

UCHWAŁA NR 653/239/2023
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 czerwca 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 97.031,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 92.828.979,33 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 79.704.668,32 zł,
- b) dochody majątkowe 13.124.311,01 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 97.031,00 zł, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 13.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 110.015.059,33 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 82.321.308,73 zł,
- b) wydatki majątkowe 27.693.750,60 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

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
758			Różne rozliczenia	45 579,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 579,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 579,00
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
855			Rodzina	922,00
	85595		Pozostała działalność	922,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	922,00
Razem:				46 831,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
Razem:				50 200,00
OGÓŁEM DOCHODY:				97.031,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 97.031,00 zł w następujących pozycjach ;

- 1) w rozdziałach 75814, 85395 i 85595 zwiększa się środki w wysokości 46.831,00 zł z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,
- 2) w rozdziale 70005 zwiększa się środki w wysokości 44.200,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- 3) w rozdziale 75411 zwiększa się środki w wysokości 6.000,00 z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 653/239/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 czerwca 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	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-95 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	-13 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-13 700,00
		4810	Rezerwy	-13 700,00
801			Oświata i wychowanie	59 279,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 713,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	943,00
	80115		Technika	26 615,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 002,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-568,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-172,22
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 643,16
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 505,38
		4301	Zakup usług pozostałych	-230,56
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 179,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 925,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 436,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 436,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 697,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	739,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 872,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 393,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 479,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00

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	922,00
	85595		Pozostała działalność	922,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	922,00
Razem:				46 831,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-1 466,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 466,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-236,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00
Razem:				50 200,00
OGÓŁEM WYDATKI:				97.031,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 97.031,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziałach 60014 i 60095 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 95.000,00 zł ,
- 2) w rozdziale 75814 przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 13.700,00 zł do rozdziału 80102 w planie finansowym Zespoły Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie z przeznaczeniem na usługi remontowe oraz bieżące opłaty,
- 3) w rozdziale 80102 zwiększa się środki w wysokości 5.656,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy,
- 4) w rozdziale 80115 zwiększa się środki w wysokości 26.615,00 zł na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy:
 - w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Maz. w wysokości 6.654,00 zł,
 - w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Maz. w wysokości 19.961,00 zł,

- 5) w rozdziale 80115 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w zespole Szkół nr 1 w związku z realizacją programu Erasmus + w wysokości 1.908,16 zł,
- 6) w rozdziale 80115 dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół w Małkini Górnej w wysokości 5.570,00 zł w ramach projektu " Młodzi profesjonaliści w powiecie ostrowskim",
- 7) w rozdziale 80117 zwiększa się środki w wysokości 4.436,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Maz. na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy,
- 8) w rozdziale 80120 zwiększa się środki w wysokości 8.872,00 zł na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy:
 - w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Maz. w wysokości 2.218,00 zł,
 - w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Maz. w wysokości 6.654,00 zł,
- 9) w rozdziale 85218 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- 10) w rozdziałach 85395 zwiększa się środki w wysokości 330,00 zł na realizację zadań Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy,
- 11) w rozdziale 85595 zwiększa się środki w wysokości 922,00 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na finansowanie pobytu dziecka z Ukrainy w rodzinnej pieczy zastępczej.

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 70005 zwiększa się środki w wysokości 44.200,00 w planie finansowym Starostwa z dotacji na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- 2) w rozdziale 75411 zwiększa się środki o kwotę 6.000,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Komwandy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 1.466,00 zł,
- 3) w rozdziale 85321 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Starostwa w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 236,50 zł.

**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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
Razem:				50 200,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-1 466,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 466,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-236,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	188,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00
Razem:				50 200,00