

UCHWAŁA NR 663/244/2023
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 28 lipca 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 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz. U z 2023 r. poz. 1273) 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 242.305,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 93.071.284,33 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 79.946.973,32 zł,
- b) dochody majątkowe 13.124.311,01 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 242.305,00 zł, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 85.559,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 110.257.364,33 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 82.563.613,73 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. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 663/244/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 lipca 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			POROZUMIENIA Z AR	
801			Oświata i wychowanie	136 856,00
	80195		Pozostała działalność	136 856,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	136 856,00
Razem:				136 856,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
758			Różne rozliczenia	41 056,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 056,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 056,00
801			Oświata i wychowanie	1 528,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 528,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 528,31
Razem:				42 584,31
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
801			Oświata i wychowanie	11 634,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 634,69
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 634,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 230,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 750,00
	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:				62 864,69
OGÓŁEM DOCHODY:				242.305,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 242.305 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 80195 zwiększa się dochody o kwotę 136.856 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej na wyposażenie strzelnicy w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej,

- 2) w rozdziale 75814 i 80153 zwiększeniu o kwotę 42.584,31 zł ulegają środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywateli Ukrainy,
- 3) w rozdziałach: 80153, 85321 i 85395 zwiększa się środki z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 62.864,69 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 663/244/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 lipca 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			POROZUMIENIA Z AR	
801			Oświata i wychowanie	136 856,00
	80195		Pozostała działalność	136 856,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 856,00
Razem:				136 856,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
758			Różne rozliczenia	-34 214,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 345,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	51 345,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-85 559,00
		4810	Rezerwy	-85 559,00
801			Oświata i wychowanie	76 798,31
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 865,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 887,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	978,00
	80115		Technika	25 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 340,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-23 340,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-4 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 911,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 410,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 258,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	652,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 516,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-54 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 304,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-700,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-570,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 528,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 528,31
	80195		Pozostała działalność	34 214,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 214,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 156,00
		4480	Podatek od nieruchomości	156,00
Razem:				42 584,31
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-15 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 415,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-1 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 634,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 634,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 519,51
		4300	Zakup usług pozostałych	115,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 230,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	85395		Pozostała działalność	18 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00
Razem:				62 864,69
OGÓŁEM WYDATKI:				242.305,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 242.305 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej:

- 1) w rozdziale 80195 w planie finansowym Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej zwiększa się wydatki o kwotę 136.856 zł z przeznaczeniem na wyposażenie strzelnicy,

Zadania własne:

- 1) z planu finansowego Starostwa Powiatowego w rozdziale 75818 przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 85.559 zł na wydatki związane z wyposażeniem strzelnicy oraz na zwrot nienależnie pobranej subwencji za 2022 r.,
- 2) w rozdziale 75801, w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wprowadza się wydatki w § 2940, jako zwrot nienależnie pobranej subwencji za 2022 r.
- 3) w rozdziale 80102 zwiększa się wydatki o kwotę 5.865 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy,
- 4) w rozdziale 80115 dokonuje się zmian:
 - w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Maz.: zwiększa się wydatki na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy o kwotę 5.865 zł, dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem Dyrektora, tj. zwiększenia na łączną kwotę 29.640 zł, zmniejszenia na łączną kwotę 27.440 zł,
 - w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Maz. zwiększa się wydatki na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy o kwotę 17.596 zł,
- 5) w rozdziale 80117 dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Maz.: zwiększa się wydatki na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy o kwotę 3.910 zł, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 500 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora,
- 6) w rozdziale 80120 dokonuje się zmian:
 - w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Maz. zwiększa się wydatki na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy o kwotę 1.955 zł, dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem Dyrektora (zwiększenia 54.600 zł, zmniejszenie 55.600 zł),
 - w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Maz. zwiększa się wydatki na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy o kwotę 5.865 zł,
- 7) w rozdziale 80140 w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Maz. dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 700 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora,
- 8) w rozdziale 80145 w planie finansowym Wydziału Edukacji, Promocji Powiatu i Zdrowia dokonuje się zmian w kwocie 570 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału,
- 9) w rozdziale 80153 w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie zwiększa się wydatki o kwotę 1.528,31 zł na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy,
- 10) w rozdziale 80195 w planie finansowym Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej zwiększa się wydatki o kwotę 34.214 zł z przeznaczeniem na wyposażenie strzelnicy,

11) w rozdziale 85218 w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem Dyrektora,

Zadania zlecone

1) w rozdziale 75411w planie finansowym KPPSP dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej,

2) w rozdziale 80153 na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zwiększa się wydatki:

- w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie o kwotę 9.955,73 zł,

- w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli o kwotę 1.678,96zł

3) w rozdziale 85321 w planie finansowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa się wydatki na bieżącą działalność o kwotę 32.750 zł z tytułu zwiększonej dotacji, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego PZON,

4) w rozdziale 85395 w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się wydatki związane z Kartą Polaka, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

**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	
801			Oświata i wychowanie	11 634,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 634,69
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 634,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 230,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 750,00
	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:				62 864,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-15 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 415,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-1 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 634,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 634,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 519,51
		4300	Zakup usług pozostałych	115,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 230,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
85395		Pozostała działalność	18 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 480,00
Razem:			62 864,69

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 663/244/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 lipca 2023 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
			POROZUMIENIA Z AR	
752			Obrona narodowa	57 090,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	57 090,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 090,00
801			Oświata i wychowanie	460 216,60
	80195		Pozostała działalność	460 216,60
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	460 216,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
Razem:				517 306,60

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
			POROZUMIENIA Z AR	
752			Obrona narodowa	57 090,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	57 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 090,00
801			Oświata i wychowanie	460 216,60
	80195		Pozostała działalność	460 216,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	288 970,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
Razem:				517 306,60