

UCHWAŁA NR 711/265/2023
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 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. 1693 i 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 106.919,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 100.373.619,10 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 86.774.436,09 zł,
- b) dochody majątkowe 13.599.183,01 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 106.919,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 109.738.433,12 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 83.950.184,32 zł,
- b) wydatki majątkowe 25.788.248,80 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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	-1 853,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-1 853,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-1 853,00
855			Rodzina	108 772,00
	85508		Rodziny zastępcze	93 100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 100,00
	85595		Pozostała działalność	15 672,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 672,00
Razem:				106 919,00
OGÓŁEM DOCHODY:				106 919,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 106.919,00 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 75814 zmniejsza się środki w wysokości 1.853,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań oświatowych,
- 2) w rozdziale 85508 zwiększa się środki w wysokości 93.100,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji z państwowego funduszu celowego tj.Funduszu Pracy, który jest zaliczany do innych jednostek sektora finansów publicznych (art.9 pkt 7 ustawy o finansach publicznych) na realizację zadań rodzinnej pieczy zastępczej,
- 3) w rozdziale 85595 zwiększa się środki w wysokości 15.672,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na finansowanie pobytu dzieci z Ukrainy w rodzinnej pieczy zastępczej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 711/265/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			POROZUMIENIA Z AR	
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-662,29
			Razem:	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-11 254,50
		4260	Zakup energii	1 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 904,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	-1 853,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-119,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-40 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-30,40
	80115		Technika	2 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-442,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-10 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-110,80
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-3 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-318,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-82,20

	80120		Licea ogólnokształcące	-749,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-598,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-150,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 333,00
855			Rodzina	108 772,00
	85508		Rodziny zastępcze	93 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 436,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 029,57
	85595		Pozostała działalność	15 672,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 672,00
Razem:				106 919,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 211,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 591,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-51,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	308,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00
		4260	Zakup energii	-7 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-105,00
Razem:				0,00
OGÓŁEM WYDATKI:				106 919,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 106.919,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej :

- 1) w rozdziale 80195 dokonuje się zmian w wysokości 662,29 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie na realizację zadania pn " Za życiem",

Zadania własne:

- 1) w rozdziale 75020 dokonuje się zmian w wysokości 11.254,50 w planie finansowym Starostwa na bieżące wydatki,
- 2) w rozdziale 75085 dokonuje się zmian:
 - w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 7.080,00 zł na wynagrodzenia,
 - w planie finansowym Bursy Szkolnej w wysokości 9.643,00 zł na wynagrodzenia.
- 3) w rozdziale 75495 dokonuje się zmian w wysokości 5.000,00 zł w planie finansowym Starostwa na zakup kamizelek odblaskowych,
- 4) w rozdziale 80102 zmniejsza się środki w wysokości 150,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie,
- 5) w rozdziałach 80115, 80117 i 80120 zmniejsza się środki w wysokości 503,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej na zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy,
- 6) w rozdziałach 80115, 80117 i 80120 zmniejsza się środki w wysokości 1.099,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy oraz na bieżące wydatki,
- 7) w rozdziale 80120 zmniejsza się środki w wysokości 101,00 zł w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej na zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy,
- 8) w rozdziale 85410 dokonuje się zmian w wysokości 8.000,00 zł w planie finansowym Bursy Szkolnej na bieżące wydatki,
- 9) w rozdziałach 85508 i 85595 zwiększa się środki w wysokości 108.772,00 zł w planie finansowym PCPR z przeznaczeniem na realizację zadań rodzinnej pieczy zastępczej oraz na finansowanie pobytu dzieci z Ukrainy w rodzinnej pieczy zastępczej.

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 71015 dokonuje się zmian w wysokości 12.899,00 zł w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2) w rozdziale 75411 dokonuje się zmian w wysokości 7.124,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP,
- 3) w rozdziale 85321 dokonuje się zmian w wysokości 3.026,00 zł w planie finansowym Starostwa realizowanych przez Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 711/265/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 211,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 591,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-51,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	308,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00
		4260	Zakup energii	-7 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-105,00
Razem:				0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 711/265/2023
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			POROZUMIENIA Z AR	
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-662,29
Razem:				0,00