

UCHWAŁA NR 25/11/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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 z 2024 r. poz. 1089.) 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 168.686,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 151.433.706,71 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 109.055.498,82 zł,
- b) dochody majątkowe 42.378.207,89 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 168.686,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 169.845.714,18 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 107.204.698,62 zł,
- b) wydatki majątkowe 62.641.015,56 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

Bartłomiej Tomasz Pieńkowski

Jerzy Bauer

Członkowie Zarządu Powiatu:

Eliza Drewnowska

Stefan Kazimierz Rostkowski

Roman Malicki

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
758			Różne rozliczenia	69 994,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 994,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 994,00
852			Pomoc społeczna	71 509,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	49 968,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 968,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 541,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 541,00
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:				141 833,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 513,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 513,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	13 513,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 340,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 340,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	13 340,00
Razem:				26 853,00
OGÓŁEM DOCHODY:				168 686,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 168.686,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziałach 75814 i 85395 zwiększa się środki w wysokości 70.324,00 zł w planie finansowym Starostwa z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
- 2) w rozdziałach 85218 i 85220 zwiększa się środki w wysokości 71.509,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. dotacji na realizację programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 75411 zwiększa się środki w wysokości 13.513,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań dla Komendy Powiatowej PSP.
- 2) w rozdziale 85321 zwiększa się środki w wysokości 13.340,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 25/11/2024
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
801			Oświata i wychowanie	69 994,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 419,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 935,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 484,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
	80115		Technika	-24 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6 500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-37 428,00
		4301	Zakup usług pozostałych	37 428,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 806,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 451,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	18 820,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 056,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 764,00
	80120		Licea ogólnokształcące	67 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 598,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 150,00
852			Pomoc społeczna	71 509,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	49 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00
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
Razem:				141 833,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 513,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 513,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	2 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 340,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
Razem:				26 853,00
OGÓŁEM WYDATKI:				168 686,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 168.686,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziałach 80102, 80113, 80115, 80117 i 80120 zwiększa się środki w wysokości 69.994,00zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań oświatowych w następujących szkołach:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w wysokości 8.169,00 zł,
 - b) Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 23.766,00 zł,
 - c) Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 33.113,00 zł,
 - d) Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 4.946,00 zł.
- 2) w rozdziale 80115 dokonuje się zmian w wysokości 37.428,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół w Małkini Górnej w związku z realizacją projektu „Koleją dużych prędkości do przyszłości”.
- 3) w rozdziałach 80115 i 80120 dokonuje się zmian w wysokości 46.500,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej rozdziału dotyczącego składek ZUS i FP.
- 4) w rozdziałach 85218 i 85220 zwiększa się środki w wysokości 71.509,00 zł w planie finansowym PCPR z tyt. dotacji na realizację programu " Dofinansowanie wynagrodzeń

pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

- 5) w rozdziale 85395 zwiększa się środki w wysokości 330,00 zł w planie finansowym Starostwa z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 71015 dokonuje się zmian w wysokości 10.400,00 zł w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z bieżącą działalnością .
- 1) w rozdziale 75411 zwiększa się środki w wysokości 13.513,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań dla Komendy Powiatowej PSP.
- 2) w rozdziale 85321 zwiększa się środki w wysokości 13.340,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

**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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 513,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 513,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 513,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 340,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 340,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 340,00
Razem:				26 853,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 513,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 513,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 340,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 340,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
			Razem:	26 853,00