększa się środki w wysokości 8.064,42 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania oświatowe,
- 9) w rozdziale 80115 i 80120 zwiększa się środki w wysokości 12.672,58 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania oświatowe,
- 10) w rozdziale 85218, 85220 i 85508 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w PCPR z przeznaczeniem na organizację spotkania świątecznego w rodzinach zastępczych.
- 11) w rozdziale 85406 i 85446 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z przeznaczeniem na zakup zasilaczy UPS oraz na szkolenia pracowników,
- 12) w rozdziale 90019 dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup decybelomierza do pomiaru hałasu.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 577/211/2022
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 10 listopada 2022 r.

**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	39 688,42	7 533,74	47 222,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 688,42	7 533,74	47 222,16
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 688,42	7 533,74	47 222,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 531 942,00	4 000,00	5 535 942,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 531 942,00	4 000,00	5 535 942,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 531 942,00	4 000,00	5 535 942,00
Razem:				5 571 630,42	11 533,74	5 583 164,16
OGÓŁEM DOCHODY:				9 176 834,93	11 533,74	5 583 164,16

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA ZLECONE			
750			Administracja publiczna	39 688,42	7 533,74	47 222,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 688,42	7 533,74	47 222,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 688,42	7 533,74	47 222,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 715,00	4 000,00	198 715,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	194 715,00	4 000,00	198 715,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 715,00	4 000,00	198 715,00
Razem:				234 403,42	11 533,74	245 937,16
OGÓŁEM WYDATKI:				9 176 834,93	11 533,74	9 188 368,67

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 577/211/2022
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 10 listopada 2022 r.

**PLAN DOTACJI NA 2022 ROK DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg			180 651,25
710	71095	Dotacja na „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)			27 166,35
750	75020	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego			8 500,00
750	75075	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na współorganizację dożynek			80 000,00
801	80117	Dotacja dla gmin na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			7 150,00
801	80117	Dotacja dla powiatów na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			14 790,00
851	85111	Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej			160 000,00
855	85508	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			113 171,00
855	85510	Dotacja na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów			471 732,00
853	85311	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej			18 746,00
921	92116	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			125 000,00
921	92195	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na działalność na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja dla spółek wodnych			90 625,00
755	75515	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)			126 060,00
801	80115	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 273,90		
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	107 094,00		
853	85395	Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000,00
921	92195	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			65 000,00
Razem			366 367,90	0,00	1 538 591,60