

UCHWAŁA NR 11/5/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 18 czerwca 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 101.215,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 155.838.430,53 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 112.067.482,81 zł,
- b) dochody majątkowe 43.770.947,72 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 101.215,85 zł, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 169.418.770,32 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 106.819.870,76 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

Bartłomiej Tomasz Pieńkowski

Jerzy Bauer

CZŁONKOWIE ZARZĄDU POWIATU:

Eliza Drewnowska

Stefan Kazmierz Rostkowski

Roman Malicki

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
758			Różne rozliczenia	68 521,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 521,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 521,00
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
Razem:				68 851,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
710			Działalność usługowa	4 133,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 133,37
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 133,37
750			Administracja publiczna	2 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 828,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 828,00
801			Oświata i wychowanie	18 403,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 403,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 403,48
Razem:				32 364,85
OGÓŁEM DOCHODY:				101 215,85

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 101.215,85 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziałach 75814 i 85395 zwiększa się środki w wysokości 68.851,00 zł w planie finansowym Starostwa z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 70005 zwiększa się środki w wysokości 7.000,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,

- 2) w rozdziale 71012 zwiększa się środki w wysokości 4.133,37 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- 3) w rozdziale 75011 zwiększa się środki w wysokości 2.828,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 4) w rozdziale 80153 zwiększa się środki w wysokości 18.403,48 zł z tyt. otrzymanej dotacji na zakup podręczników w specjalnych szkołach podstawowych.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 11/5/2024
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 18 czerwca 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
758			Różne rozliczenia	-6 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-6 000,00
		4810	Rezerwy	-6 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 521,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 777,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 422,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
	80115		Technika	29 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 669,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 667,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	18 072,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 458,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 614,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 586,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 668,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 918,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330,00
	85395		Pozostała działalność	330,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-570,26
		4270	Zakup usług remontowych	-14 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-8 130,34
Razem:				68 851,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 897,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,69
710			Działalność usługowa	4 133,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 133,37

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133,37
750			Administracja publiczna	2 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828,00
801			Oświata i wychowanie	18 403,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 403,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 221,29
		4300	Zakup usług pozostałych	182,19
Razem:				32 364,85
OGÓŁEM WYDATKI:				101 215,85

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 101.215,85 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziałach 75818 i 80115 przenosi się środki w wysokości 6.000,00 zł z rezerwy ogólnej do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na wydatki związane z współorganizacją V Międzynarodowego Forum Nowatorstwa Pedagogicznego,
- 2) w rozdziałach 80102, 80113, 80115, 80117 i 80120 zwiększa się środki w wysokości 68.521,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań oświatowych w następujących szkołach:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w wysokości 7.527,00 zł,
 - b) Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 22.590,00 zł,
 - c) Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 33.886,00 zł,
 - d) Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 4.518,00 zł.
- 4) 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,
- 3) w rozdziale 85406 dokonuje się zmian w wysokości 23.000,60 zł w planie finansowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej na wypłatę nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników pedagogicznych placówki.

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 70005 zwiększa się środki w wysokości 7.000,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomości,

- 2) w rozdziale 71012 zwiększa się środki w wysokości 4.133,37 zł w planie finansowym z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- 3) w rozdziale 75011 zwiększa się środki w wysokości 2.828,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 4) w rozdziale 80153 zwiększa się środki w wysokości 18.403,48 zł z tyt. otrzymanej dotacji na zakup podręczników w specjalnych szkołach podstawowych :
 - a) w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w wysokości 12.584,98 zł,
 - b) w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli w wysokości 5.818,50 zł.

**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	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
710			Działalność usługowa	4 133,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 133,37
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 133,37
750			Administracja publiczna	2 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 828,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 828,00
801			Oświata i wychowanie	18 403,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 403,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 403,48
Razem:				32 364,85

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 897,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,69
710			Działalność usługowa	4 133,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 133,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133,37
750			Administracja publiczna	2 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 828,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828,00
801			Oświata i wychowanie	18 403,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 403,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 221,29
		4300	Zakup usług pozostałych	182,19
Razem:				32 364,85