

UCHWAŁA NR 702/260/2023
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 22 listopada 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, poz. 1693, 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 125.177,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 98.991.626,95 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 85.040.443,94 zł,
- b) dochody majątkowe 13.951.183,01 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 125.177,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 109.606.440,97 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 83.122.618,37 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	53 080,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 080,00
855			Rodzina	9 926,00
	85595		Pozostała działalność	9 926,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 926,00
Razem:				63 006,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
750			Administracja publiczna	7 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 898,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 898,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 273,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 273,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 273,00
Razem:				62 171,00
OGÓŁEM DOCHODY:				125 177,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 125.177,00 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 75814 zwiększa się środki w wysokości 53.080,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań oświatowych
- 2) w rozdziale 85595 zwiększa się środki w wysokości 9.926,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej,
- 3) w rozdziale 70005 zwiększa się środki w wysokości 6.000,00 zł z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 4) w rozdziale 71015 zwiększa się środki w wysokości 20.000,00 zł z tyt. dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 5) w rozdziale 75011 zwiększa się środki w wysokości 7.898,00 zł z tyt. dotacji na zadania zlecone,
- 6) w rozdziale 75411 zwiększa się środki w wysokości 28.273,00 zł z tyt. dotacji dla KP PSP.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 702/260/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 listopada 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	-27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-86 000,00
	60095		Pozostała działalność	27 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75019		Rady powiatów	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 500,00
801			Oświata i wychowanie	53 080,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 480,00
		4260	Zakup energii	-30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 306,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 077,00
	80115		Technika	31 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 455,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-8 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 957,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-7 763,00
		4260	Zakup energii	18 901,00
		4270	Zakup usług remontowych	-6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-935,00
		4430	Różne opłaty i składki	-981,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-7,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 063,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 791,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-11 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 948,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 355,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 482,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 873,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 107,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 125,00
		4260	Zakup energii	-6 151,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 882,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 721,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-36 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 254,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-33 016,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 099,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 500,00
		4260	Zakup energii	19 873,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 410,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1 723,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 523,00
855			Rodzina	9 926,00
	85595		Pozostała działalność	9 926,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 926,00
Razem:				63 006,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 057,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,04
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-660,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,66
	71015		Nadzór budowlany	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 898,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 273,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 273,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	20 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 273,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
Razem:				62 171,00
OGÓŁEM WYDATKI:				125 177,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 125.177,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

Zadania własne :

- 1) w rozdziałach 60014 i 60095 dokonuje się zmian w wysokości 86.000,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na materiały do remontu dróg, części do samochodów i sprzętu, zakup sprzętu komputerowego i programu oraz zakup agregatu prądotwórczego,

- 2) w rozdziałach 75019 i 75020 dokonuje się zmian w wysokości 12.300,00 zł w planie finansowym Starostwa na bieżącą realizację wydatków,
- 3) w rozdziale 75085 dokonuje się zmian w wysokości 2.500,00 zł w planie finansowym Bursy Szkolnej na zakup serwera,
- 4) w rozdziałach 80102, 80134 i 80146 dokonuje się zmian w wysokości 48.980,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie na zakup szafek dla uczniów oraz wymianę oświetlenia,
- 4a) w rozdziale 80102 zwiększa się środki w wysokości 5.383,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie na realizację zadań oświatowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- 5) w rozdziale 80102 dokonuje się zmian w wysokości 2.608,00 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli na wydatki usług zdrowotnych, dodatków dla nauczycieli oraz składek ZUS,
- 6) w rozdziałach 8015, 80146 i 80195 dokonuje się zmian w wysokości 18.050,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół w Małkini Górnej na realizację zadania „Strzelnica w powiecie”, zwiększenie na PPK oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- 7) w rozdziałach 80115, 80146 i 80195 dokonuje się zmian w wysokości 50.638,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów do wymiany oświetlenia, zakup wyposażenia oraz na wydatki związane z organizacją wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów.
- 7a) w rozdziałach 80115, 80117 i 80120 zwiększa się środki w wysokości 26.163,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadań oświatowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- 8) w rozdziałach 80120 i 80146 dokonuje się zmian w wysokości 10.055,00 zł w planie Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej na zakup książek, bieżące wydatki usługowe, badania okresowe oraz składki PPK.
- 8a) w rozdziale 80120 zwiększa się środki w wysokości 3.589,00 zł w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadań oświatowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- 9) w rozdziałach 80115, 80117 i 80120 zwiększa się środki w wysokości 17.945,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadań oświatowych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

- 10) w rozdziale 85406 dokonuje się zmian w wysokości 2.500,00 zł w planie finansowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na wydatki bieżące,
- 11) w rozdziałach 85410 i 85446 dokonuje się zmian w wysokości 19.873,00 zł w planie finansowym Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej na zakup energii cieplnej i elektrycznej,
- 12) w rozdziale 85595 zwiększa się środki w wysokości 9.926,00 zł w planie finansowym PCPR na finansowanie pobytu dziecka z Ukrainy w rodzinnej pieczy zastępczej.

Zadania zlecone :

- 1) w rozdziale 70005 zwiększa się środki w wysokości 6.000,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 2) w rozdziale 71012 dokonuje się zmian w wysokości 660,71 zł w planie finansowym Starostwa,
- 3) w rozdziale 71015 zwiększa się środki w wysokości 20.000,00 zł w planie finansowym PINB z tyt. dotacji ,
- 4) w rozdziale 75011 zwiększa się środki w wysokości 7.898,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. dotacji na zadania zlecone,
- 5) w rozdziale 75411 zwiększa się środki w wysokości 28.273,00 zł w planie finansowym KP PSP.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 702/260/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 listopada 2023 r.

**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	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
750			Administracja publiczna	7 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 898,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 898,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 273,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 273,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 273,00
Razem:				62 171,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 057,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,04
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-660,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4,66

			zatrudniający	
	71015		Nadzór budowlany	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 898,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 273,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 273,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	20 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 273,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
Razem:				62 171,00