

UCHWAŁA NR 671/248/2023
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 6 września 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 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz. U z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) oraz § 9 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 uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 183.066,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 92.802.338,58 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 79.886.227,57 zł,
- b) dochody majątkowe 12.916.111,01 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 183.066,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 110.716.944,21 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 83.023.193,61 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 671/248/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			POROZUMIENIA z AR	
752			Obrona narodowa	-20 770,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	-20 770,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-20 770,00
Razem:				-20 770,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
758			Różne rozliczenia	36 037,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 037,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 037,00
Razem:				36 037,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00
710			Działalność usługowa	8 643,00
	71015		Nadzór budowlany	8 643,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 643,00
752			Obrona narodowa	-9 717,59
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	-9 717,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-9 717,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 174,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	166 174,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 174,00
Razem:				167 799,41
OGÓŁEM DOCHODY:				183.066,41

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 183.066,41 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 75224 zmniejsza się kwotę 20.770,00 zł z tyt. dotacji na kwalifikację wojskową,
- 2) w rozdziale 75814 zwiększa się kwotę 36.037,00 zł z tyt. środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe,
- 3) w rozdziale 70005 zwiększa się kwotę 2.700,00 zł z tyt. dotacji na zastępstwo prawne w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,

- 4) w rozdziale 71015 zwiększa się kwotę 8.643,00 zł z tyt. dotacji dla Nadzoru Budowlanego,
- 5) w rozdziale 75224 zmniejsza się kwotę 9.717,59 zł z tyt. dotacji na kwalifikację wojskową,
- 6) w rozdziale 75411 zwiększa się kwotę 166.174,00 zł z tyt. dotacji dla Komendy Powiatowej PSP.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 671/248/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			POROZUMIENIA z AR	
752			Obrona narodowa	-20 770,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	-20 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 770,00
Razem:				-20 770,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
801			Oświata i wychowanie	36 037,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 634,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 695,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	939,00
	80115		Technika	22 534,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 778,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 756,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 756,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 130,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	626,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 113,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 428,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	685,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-23 678,00
		4260	Zakup energii	17 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	228,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
Razem:				36 037,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 257,00
710			Działalność usługowa	8 643,00
	71015		Nadzór budowlany	8 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 043,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,92

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-695,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-72,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	72,00
752			Obrona narodowa	-9 717,59
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	-9 717,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 498,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 408,41
		4300	Zakup usług pozostałych	-2,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 174,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	166 174,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 209,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-15 505,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 751,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:				167 799,41
OGÓŁEM WYDATKI:				183.066,41

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 183.066,41 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- 1) w rozdziale 75224 zmniejsza się kwotę 20.770,00 zł w planie wydatków Starostwa z tyt. dotacji na wydatki związane z kwalifikacją wojskową,

Zadania własne :

- 1) w rozdziale 80102 zwiększa się kwotę 5.634,00 zł w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy,
- 3) w rozdziale 80115 dokonuje się zmian:
 - w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Maz.zwiększa się wydatki na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy o kwotę 5.634,00 zł,
 - w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Maz.zwiększa się wydatki na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy o kwotę 16.901,00 zł,

- 4) w rozdziale 80117 w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Maz.zwiększa się wydatki na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy o kwotę 3.756,00 zł,
- 5) w rozdziale 80120 dokonuje się zmian:
- w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Maz.zwiększa się wydatki na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy o kwotę 1.878,00 zł,
 - w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Maz.zwiększa się wydatki na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy o kwotę 2.235,00 zł,
- 6) w rozdziale 85333 dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 23.678,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii , szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych i podatek od nieruchomości,

Zadania zlecone :

- 1) w rozdziale 71015 zwiększa się kwotę 8.643,00 zł w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2) w rozdziale 75224 zmniejsza się kwotę 9.717,59 w planie Starostwa w związku ze zmniejszeniem dotacji na kwalifikację wojskową,
- 3) w rozdziale 75411 zwiększa się kwotę 166.174,00 zł w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

**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	2 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00
710			Działalność usługowa	8 643,00
	71015		Nadzór budowlany	8 643,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 643,00
752			Obrona narodowa	-9 717,59
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	-9 717,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-9 717,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 174,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	166 174,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 174,00
Razem:				167 799,41

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 257,00
710			Działalność usługowa	8 643,00
	71015		Nadzór budowlany	8 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 043,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-695,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	-72,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	72,00
752			Obrona narodowa	-9 717,59
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	-9 717,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 498,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 408,41
		4300	Zakup usług pozostałych	-2,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 174,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	166 174,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 209,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-15 505,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 751,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:				167 799,41