

UCHWAŁA NR 624/229/2023
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 31 marca 2023 r.

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

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, poz. 2414; Dz. U z 2023 r. poz. 412) oraz § 9 pkt 7 i 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 59.052,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 90.884.267,28 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 78.950.682,27 zł,
- b) dochody majątkowe 11.933.585,01 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 59.052,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 108.070.347,28 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 81.518.947,28 zł,
- b) wydatki majątkowe 26.551.400,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i 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	
758			Różne rozliczenia	61 607,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 607,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 607,00
801			Oświata i wychowanie	372,34
	80115		Technika	372,34
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334,41
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37,93
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:				62 309,34
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-2 257,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-2 257,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-2 257,00
851			Ochrona zdrowia	-1 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-1 000,00
Razem:				-3 257,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 59.052,34 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- 1) w rozdziale 75814 zwiększa się kwotę 61.607,00 zł z tyt. otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy,
- 2) w rozdziale 80115 zwiększa się kwotę 372,34 z tyt. otrzymanych środków z budżetu U.E.

- 3) w rozdziale 85395 zwiększa się kwotę 330,00 zł z tyt. otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy,
- 4) w rozdziale 75411 zmniejsza się kwotę 2.257,00 z tyt. dotacji dla Komendy Powiatowej PSP,
- 5) w rozdziale 85156 zmniejsza się kwotę 1.000,00 zł z tyt. dotacji na składki zdrowotne dla uczniów.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 624/229/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 31 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-70 047,43
		4300	Zakup usług pozostałych	-70 047,43
	71095		Pozostała działalność	70 047,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 047,43
801			Oświata i wychowanie	61 979,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-7 336,00
	80115		Technika	44 344,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 177,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279,72
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 795,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 054,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 643,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 411,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 581,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 465,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 116,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-1 869,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 869,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-22 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330,00
	85395		Pozostała działalność	330,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
Razem:				62 309,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-70 047,43
		4300	Zakup usług pozostałych	70 047,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-2 257,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-2 257,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 515,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-1,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-0,45
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-10 998,15
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,51
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-0,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-0,24
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	112 961,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-88 445,18
		4260	Zakup energii	12 832,26
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 265,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-844,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	-10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-126,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00
851			Ochrona zdrowia	-1 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-1 000,00
Razem:				-3 257,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 59.052,34 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

- 1) w rozdziałach 71012 i 71095 dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 70.047,43 zł dotyczących realizacji zadań przez Ośrodek Geodezji i Kartografii,
- 2) w rozdziałach 80102 i 80134 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w wysokości 1.869,00 zł,
- 3) w rozdziałach 80115, 80117 i 80120 zwiększa się środki o kwotę 22.810,00 zł w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Maz. z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy,

- 4) w rozdziałach 80115 i 80120 zwiększa się środki o kwotę 39.169,34 zł w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Maz. z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy oraz na realizację projektu ze środków budżetu U.E.
- 5) w rozdziałach 85220 i 85508 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków PCPR w Ostrowi Maz. w wysokości 22.550,00 zł na bieżącą działalność,
- 6) w rozdziale 85395 zwiększa się środki o kwotę 330,00 zł w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
- 7) w rozdziale 71012, w zakresie zadań zleconych, dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa dotyczących realizacji zadań przez Ośrodek Geodezji i Kartografii,
- 8) w rozdziale 75411 zmniejsza się kwotę 2.257,00 zł w planie finansowy wydatków Komendy Powiatowej PSP,
- 9) w rozdziale 85156 zmniejsza się kwotę 1.000,00 zł w planie finansowy Starostwa z tyt. zmniejszonej kwoty dotacji składki zdrowotne dla uczniów.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-2 257,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-2 257,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-2 257,00
851			Ochrona zdrowia	-1 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-1 000,00
Razem:				-3 257,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-70 047,43
		4300	Zakup usług pozostałych	70 047,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-2 257,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-2 257,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 515,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-1,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-0,45
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-10 998,15
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,51
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-0,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-0,24
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	112 961,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-88 445,18
		4260	Zakup energii	12 832,26

		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 265,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-844,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	-10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-126,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00
851			Ochrona zdrowia	-1 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-1 000,00
Razem:				-3 257,00