

UCHWAŁA NR 587/214/2022
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 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 oraz § 5 uchwały nr XLVII/275/2022 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 648.916,83 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 105.446.867,90 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 82.405.796,72 zł,
- b) dochody majątkowe 23.689.988,01 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 648.916,83 zł oraz przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 23.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 135.169.557,75 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 78.542.717,06 zł,
- b) wydatki majątkowe 57.275.757,52 zł.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 624.806,83 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 587/214/2022
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 listopada 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA ZLECONE			
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 000,00	-6 432,00	26 568,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00	-6 432,00	26 568,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	-6 432,00	26 568,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 892,00	6 000,00	132 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 892,00	6 000,00	132 892,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 892,00	6 000,00	132 892,00
710			Działalność usługowa	241 000,00	5 956,83	246 956,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 000,00	5 956,83	246 956,83
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 000,00	5 956,83	246 956,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 535 942,00	12 255,00	5 548 197,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 535 942,00	12 255,00	5 548 197,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 535 942,00	12 255,00	5 548 197,00
851			Ochrona zdrowia	1 881 000,00	597 787,00	2 478 787,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 000,00	597 787,00	2 478 787,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 881 000,00	597 787,00	2 478 787,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 820,00	9 240,00	27 060,00
	85395		Pozostała działalność	17 820,00	9 240,00	27 060,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 820,00	9 240,00	27 060,00
Razem:				7 835 654,00	624 806,83	8 460 460,83
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA WŁASNE			
758			Różne rozliczenia	54 499,00	24 110,00	78 609,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 499,00	24 110,00	78 609,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 499,00	24 110,00	78 609,00

Razem:	54 499,00	24 110,00	78 609,00
OGÓŁEM DOCHODY:	105 446 867,90	648 916,83	106 095 784,73

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę 648.916,83 w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 01005 zmniejsza się kwotę 6.432,00 zł z tyt. zmniejszenia dotacji na prace geodezyjno urządzeniowe,
- 2) w rozdziale 70005 zwiększa się kwotę 6.000,00 zł z tyt. dotacji na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- 3) w rozdziale 71012 zwiększa się kwotę 5.956,83 zł z tyt. dotacji na zakadnia z zakresu geodezji i kartografii,
- 4) w rozdziale 75411 zwiększa się kwotę 12.255,00 z tyt. dotacji dla Komendy Powiatowej PSP,
- 5) w rozdziale 75814 zwiększa się kwotę 24.110,00 zł z tyt. otrzymanych środków na Fundusz Wsparcia Ukraniny na zadania oświatowe,
- 6) w rozdziale 85156 zwiększa się kwotę 597.787,00 zł z tyt. dotacji na składni dla osób bezrobotnych ,
- 7) w rozdziale 85395 zwiększa się kwotę 9.240,00 z tyt.dotacji na Kartę Polaka.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 587/214/2022
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 listopada 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA ZLECONE			
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 000,00	-6 432,00	26 568,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00	-6 432,00	26 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-6 432,00	26 568,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 500,00	6 000,00	130 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 500,00	6 000,00	130 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	6 000,00	130 500,00
710			Działalność usługowa	654 755,00	5 956,83	660 711,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 000,00	5 956,83	154 956,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 100,00	5 001,28	131 101,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 950,19	21 950,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	-1 001,38	1 898,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,74	6,74
	71015		Nadzór budowlany	505 755,00	0,00	505 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 143,00	500,00	1 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 498,00	-17 573,00	137 925,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 740,00	21 860,00	239 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 157,00	-31,00	23 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 724,00	-2 540,00	68 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 347,00	-590,00	2 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 417,00	2 747,00	22 164,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-370,00	1 930,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 869,00	100,00	3 969,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-946,00	54,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-975,00	1 525,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 932,00	68,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	-250,00	2 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 241 081,00	12 255,00	5 253 336,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 241 081,00	12 255,00	5 253 336,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	198 715,00	13 687,00	212 402,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 893 464,00	-73 000,00	3 820 464,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 778,00	74 460,00	173 238,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	290 714,00	-28 090,00	262 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 241,00	700,00	16 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,00	-700,00	1 503,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	617 252,00	12 943,00	630 195,00
		4260	Zakup energii	76 714,00	12 255,00	88 969,00

		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-4 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 500,00	28 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 880 000,00	597 787,00	2 477 787,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 880 000,00	597 787,00	2 477 787,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 880 000,00	597 787,00	2 477 787,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 275,00	9 240,00	365 515,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	338 455,00	0,00	338 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 271,00	-2 500,00	204 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	6 954,00	36 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 931,00	750,00	4 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 626,00	-2 000,00	22 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 427,00	1 000,00	68 427,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-904,00	996,00
	85395		Pozostała działalność	17 820,00	9 240,00	27 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 820,00	9 240,00	27 060,00
Razem:				8 289 611,00	624 806,83	8 914 417,83
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA WŁASNE			
600			Transport i łączność	1 698 614,00	11 300,00	1 709 914,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	559 000,00	10 000,00	569 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 000,00	20 000,00	539 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 139 614,00	1 300,00	1 140 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 100,00	-35 000,00	924 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 930,00	20 000,00	60 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	11 300,00	85 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 584,00	-5 000,00	34 584,00
750			Administracja publiczna	1 775 246,00	0,00	1 775 246,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 589 174,00	-3 900,00	1 585 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 753,00	-3 900,00	1 056 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	165 500,00	8 000,00	173 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 100,00	-6 000,00	183 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 000,00	5 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 448,00	-7 000,00	52 448,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-100,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 673,00	100,00	34 773,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	4 000,00	61 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	0,00	158 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	1 500,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 400,00	-1 500,00	152 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 072,00	3 900,00	31 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 051,00	8 051,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 072,00	3 900,00	22 972,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 051,00	949,00
758			Różne rozliczenia	281 217,00	-23 900,00	257 317,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	281 217,00	-23 900,00	257 317,00
		4810	Rezerwy	281 217,00	-23 900,00	257 317,00
801			Oświata i wychowanie	11 057 503,55	24 110,00	11 081 613,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	322 206,00	10 000,00	332 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-14 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 284,00	26 530,00	267 814,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-1 230,00	9 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	-320,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 952,00	1 600,00	40 552,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 410,00	-2 080,00	2 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	-100,00	9 700,00
	80115		Technika	5 953 463,15	78 963,00	6 032 426,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 344,00	-5 210,00	28 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 829,00	-3 878,00	31 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 106,00	-2 000,00	767 106,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 157,68	-0,05	13 157,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 930,00	-3 000,00	90 930,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,05	-0,03	1 760,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 260,00	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 648,00	102 285,00	391 933,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 925,97	21 666,40	40 592,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	-4 611,00	8 089,00
		4260	Zakup energii	320 605,00	26 800,00	347 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 335,00	-9 390,00	150 945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 580,00	-272,00	6 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 983,00	2 500,00	39 483,00
		4301	Zakup usług pozostałych	817 104,15	-21 666,32	795 437,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,76	31,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 245,00	-345,00	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-4 192,00	5 808,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 861,00	-1 457,00	13 404,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 387,58	13 413,84	44 801,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 020 091,60	-1 500,00	3 018 591,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 147,00	-15 922,00	219 225,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 223,12	3 440,00	10 663,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529,40	529,40
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 080,12	2 378,00	17 458,12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	700,00	9 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 621,10	2 142,00	6 763,10

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 059,02	536,00	1 595,02
	80120		Licea ogólnokształcące	4 671 194,28	-17 761,00	4 653 433,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-1 400,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 261,00	-4 000,00	303 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 112,00	-3 000,00	39 112,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	24 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	270,00	1 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 584,00	330,00	7 914,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	-4 000,00	3 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 282,15	3 213,00	11 495,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 249 036,10	-24 000,00	4 225 036,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 493,00	-10 478,00	22 015,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 926,03	804,00	2 730,03
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 600,00	-4 191,00	409,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-2 991,00	409,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-1 200,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 960,00	-45 279,00	45 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-290,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 467,00	-19 842,00	14 625,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-1 634,00	1 666,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 693,00	-23 513,00	29 180,00
852			Pomoc społeczna	1 039 405,00	1 300,00	1 040 705,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	866 677,00	6 300,00	872 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 620,00	4 000,00	695 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 944,00	1 000,00	121 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 213,00	1 300,00	50 513,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	240,00	2 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-240,00	2 160,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	172 728,00	-5 000,00	167 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 249,00	-2 000,00	97 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 004,00	-4 000,00	19 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 985,00	-1 000,00	2 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 490,00	3 000,00	48 490,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 202 048,00	11 300,00	3 213 348,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 197 998,00	11 300,00	3 209 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	-6 240,00	480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 084,00	20 398,00	2 303 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 796,00	-5 324,00	151 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 484,00	-10 000,00	397 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 043,00	-2 000,00	49 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 530,00	5 000,00	58 530,00
		4260	Zakup energii	47 700,00	6 880,00	54 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	360,00	2 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	6 300,00	109 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	404,00	3 504,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00	-620,00	679,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 213,00	-1 111,00	1 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 389,00	753,00	76 142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-600,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	-2 900,00	700,00
	85395		Pozostała działalność	4 050,00	0,00	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	350,00	500,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-300,00	3 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	409 688,80	0,00	409 688,80
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 774,00	3 981,00	37 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 974,00	2 381,00	21 355,00
		4260	Zakup energii	14 800,00	1 600,00	16 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	370 912,00	361,00	371 273,00
		4260	Zakup energii	256 195,00	14 217,00	270 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 190,00	-11 000,00	90 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 690,00	-750,00	4 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 337,00	-746,00	3 591,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 360,00	2 140,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 002,80	-4 342,00	660,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 002,80	-4 342,00	660,80
855			Rodzina	1 628 916,51	0,00	1 628 916,51
	85508		Rodziny zastępcze	1 628 916,51	0,00	1 628 916,51
		3110	Świadczenia społeczne	1 418 425,51	-4 000,00	1 414 425,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 491,00	4 000,00	214 491,00
Razem:				21 092 638,86	24 110,00	21 116 748,86
OGÓŁEM WYDATKI:				135 169 557,75	648 916,83	135 818 474,58

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 648.916,83 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach :

- 1) w rozdziałach 01005, 70005, 71012 zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w związku z otrzymanymi dotacjami,
- 2) w rozdziale 71015 dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wydatki w związku z bieżącą działalnością ,
- 3) w rozdziale 75411 zwiększa się plan finansowy wydatków w Komendzie Powiatowej PSP o kwotę 12.255,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na bieżące wydatki,
- 4) w rozdziale 85156 zwiększa się plan finansowy wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 597.787,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją,

- 5) w rozdziale 85395 zwiększa się plan finansowy wydatków w PCPR o kwotę 9.240,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją,
- 6) w rozdziałach 60014 i 60095 zwiększa się środki o kwotę 11.300,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg oraz dokonuje się zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na materiały do remontu, zakup odzieży roboczej, zakup sprzętu komputerowego oraz na usługi komunalne,
- 7) w rozdziałach 75020 i 75075 dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na bieżące zobowiązania,
- 8) w rozdziale 75085 zwiększa się środki o kwotę 3.900,00 z przeznaczeniem na zapłatę za dostęp online do " Rachunkowości budżetowej":
- w Bursie Szkolnej - 1.300,00 zł,
 - w Zespole Szkół Nr 1 - 1.300,00 zł,
 - w Liceum Ogólnokształcącym - 1.300,00 zł.
- 9) w rozdziale 75818 przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 23.900,00 zł dla :
- Powiatowy Zarząd Dróg :
 - 60095 § 4210 - 10.000,00 zł,
 - 60095 § 4300 - 1.300,00 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy
 - 85333 § 4210 - 5.000,00 zł,
 - 85333 § 4300 - 6.300,00 zł,
 - PCPR:
 - 85218 § 4300 - 1.300,00 zł,
- 10) w rozdziałach 80102, 80146, 85403 i 85446 przenosi się środki w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, energii, mebli szkolnych oraz pościeli dla wychowanków,
- 11) w rozdziałach 80112 i 80146 przenosi się środki w planie finansowym Zespołu szkół Specjalnych w Starym Lubiewie z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników , czesne za studia , partycypacja w kosztach zatrudnienia przewodniczącego NSZZ " Solidarność" oraz prezesa ZNP,

- 12) w rozdziałach 80115,80117, 80120, 80140,80146 przenosi się środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Maz. z przeznaczeniem na energię ciepłą i elektryczną, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz wykonanie rolet w klasopracowniach,
- 13) w rozdziałach 80115,80117 i 80120 przenosi się środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Maz. z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu, wymianę oświetlenia, zapłatę za kursy w szkole branżowej, zakup wyposażenia oraz realizację programu ERASMUS +,
- 14) w rozdziale 80115 przenosi się środki w planie finansowym Zespołu Szkół w Małkini Górnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz usługi bieżące,
- 15) w rozdziałach 80120 i 80146 przenosi się środki w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na zakup nagośnienia na sali gimnastycznej oraz zakup laptopa,
- 16) w rozdziałach 85410 i 85446 oraz 75085 przenosi się środki w planie finansowym Bursy Szkolnej z przeznaczeniem na energię ciepłą oraz zakup materiałów,
- 17) w rozdziałach 85218, 85220, 85395 i 85508 przenosi się środki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wyciszenie drzwi, ubezpieczenie mienia oraz składki od wynagrodzeń,
- 18) w rozdziale 85333 przenosi się środki w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową, energię ciepłą i elektryczną oraz inne wydatki bieżące.

**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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	-6 432,00	26 568,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00	-6 432,00	26 568,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	-6 432,00	26 568,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 892,00	6 000,00	132 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 892,00	6 000,00	132 892,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 892,00	6 000,00	132 892,00
710			Działalność usługowa	241 000,00	5 956,83	246 956,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 000,00	5 956,83	246 956,83
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 000,00	5 956,83	246 956,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 535 942,00	12 255,00	5 548 197,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 535 942,00	12 255,00	5 548 197,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 535 942,00	12 255,00	5 548 197,00
851			Ochrona zdrowia	1 881 000,00	597 787,00	2 478 787,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 881 000,00	597 787,00	2 478 787,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 881 000,00	597 787,00	2 478 787,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 820,00	9 240,00	27 060,00
	85395		Pozostała działalność	17 820,00	9 240,00	27 060,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 820,00	9 240,00	27 060,00
Razem:				7 835 654,00	624 806,83	8 460 460,83
OGÓŁEM DOCHODY:				9 188 368,67	624 806,83	9 813 175,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA ZLECONE			
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	-6 432,00	26 568,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00	-6 432,00	26 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-6 432,00	26 568,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 500,00	6 000,00	130 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 500,00	6 000,00	130 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	6 000,00	130 500,00
710			Działalność usługowa	654 755,00	5 956,83	660 711,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 000,00	5 956,83	154 956,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 100,00	5 001,28	131 101,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 950,19	21 950,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	-1 001,38	1 898,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,74	6,74
	71015		Nadzór budowlany	505 755,00	0,00	505 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 143,00	500,00	1 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 498,00	-17 573,00	137 925,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 740,00	21 860,00	239 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 157,00	-31,00	23 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 724,00	-2 540,00	68 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 347,00	-590,00	2 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 417,00	2 747,00	22 164,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-370,00	1 930,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 869,00	100,00	3 969,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-946,00	54,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-975,00	1 525,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 932,00	68,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	-250,00	2 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 241 081,00	12 255,00	5 253 336,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 241 081,00	12 255,00	5 253 336,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	198 715,00	13 687,00	212 402,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 893 464,00	-73 000,00	3 820 464,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 778,00	74 460,00	173 238,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	290 714,00	-28 090,00	262 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 241,00	700,00	16 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,00	-700,00	1 503,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	617 252,00	12 943,00	630 195,00
		4260	Zakup energii	76 714,00	12 255,00	88 969,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-4 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 500,00	28 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 880 000,00	597 787,00	2 477 787,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 880 000,00	597 787,00	2 477 787,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 880 000,00	597 787,00	2 477 787,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 275,00	9 240,00	365 515,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	338 455,00	0,00	338 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 271,00	-2 500,00	204 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	6 954,00	36 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 931,00	750,00	4 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 626,00	-2 000,00	22 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 427,00	1 000,00	68 427,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-904,00	996,00
	85395		Pozostała działalność	17 820,00	9 240,00	27 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 820,00	9 240,00	27 060,00
Razem:				8 289 611,00	624 806,83	8 914 417,83
OGÓŁEM WYDATKI:				9 188 368,67	624 806,83	9 813 175,50