

UCHWAŁA NR 677/252/2023
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 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 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, 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 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 161.586,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 93.112.081,58 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 80.195.970,57 zł,
- b) dochody majątkowe 12.916.111,01 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 161.586,00 zł, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 26.037,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 111.026.687,21 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 83.217.936,61 zł,
- b) wydatki majątkowe 27.808.750,60 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	35 900,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 900,00
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	9 085,00
	85595		Pozostała działalność	9 085,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 085,00
Razem:				45 315,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 271,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	116 271,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 271,00
Razem:				116 271,00
OGÓŁEM DOCHODY:				161.586,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 161.586,00 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 75814 zwiększa się kwotę 35.900,00 zł z tyt. środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe,
- 2) w rozdziale 85395 zwiększa się środki w wysokości 330,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- 3) w rozdziale 85595 zwiększa się środki w wysokości 9.085,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej,
- 4) w rozdziale 75411 zwiększa się kwotę 116.271,00 zł z tyt. dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 677/252/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 września 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
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
750			Administracja publiczna	12 352,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 352,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 352,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
758			Różne rozliczenia	-26 037,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-26 037,09
		4810	Rezerwy	-26 037,09
801			Oświata i wychowanie	49 585,09
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 668,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 723,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	945,00
	80115		Technika	175 100,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 018,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-338,67
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 476,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 260,00
		4431	Różne opłaty i składki	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 685,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 894,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 479,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-20 284,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 779,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	25 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 149,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-2 760,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-132 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 867,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 955,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-120 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-17 251,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-4 463,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-4 463,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-6 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 640,00
	85395		Pozostała działalność	330,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
		4260	Zakup energii	4 929,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-7 929,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 000,00
855			Rodzina	9 085,00
	85595		Pozostała działalność	9 085,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 085,00
Razem:				45 315,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-27,00
		4270	Zakup usług remontowych	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00
		4430	Różne opłaty i składki	-340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 271,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	116 271,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	32 760,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-104 905,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	188 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00
Razem:				116 271,00
OGÓŁEM WYDATKI:				161.586,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 161.586,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

Zadania własne :

- 1) w rozdziale 60095, 60014 dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Maz. w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2) w rozdziale 75085 dokonuje się zmian w planie finansowym Bursy Szkolnej w Ostrowi Maz. w wysokości 2.371,00 zł na wynagrodzenia pracowników,
- 3) w rozdziale 75818 przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 26.037,09 zł do:
 - rozdziału 75020 w wysokości 12.352,00 zł w planie finansowym wydatków Starostwa z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - rozdziału 80115 w wysokości 13.685,09 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Maz. z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 4) w rozdziałach 75085, 80120, 80146 dokonuje się zmian w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Maz. w wysokości 24.282,00 zł (zakup środków czystości, naprawa i montaż elementów świetlnych, czyszczenie i uzupełnianie piasku kwarcowego boiska szkolnego, badania medycyny pracy i pozostałą działalność) i 3.584,00 zł (wynagrodzenia dla pracowników),

- 5) w rozdziale 80102 zwiększa się kwotę 5.668,00 zł w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy,
- 6) 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 5.668,00 zł,
 - w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Maz. zwiększa się wydatki na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy o kwotę 17.005,00 zł,
- 7) 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 3.779,00 zł,
- 8) 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 1.890,00 zł,
 - w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Maz. zwiększa się wydatki na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy o kwotę 1.890,00 zł,
- 9) w rozdziałach 80115, 80117, 80120, 80140 dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu szkół Nr 1 w Ostrowi Maz. w wysokości 181.936,00 (wynagrodzenie dla nauczycieli, zakup stolików, krzeseł szkolnych, artykułów biurowych, środków czystości) i 1.000,00 zł (świadczenie na start nauczyciela),
- 10) w rozdziałach 80115, 80146 dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Maz. w wysokości 2.000,00 zł (szkolenie BHP nauczycieli i pracowników administracji) i 17.680,00 zł (program ERASMUS +),
- 11) w rozdziale 85333 dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 6.640,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 12) w rozdziale 85395 zwiększa się środki w wysokości 330,00 zł na realizację zadań Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy,
- 13) w rozdziale 85403 dokonuje się zmian w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zuzeli w wysokości 7.929,00 zł z przeznaczeniem na PPK oraz opłacenie faktur za energię,
- 14) w rozdziale 85595 zwiększa się środki o kwotę 9.085,00 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na finansowanie pobytu dziecka z Ukrainy w rodzinie zastępczej,

15) w rozdziale 85406 dokonuje się zmian w planie finansowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowi Maz. w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie faktur za świadczone usługi,

Zadania zlecone :

- 1) w rozdziale 70005 dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa w wysokości 840,00 zł z przeznaczeniem na wydatki wykonania rocznego przeglądu technicznego i założenia książki obiektu budynków położonych w obrębie Kańkowo,
- 2) w rozdziale 75411 zwiększa się kwotę 116.271,00 zł w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 3) w rozdziale 85321 dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa w wysokości 503,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**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	116 271,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	116 271,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 271,00
Razem:				116 271,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-27,00
		4270	Zakup usług remontowych	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00
		4430	Różne opłaty i składki	-340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 271,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	116 271,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	32 760,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-104 905,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	188 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00
Razem:				116 271,00