

UCHWAŁA NR 643/236/2023
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 maja 2023 r.

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

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, poz. 2414; Dz. U z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) 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 uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 143.825,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 92.263.205,33 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 79.414.941,32 zł,
- b) dochody majątkowe 12.848.264,01 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 143.825,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 109.449.285,33 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 82.031.581,73 zł,
- b) wydatki majątkowe 27.417.703,60 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 643/236/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 maja 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
758			Różne rozliczenia	35 486,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 486,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 486,00
801			Oświata i wychowanie	6 961,87
	80115		Technika	6 961,87
		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	6 252,46
		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	709,41
Razem:				42 447,87
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
710			Działalność usługowa	23 279,00
	71015		Nadzór budowlany	23 279,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 279,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 619,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 619,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 619,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 480,00
	85395		Pozostała działalność	18 480,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00
Razem:				101 378,00
OGÓŁEM DOCHODY:				143.825,87

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 143.825,87 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 75814 zwiększa się środki w wysokości 35.486,00 zł z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- 2) w rozdziale 80115 zwiększa się środki w wysokości 6.961,87 zł z tyt. dotacji z budżetu U.E.
- 3) w rozdziale 71015 zwiększa się środki w wysokości 23.279,00 zł z tyt. dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

- 4) w rozdziale 75411 zwiększa się środki w wysokości 59.619,00 zł z tyt. dotacji dla Komendy Powiatowej PSP,
- 5) w rozdziale 85395 zwiększa się środki w wysokości 18.480,00 zł z tyt. dotacji na zadania związane z Kartą Polaka.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 643/236/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 maja 2023 r.

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 447,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
	80115		Technika	29 818,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,54
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 400,00
		4301	Zakup usług pozostałych	15 074,64
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-5 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	325,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 285,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 230,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 572,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 058,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 048,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-22 058,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	762,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 619,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 095,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 524,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-500,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-775,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	-38 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	-56 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
Razem:				42 447,87
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
710			Działalność usługowa	23 279,00
	71015		Nadzór budowlany	23 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 619,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 619,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	8 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 230,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	21 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 922,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 480,00
	85395		Pozostała działalność	18 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00
Razem:				101 378,00
OGÓŁEM WYDATKI:				143.825,87

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 143.825,87 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziale 60014 dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sterowników GPS i sond paliwowych,
- 2) w rozdziale 80102 , 80134 i 80195 dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w wysokości 4.500,00 zł z przeznaczeniem na prace przed budynkiem szkoły oraz przegląd tachografu w autobusie szkolnym oraz zwiększa się środki w wysokości 1.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy,
- 3) w rozdziale 80115 dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Maz. w wysokości 15.400,00 zł. w związku z realizacją programu Erasmus + oraz zwiększa się środki w wysokości 5.714,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy,
- 4) w rozdziale 80120 i 80117 zwiększa się środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Maz. w wysokości 5.715,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy oraz przenosi się środki w wysokości 22.058,00 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej ,
- 5) w rozdziale 80115 i 80120 zwiększa się środki w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Maz. w wysokości 6.961,87 zł. w związku z realizacją programu ”Młodzi profesjonaliści w powiecie ostrowskim,, oraz w wysokości 22.857,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy,
- 6) w rozdziale 85218 , 85508 i 85510 dokonuje się zmian w planie finansowym PCPR w wysokości 56.600,00 zł z przeznaczeniem na pobyt dzieci na terenie innych powiatów,
- 7) w rozdziale 90095 dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa w wysokości 1.100,00 zł z zakresie zadań realizowanych przez Wydział Środowiska, Geologii i Leśnictwa dotyczących Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych.

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 71015 zwiększa się środki w wysokości 23.279,00 zł w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2) w rozdziale 75411 zwiększa się środki w wysokości 59.619,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 3) w rozdziale 85395 zwiększa się środki w wysokości 18.480,00 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**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	
710			Działalność usługowa	23 279,00
	71015		Nadzór budowlany	23 279,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 279,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 619,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 619,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 619,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 480,00
	85395		Pozostała działalność	18 480,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00
Razem:				101 378,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
710			Działalność usługowa	23 279,00
	71015		Nadzór budowlany	23 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 619,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 619,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	8 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 230,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	21 948,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 922,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 480,00
	85395		Pozostała działalność	18 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00
Razem:				101 378,00