

UCHWAŁA NR 607/225/2023
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 14 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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, poz. 2414), § 9 pkt 5 i pkt 9 uchwały Nr LVI/328/2022 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 330,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 95.456.261,95 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 78.878.119,94 zł,
- b) dochody majątkowe 16.578.142,01 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 330,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 112.642.341,95 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 81.379.199,94 zł,
- b) wydatki majątkowe 31.263.142,01 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2023 w ramach działu 600 „Transport i łączność”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 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 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330,00
	85395		Pozostała działalność	330,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330,00
Razem:				330,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 330,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- 1) w rozdziale 85395 zwiększa się kwotę 330,00 zł z tyt. otrzymanych środków finansowych ze środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330,00
	85395		Pozostała działalność	330,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00

Razem:				330,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 086,00

Razem:				0,00
---------------	--	--	--	------

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 330,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 60014 przenosi się środki w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 43.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 2657 W Orło - Daniłowo,
- 2) w rozdziale 75075 przenosi się środki w planie finansowym Starostwa Powiatowego w wysokości 3.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu herbu Powiatu Ostrowskiego,

- 3) w rozdziałach 85218 i 85220 przenosi się środki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 32.760,00 zł z przeznaczeniem na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych oraz na usługę prowadzenia poradnictwa psychologicznego,
- 4) w rozdziale 85395 zwiększa się kwotę 330,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego z tyt. otrzymanych środków finansowych ze środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.
- 5) w rozdziale 75515 przenosi się środki w planie finansowy Starostwa Powiatowego w wysokości 4.086,00 zł z przeznaczeniem na usługę sprzątania w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej .

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 607/225/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 lutego 2023 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA ZLECONE			
755			Wymiar sprawiedliwości	69 540,00	0,00	69 540,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	69 540,00	0,00	69 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	-4 086,00	5 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00	4 086,00	64 396,00
Razem:				69 540,00	0,00	69 540,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 868 100,00	0,00	22 868 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 418 100,00	0,00	22 418 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 898 100,00	0,00	8 898 100,00
			Droga powiatowa nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo na odcinku Zaręby Kościelne - do torów kolejowych w m. Uścianek Wielki	60 000,00	0,00	60 000,00
			Droga powiatowa nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki na odcinku Uścianek Wielki - Pułazie - Pętkowo Wielkie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Droga powiatowa nr 2622W w m. Kamieńczyk Wielki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Droga powiatowa nr 2646W w m. Stok	35 000,00	0,00	35 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Andrzejewie na drodze nr 2655W	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudow drogi powiatowej nr 2627W w miejscowości Nur ul. Brokowska	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki - etap I	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskołęka - Andrzejewo wraz z rozbiórką i budową mostu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Orło - Daniłowo	90 000,00	0,00	90 000,00
			Rozbiórka i budowa mostu w miejscowości Stare Kaczkowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2657W w zakresie dojazdów do mostu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	180 000,00	0,00	180 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	4 288 100,00	0,00	4 288 100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W Białe-Szczepanowice - Kamieńczyk-Ryciorki	280 000,00	0,00	280 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2633W na odcinku Podborze - Pałapus - Sulęcín Szlachecki	60 000,00	0,00	60 000,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W na odcinku Nagoszewka Druga - Fidury	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2643W na odcinku Zgorzałowo - Trynosy	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2644W na odcinku Wysocze - Zgorzałowo	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarzábka - Wiśniewo - Dybki	175 000,00	0,00	175 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	300 000,00	0,00	300 000,00
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Waloryzacja do umowy na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nnienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W"	130 000,00	0,00	130 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 520 000,00	0,00	13 520 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego	6 520 000,00	0,00	6 520 000,00
	60095	Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2620W w m.Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika	450 000,00	0,00	450 000,00
750		Administracja publiczna	208 200,00	0,00	208 200,00
	75095	Pozostała działalność	208 200,00	0,00	208 200,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 200,00	0,00	208 200,00
		Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu " Cyfrowy Powiat"	208 200,00	0,00	208 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Współfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Maz.	65 000,00	0,00	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 026 842,01	0,00	3 026 842,01
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 256 842,01	0,00	2 256 842,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 842,01	0,00	2 256 842,01

		Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	1 756 842,01	0,00	1 756 842,01
		Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli - kontynuacja zadania	500 000,00	0,00	500 000,00
80115		Technika	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		Przebudowa łazienek w Zespole Szkół w Małkini Górnej	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		Przebudowa węzła ciepłego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej	60 000,00	0,00	60 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	520 000,00	0,00	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	520 000,00
		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa łazienek w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej	350 000,00	0,00	350 000,00
		Renowacja tarasu w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej	160 000,00	0,00	160 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	85111	Szpital ogólny	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		Modernizacja budynku dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	250 000,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja części zabiegowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa bloku porodowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej	800 000,00	0,00	800 000,00
926		Kultura fizyczna	4 045 000,00	0,00	4 045 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 045 000,00	0,00	4 045 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 000,00	0,00	4 045 000,00
		Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej "Modernizacja ORLIKA 2012"	5 000,00	0,00	5 000,00

		Rozwój sportowej infrastruktury przyszkolnej w powiecie ostrowskim	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
Razem			31 263 142,01	0,00	31 263 142,01

Uzasadnienie:

Dokonuje się przeniesienia środków w rozdziale 80115 § 6050 w wysokości 8.000,00 zł z zadania pn" Przebudowa łazienek w Zespole Szkół w Malkini Górnej" na zadanie pn " Przebudowa boiska sportowego w ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej,,

Finansowanie wydatków majątkowych

- 1) program Polski Ład w wysokości 13.520.000,00 zł,
- 2) pomoc finansowa od gmin w wysokości 2.075.600,00 zł,
- 3) środki z PFRON w wysokości 774.342,01 zł,
- 4) przychody z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 935.000,00 zł,
- 5) przychody z tyt. planowanego kredytu w wysokości 13.750.000,00 zł,
- 6) dotacja na projekt "Cyfrowy Powiat,, w wysokości 208.200,00 zł.