

UCHWAŁA NR 744/277/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 26 marca 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 90.526,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 153.598.082,81 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 110.856.345,59 zł,
- b) dochody majątkowe 42.741.737,22 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 90.526,00 zł, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 146.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 166.459.042,81 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 104.939.353,75 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

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
758			Różne rozliczenia	67 193,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 193,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 193,00
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	12 022,00
	85595		Pozostała działalność	12 022,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 022,00
Razem:				79 545,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
710			Działalność usługowa	7 733,00
	71015		Nadzór budowlany	7 733,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 733,00
750			Administracja publiczna	3 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 248,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 248,00
Razem:				10 981,00
OGÓŁEM DOCHODY:				90 526,00

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 90.526,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziałach 75814, 85395 i 85595 zwiększa się środki w wysokości 79.545,00 zł w planie finansowym Starostwa z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy,

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 71015 zwiększa się środki w wysokości 7.733,00zł w planie finansowym Starostwa z tyt. dotacji na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2) w rozdziale 75011 zwiększa się środki w wysokości 3.248,00zł w planie finansowym Starostwa z tyt. dotacji na realizację zadań zleconych .

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
600			Transport i łączność	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
750			Administracja publiczna	26 760,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 760,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 336,00
758			Różne rozliczenia	-146 760,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-146 760,00
		4810	Rezerwy	-146 760,00
801			Oświata i wychowanie	127 193,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 459,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 168,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 291,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
	80115		Technika	25 535,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 428,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 107,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 225,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 780,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 445,00
	80120		Licea ogólnokształcące	77 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 779,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 445,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 580,00
	85395		Pozostała działalność	330,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 300,00
855			Rodzina	12 022,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	85595		Pozostała działalność	12 022,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 022,00
Razem:				79 545,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
710			Działalność usługowa	7 733,00
	71015		Nadzór budowlany	7 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 733,00
750			Administracja publiczna	3 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-12 893,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 893,00
Razem:				10 981,00
OGÓŁEM WYDATKI:				90 526,00

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 90.526,00 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 60.000,00 zł z rezerwy ogólnej do planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych,
- 2) w rozdziale 60095 dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego zarządu Dróg w wysokości 10,000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS,
- 3) w rozdziale 75075 przenosi się środki z rozdziału 75818 w wysokości 26.760,00 zł z rezerwy ogólnej w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na wydatki Wydziału Promocji,
- 4) w rozdziale 75085 dokonuje się zmian w planie finansowym Bursy Szkolnej w wysokości 7.267,00 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- 5) w rozdziale 75818 przenosi się środki z rezerwy ogólnej :

- 60.000,00 zł do planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych,
 - 26.760,00 zł do planu finansowego Starostwa z przeznaczeniem na wydatki Wydziału Promocji,
 - 60.000,00 zł do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wykonanie okablowania sieciowego i usługi,
- 7) w rozdziałach 80102, 80113, 80115, 80117 i 80120 zwiększa się środki w wysokości 67.193,00 zł z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań oświatowych w następujących szkołach :
- a) Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w wysokości 7.209,00 zł,
 - b) Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 21.531,00 zł,
 - c) Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 34.147,00 zł.
 - d) Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 4.306,00 zł.
- 8) w rozdziale 80120 przenosi się środki z rozdziału 75818 w wysokości 60.000,00 zł z rezerwy ogólnej do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wykonanie okablowania sieciowego i usługi,
- 9) w rozdziale 85333 dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 50.580,00 zł w związku ze zmianą umowy na sprzątanie budynku PUP,
- 10) 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,
- 11) w rozdziale 85446 dokonuje się zmian w planie finansowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 1.300,00 zł z przeznaczeniem na czesne nauczycieli,
- 12) w rozdziale 85508 dokonuje się zmian w wysokości 150,00 zł w planie finansowym PCPR na zakup usług zdrowotnych,
- 13) w rozdziale 85595 zwiększa się środki w wysokości 12.022,00 w planie finansowym PCPR na zadania realizowane na rzecz obywateli Ukrainy.

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 71015 zwiększa się środki w wysokości 7.733,00zł w planie finansowym Starostwa z tyt. dotacji na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

- 2) w rozdziale 75011 zwiększa się środki w wysokości 3.248,00zł w planie finansowym Starostwa z tyt. dotacji na realizację zadań zleconych .
- 3) w rozdziale 75411 dokonuje się zmian w wysokości 12.893,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej.

**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	§	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
710			Działalność usługowa	7 733,00
	71015		Nadzór budowlany	7 733,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 733,00
750			Administracja publiczna	3 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 248,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 248,00
Razem:				10 981,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
710			Działalność usługowa	7 733,00
	71015		Nadzór budowlany	7 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 733,00
750			Administracja publiczna	3 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-12 893,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 893,00
Razem:				10 981,00