

UCHWAŁA NR 766/283/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 26 kwietnia 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 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 151.669,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 155.658.775,68 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 111.887.827,96 zł,
- b) dochody majątkowe 43.770.947,72 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 151.669,00 zł, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 169.239.115,47 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 106.640.215,91 zł,
- b) wydatki majątkowe 62.598.899,56 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	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
758			Różne rozliczenia	71 950,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 950,00
855			Rodzina	8 159,00
	85595		Pozostała działalność	8 159,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 159,00
Razem:				80 109,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
752			Obrona narodowa	11 461,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 461,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 461,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 099,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 099,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 099,00
Razem:				71 560,00
OGÓŁEM DOCHODY:				151 669,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 151.669,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziałach 75814 i 85595 zwiększa się środki w wysokości 71.950,00 zł w planie finansowym Starostwa z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 75212 zwiększa się środki w wysokości 11.461,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. otrzymanej dotacji z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych,
- 2) w rozdziale 75411 zwiększa się środki w wysokości 60.099,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. otrzymanej dotacji dla Komendy Powiatowej PSP.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 766/283/2024
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 011,00
758			Różne rozliczenia	-130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-130 000,00
		4810	Rezerwy	-130 000,00
801			Oświata i wychowanie	201 950,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 955,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 564,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 391,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
	80115		Technika	157 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 719,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 430,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	18 548,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 839,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 709,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 548,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 839,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 709,00
855			Rodzina	8 159,00
	85595		Pozostała działalność	8 159,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 159,00
Razem:				80 109,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-126,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-30,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-125,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,63

752			Obrona narodowa	11 461,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 161,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 099,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 099,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	35 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-36 727,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 281,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	35 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
Razem:				71 560,00
OGÓŁEM WYDATKI:				151 669,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 151.669,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziale 75085 dokonuje się zmian w wysokości 5.711,00 zł w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,
- 2) w rozdziale 75818 przenosi się środki w wysokości 130.000,00 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 80115 z przeznaczeniem na zakup komputerów dla Zespołu Szkół w Małkini Górnej,
- 3) w rozdziałach 80102, 80113, 80115, 80117 i 80120 zwiększa się środki w wysokości 71.950,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań oświatowych w następujących szkołach:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w wysokości 7.705,00 zł,
 - b) Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 23.185,00 zł,
 - c) Zespół szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 36.423,00 zł,
 - d) Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 4.637,00 zł.
- 4) w rozdziale 85595 zwiększa się środki w wysokości 8.159,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w planie finansowym PCPR .

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 75109 dokonuje się zmian w wysokości 281,99 zł w planie finansowym Starostwa w związku z wydatkami na wybory samorządowe,

- 2) w rozdziale 75212 zwiększa się środki w wysokości 11.461,00zł w planie finansowym Starostwa z tyt. otrzymanej dotacji na zadania z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych,
- 3) w rozdziale 75411 zwiększa się środki w wysokości 60.099,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP z tyt. otrzymanej 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	
752			Obrona narodowa	11 461,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 461,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 461,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 099,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 099,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 099,00
Razem:				71 560,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-126,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-30,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-125,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,63
752			Obrona narodowa	11 461,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 161,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 099,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 099,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	35 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-36 727,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 281,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	35 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
Razem:				71 560,00