

UCHWAŁA NR 727/274/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 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 uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.020.232,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 153.507.556,81 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 110.765.819,59 zł,
- b) dochody majątkowe 42.741.737,22 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.020.232,27 zł, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 166.368.516,81 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 104.848.827,75 zł,
- b) wydatki majątkowe 61.519.689,06 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 727/274/2024
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 lutego 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
758			Różne rozliczenia	70 353,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 353,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 353,00
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
855			Rodzina	5 646,00
	85595		Pozostała działalność	5 646,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 646,00
Razem:				76 329,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 719,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 719,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 719,00
710			Działalność usługowa	81 259,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 132,27
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 132,27
	71015		Nadzór budowlany	76 127,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 127,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 038,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 038,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 038,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 668,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	767 668,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	767 668,00
852			Pomoc społeczna	219,00
	85295		Pozostała działalność	219,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219,00
Razem:				943 903,27
OGÓŁEM DOCHODY:				1 020 232,27

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.020.232,27 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne

- 1) w rozdziałach 75814,85395 i 85595 zwiększa się środki w wysokości 76.329,00 zł w planie finansowym Starostwa z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Zadania zlecone

- 1) w rozdziale 70005 zwiększa się środki w wysokości 2.719,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. dotacji na realizację zadań zleconych gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- 2) w rozdziale 71012 zwiększa się środki w wysokości 5.132,27 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu geodezji,
- 3) w rozdziale 71015 zwiększa się środki w wysokości 76.127,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. dotacji na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 4) w rozdziale 75109 zwiększa się środki w wysokości 92.038,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. dotacji na realizację zadań dotyczących wyborów,
- 5) w rozdziale 75411 zwiększa się środki w wysokości 767.668,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. dotacji na realizację zadań Komendy Powiatowej PSP,
- 6) w rozdziale 85295 zwiększa się środki w wysokości 219,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. dotacji na realizację zadań PCPR.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 727/274/2024
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 lutego 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
600			Transport i łączność	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-2 295,70
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 295,70
	75095		Pozostała działalność	2 295,70
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 295,70
758			Różne rozliczenia	-150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-150 000,00
		4810	Rezerwy	-150 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 353,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 628,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 407,00
	80115		Technika	20 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 637,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-10 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 159,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	18 761,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 009,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 752,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 361,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 009,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 752,00

852			Pomoc społeczna	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-33 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330,00
	85395		Pozostała działalność	330,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00
855			Rodzina	5 646,00
	85595		Pozostała działalność	5 646,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 646,00
Razem:				76 329,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 719,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 719,00
710			Działalność usługowa	81 259,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 132,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 132,27
	71015		Nadzór budowlany	76 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 346,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 038,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 162,20
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 668,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	767 668,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-6 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	6 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-959,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	326 322,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4 275,00

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	168 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	209 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 442,00
		4260	Zakup energii	57 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183,00
852			Pomoc społeczna	219,00
	85295		Pozostała działalność	219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219,00
Razem:				943 903,27
OGÓŁEM WYDATKI:				1 020 232,27

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.020.232,27 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

Zadania własne

- 1) w rozdziale 60014 przenosi się środki z rozdziału 75818 w wysokości 150.000,00 zł z rezerwy ogólnej do planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych,
- 2) w rozdziałach 71095, 75075 i 75095 przenosi się środki w wysokości 3.195,70 zł w planie finansowem Starostwa na wydatki bieżące,
- 3) w rozdziałach 80102,80115,80117 i 80120 zwiększa się środki w wysokości 70.353,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na reaizacje zadań oświatowych w następujących szkołach:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w wysokosci 7.035,00 zł,
 - b) Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej w wysokosci 23.451,00 zł,
 - c) Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w wysokosci 35.177,00 zł,
 - d) Liceum Ogólnokształcace w Ostrowi Mazowieckiej w wysokosci 4.690,00 zł.
- 4) w rozdziale 80102 dokonuje się zmian w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli w wysokości 600,00 zł,
- 5) w rozdziałach 80115 i 80120 dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazwieckiej w wysokosci 26.900,00 zł z przenaczeniem na szkolenia pracowników, wypłatę tzw.,,13” oraz na wydatki organizacyjne jubileuszu 60 - lecia szkoły,
- 6) w rozdziałach 80115 i 80120 dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w wysokosci 3.200,00 zł w związku z wypłatą tzw."13".

- 7) w rozdziałach 85218 i 82220 dokonuje się zmian w planie finansowym PCPR w wysokości 33.860,00 zł na umowę zlecenie dla psychologa,
- 8) w rozdziale 85395 zwiększa się środki w wysokości 330,00 zł w planie finansowym Starostwa na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy,
- 9) w rozdziale 85593 zwiększa się środki w wysokości 5.646,00 zł w planie finansowym PCPR na zadania realizowane na rzecz obywateli Ukrainy.

Zadania zlecone

- 1) w rozdziale 70005 zwiększa się środki w wysokości 2.719,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. dotacji na realizację zadań zleconych gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- 2) w rozdziale 71012 zwiększa się środki w wysokości 5.132,27 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu geodezji,
- 3) w rozdziale 71015 zwiększa się środki w wysokości 76.127,00 zł w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z tyt. dotacji ,
- 4) w rozdziale 75109 zwiększa się środki w wysokości 92.038,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. dotacji na realizację zadań dotyczących wyborów,
- 5) w rozdziale 75411 zwiększa się środki w wysokości 767.668,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP z tyt. dotacji ,
- 6) w rozdziale 85295 zwiększa się środki w wysokości 219,00 zł w planie finansowym PCPR z tyt. dotacji .

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 719,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 719,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 719,00
710			Działalność usługowa	81 259,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 132,27
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 132,27
	71015		Nadzór budowlany	76 127,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 127,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 038,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 038,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 038,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 668,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	767 668,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	767 668,00
852			Pomoc społeczna	219,00
	85295		Pozostała działalność	219,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219,00
Razem:				943 903,27

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 719,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 719,00
710			Działalność usługowa	81 259,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 132,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 132,27
	71015		Nadzór budowlany	76 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 346,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 038,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 162,20
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 668,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	767 668,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-6 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	6 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-959,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	326 322,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4 275,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	168 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	209 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 442,00
		4260	Zakup energii	57 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183,00
852			Pomoc społeczna	219,00
	85295		Pozostała działalność	219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219,00
Razem:				943 903,27

