

UCHWAŁA NR 719/269/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2024 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.) oraz § 9 pkt 9 uchwały Nr LXVIII/403/2023 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 76.587,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 146.674.921,48 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 102.924.704,40 zł,
- b) dochody majątkowe 43.750.217,08 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 76.587,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 160.086.001,48 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 98.183.832,56 zł,
- b) wydatki majątkowe 61.902.168,92 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. 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 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
758			Różne rozliczenia	66 326,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 326,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 326,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660,00
	85395		Pozostała działalność	660,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	660,00
855			Rodzina	9 601,00
	85595		Pozostała działalność	9 601,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 601,00
Razem:				76 587,00
OGÓŁEM DOCHODY:				76 587,00

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę 76.587,00 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 75814 zwiększa się kwotę 66.326,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań oświatowych,
- 2) w rozdziale 85395 zwiększa się kwotę 660,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- 3) w rozdziale 85595 zwiększa się kwotę 9.601,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 719/269/2024
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 31 stycznia 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 050,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 326,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 632,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 306,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 326,00
	80115		Technika	24 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-34 560,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 456,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 864,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 687,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 149,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 538,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 150,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 537,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660,00
	85395		Pozostała działalność	660,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00
855			Rodzina	9 601,00
	85595		Pozostała działalność	9 601,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 601,00
Razem:				76 587,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
752			Obrona narodowa	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-3 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-430,00
	4480	Podatek od nieruchomości	430,00
Razem:			0,00
OGÓŁEM WYDATKI:			76 587,00

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę 76.587,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziałach 75075 i 75095 dokonuje się zmian w wysokości 7.050,00 zł w planie wydatków Starostwa związanych z realizacją zadań Wydziału Promocji,
- 2) w rozdziale 80102 dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 6.632,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie na realizację zadań oświatowych na rzecz obywateli Ukrainy,
- 3) w rozdziałach 80115, 80117 i 80120 dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 22.109,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadań oświatowych na rzecz obywateli Ukrainy,
- 4) w rozdziałach 80115, 80117 i 80120 dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 33.163,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadań oświatowych na rzecz obywateli Ukrainy oraz dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 34.560,00 zł związanych z odprawą emerytalną dla pracownika obsługi,
- 5) w rozdziale 80120 dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 4.422,00 zł w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadań oświatowych na rzecz obywateli Ukrainy,
- 6) w rozdziale 85395 zwiększa się kwotę 660,00 zł w planie finansowym Starostwa z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- 7) w rozdziale 85595 zwiększa się kwotę 9.601,00 zł w planie finansowym PCPR z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej.

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 75224 dokonuje się zmian w wysokości 25,00 zł w planie finansowym Starostwa na realizację zadań kwalifikacji wojskowej,

2) w rozdziale 75411 dokonuje się zmian w wysokości 3.430,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP .

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 719/269/2024
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 31 stycznia 2024 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2024 ROK**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
752			Obrona narodowa	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-3 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-430,00
		4480	Podatek od nieruchomości	430,00
Razem:				0,00