

UCHWAŁA NR 687/257/2023
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 31 października 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. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) 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 139.819,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 98.866.449,95 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 84.915.266,94 zł,
- b) dochody majątkowe 13.951.183,01 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 139.819,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 109.481.263,97 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 82.997.441,37 zł,
- b) wydatki majątkowe 26.483.822,60 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	51 965,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 965,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 965,00
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
Razem:				52 295,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
710			Działalność usługowa	4 078,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 078,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 078,65
750			Administracja publiczna	2 200,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 200,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 245,24
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 245,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 245,24
Razem:				87 524,30
OGÓŁEM DOCHODY:				139 813,30

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 139.819,30 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 75814 zwiększa się kwotę 51.965,00 zł z tyt. środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe,
- 2) w rozdziale 85395 zwiększa się kwotę 330,00 zł z tyt. środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- 3) w rozdziale 70005 zwiększa się kwotę 70.000,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 4) w rozdziale 71012 zwiększa się kwotę 4.078,65 zł z tyt. otrzymanej dotacji na zadania z zakresu geodezji,
- 5) w rozdziale 75011 zwiększa się kwotę 2.200,41 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych,
- 6) w rozdziale 85321 zwiększa się kwotę 11.245,24 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 687/257/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 31 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 965,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	146 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 620,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 273,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855,00
	80115		Technika	102 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 213,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 298,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	679,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 239,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-100 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 248,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-16 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 396,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 279,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 175,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 396,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 279,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-141 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-141 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-51 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-28 653,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-5 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	85395		Pozostała działalność	330,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-18 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-5 900,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 644,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 644,42
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	-14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				52 295,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
710			Działalność usługowa	4 078,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 078,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 078,65
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 139,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-11 795,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-421,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-928,00
750			Administracja publiczna	2 200,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 200,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 245,24
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 245,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00
Razem:				87 524,30
OGÓŁEM WYDATKI:				139 819,30

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki o kwotę 139.819,30 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziale 75020 dokonuje się zmian w wysokości 4.500,00 zł w planie finansowym wydatków Starostwa na bieżące regulowanie zobowiązań ,
- 2) w rozdziale 75075 dokonuje się zmian w wysokości 3.000,00 zł w planie finansowym wydatków Starostwa na zakup środków żywności,
- 3) w rozdziałach 80102 i 80134 dokonuje się zmian w wysokości 143.120,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie z przeznaczeniem na remont części szatni na klasopracownię oraz na zakup kserokopiarki,
- 4) w rozdziale 80102w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie zwiększa się kwotę 5.128,00 na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy,

- 5) w rozdziałach 80115, 80117, 80120, 80140 i 80146 dokonuje się zmian w wysokości 84.815,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej z przeznaczeniem na usługi remontowe, szkolenia bhp, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, ubezpieczenie mienia oraz wkład własny w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 6) w rozdziale 80115 dokonuje się zmian:
- w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zwiększa się kwotę 6.838,00 na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy,
 - w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej zwiększa się kwotę 12.649,00 na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy,
- 7) w rozdziale 80117 dokonuje się zmian:
- w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zwiększa się kwotę 8.547,00 na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy,
 - w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej zwiększa się kwotę 5.128,00 na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy,
- 8) w rozdziale 80120 dokonuje się zmian:
- w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej zwiększa się kwotę 1.709,00 na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy,
 - w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej zwiększa się kwotę 8.547,00 na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy,
 - w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej zwiększa się kwotę 3.419,00 na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy,
- 9) w rozdziale 80146 dokonuje się zmian w wysokości 700,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na szkolenia nauczycieli,
- 10) w rozdziałach 85218, 85222 i 85508 dokonuje się zmian w wysokości 19.369,00 zł w planie finansowym PCPR z przeznaczeniem na bieżące wydatki,
- 11) w rozdziale 85333 dokonuje się zmian w wysokości 90.000,00 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy na remont pomieszczeń sanitarnych,
- 12) w rozdziałach 85406 i 85446 dokonuje się zmian w wysokości 28.144,42 zł w planie finansowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na remont pomieszczeń archiwalnych oraz na szkolenia pracowników.

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 70005 zwiększa się kwotę 70.000,00 zł w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na sprządkanie operatów szacunkowych,
- 2) w rozdziale 71012 zwiększa się kwotę 4.078,65 zł z tt. otrzymanej dotacji na zadania z zakresu geodezji,
- 3) w rozdziale 71015 dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 4) w rozdziale 75011 zwiększa się kwotę 2.200,41 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych,
- 5) w rozdziale 85321 zwiększa się kwotę 11.245,24 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań 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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
710			Działalność usługowa	4 078,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 078,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 078,65
750			Administracja publiczna	2 200,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 200,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 245,24
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 245,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 245,24
Razem:				87 524,30

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
710			Działalność usługowa	4 078,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 078,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 078,65
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 139,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-11 795,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-421,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	-928,00
750			Administracja publiczna	2 200,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 200,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 245,24
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 245,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00
Razem:				87 524,30