

UCHWAŁA NR 683/254/2023
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 11 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2 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. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 512.062,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 93.624.143,93 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 80.708.032,92 zł,
- b) dochody majątkowe 12.916.111,01 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 512.062,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 111.538.749,56 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 83.729.998,96 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. Ustala się plan dotacji na 2023 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych 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

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
758			Różne rozliczenia	367 444,35
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	367 444,35
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	367 444,35
Razem:				367 444,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 468,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	106 468,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 468,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 150,00
	85395		Pozostała działalność	38 150,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 150,00
Razem:				144 618,00
OGÓŁEM DOCHODY:				512 062,35

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 512.062,35 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 75802 zwiększa się kwotę 367.444,35 zł z tyt.środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji narodowej.
- 2) w rozdziale 75411 zwiększa się kwotę 106.468,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji dla Komendy Powiatowej PSP,
- 3) w rozdziale 85395 zwiększa się kwotę 38.150,00 zł z tyt otrzymanej dotacji dla Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 683/254/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 11 października 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	335 196,53
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	43 182,18
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,52
	80115		Technika	170 940,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	129 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 175,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 985,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,12
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 766,59
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,48
	80120		Licea ogólnokształcące	87 482,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	73 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,14
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	17 440,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,18
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 383,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,56

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 247,82
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 020,72
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,76
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 497,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,31
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 729,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,81
Razem:				367 444,35
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 468,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	106 468,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	102 999,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	3 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-19 700,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 150,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	38 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
Razem:				144 618,00
OGÓŁEM WYDATKI:				512 062,35

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki o kwotę 512.062,35 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziale 75020 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na opłacenie polis ubezpieczeniowych,
- 2) w rozdziale 80102 zwiększa się środki w wysokości 43.182,18 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli w następujących jednostkach:
 - w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie kwotę 26.915,61 zł,

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Zuzeli kwotę 16.266,57 zł.
- 3) w rozdziale 80115 zwiększa się środki w wysokości 170.940,70 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli w następujących jednostkach:
- w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej kwotę 69.989,40 zł,
 - w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej kwotę 47.113,30 zł.,
 - w Zespole Szkół w Małkini Górnej kwotę 37.686,60 zł.
 - w Starostwie Powiatowym kwotę 16.151,40 zł na dotację dla Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze w Nagoszewie.
- 4) w rozdziale 80117 zwiększa się środki w wysokości 10.766,59 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli w następujących jednostkach:
- w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej kwotę 9.421,65 zł,
 - w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej kwotę 1.344,94 zł.
- 5) w rozdziale 80120 zwiększa się środki w wysokości 87.482,71 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli w następujących jednostkach:
- w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej kwotę 13.459,50 zł,
 - w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej kwotę 5.379,76 zł,
 - w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej kwotę 68.643,45 zł.
- 6) w rozdziale 80134 zwiększa się środki w wysokości 17.440,55 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli w następujących jednostkach:
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Zuzeli kwotę 6.669,56 zł.
 - w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie kwotę 10.770,99 zł.
- 7) w rozdziale 80140 zwiększa się środki w wysokości 5.383,80 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej .
- 8) w rozdziale 85403 zwiększa się środki w wysokości 8.020,72 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Zuzeli .
- 9) w rozdziale 85406 zwiększa się środki w wysokości 17.497,35 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej .
- 10) w rozdziale 85410 zwiększa się środki w wysokości 6.729,75 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli w Bursie Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej .

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 75411 zwiększa się kwotę 106.468,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP,
- 2) w rozdziale 5321 zwiększa się kwotę 38.150,00 zł w planie finansowym Starostwa na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

**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	106 468,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	106 468,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 468,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 150,00
	85395		Pozostała działalność	38 150,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 150,00
Razem:				144 618,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 468,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	106 468,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	102 999,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	3 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-19 700,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 150,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	38 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
Razem:				144 618,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 683/254/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 11 października 2023 r.

**PLAN DOTACJI NA 2023 ROK DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg			202 496,75
600	60014	Dotacja dla gminy Wąsewo			115 000,00
600	60016	Dotacja dla Gminy Zaręby Kościelne			64 900,00
750	75020	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego			10 000,00
750	75075	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na współorganizację dożynek			76 800,00
851	85111	Przebudowa bloku porodowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej			800 000,00
851	85111	Modernizacja budynku dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego			250 000,00
853	85311	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej			25 958,00
921	92116	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			125 000,00
921	92195	Dotacja dla Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na zadania własne związane z pracami konserwatorskimi przy XIX wiecznym wiatraku			10 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja dla spółek wodnych			87 653,00
755	75515	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)			126 060,00
801	80115	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 330,00		
801	80115	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			16 151,40
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	131 094,00		
853	85395	Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000,00
921	92195	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00
926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			65 000,00
Razem			963 424,00	0,00	2 015 019,15