

UCHWAŁA NR 33/15/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 17 września 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 z 2024 r. poz. 1089.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 145.274,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 151.712.427,21 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 109.334.219,32 zł,
- b) dochody majątkowe 42.378.207,89 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 145.274,00 zł, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 170.124.434,68 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 107.859.419,12 zł,
- b) wydatki majątkowe 62.265.015,56 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	
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	28 721,00
	85508		Rodziny zastępcze	28 721,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 721,00
Razem:				29 051,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 450,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 450,00
750			Administracja publiczna	7 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 682,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 682,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 091,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	103 091,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 091,00
Razem:				116 223,00
OGÓŁEM DOCHODY:				145 274,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 145.274,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziale 85395 zwiększa się środki w wysokości 330,00 zł z tyt. otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- 2) w rozdziale 85508 zwiększa się środki w wysokości 28.721,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 70005 zwiększa się środki w wysokości 5.450,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

- 2) w rozdziale 75011 zwiększa się środki w wysokości 7.682,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych przez Starostwo Powiatowe.
- 3) w rozdziale 85321 zwiększa się środki w wysokości 48.660,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- 4) w rozdziale 75411 zwiększa się środki w wysokości 103.091,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 33/15/2024
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	-5 000,00
		4260	Zakup energii	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-2 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
758			Różne rozliczenia	-120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-120 000,00
		4810	Rezerwy	-120 000,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 030,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,92
	80115		Technika	-279 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 171,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00
		4430	Różne opłaty i składki	395,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-285 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-18 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-1 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-2 686,00
	80120		Licea ogólnokształcące	285 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-3 780,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-3 780,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-2 030,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 010,61

		4300	Zakup usług pozostałych	-20,31
	80195		Pozostała działalność	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-17 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
		4260	Zakup energii	5 383,00
855			Rodzina	28 721,00
	85508		Rodziny zastępcze	28 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00
Razem:				29 051,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 508,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,63
750			Administracja publiczna	7 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 682,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 091,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	103 091,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-192 023,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 070,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	288 044,00
Razem:				116 223,00
OGÓŁEM WYDATKI:				145 274,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 145.274,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziałach 60014 i 60095 dokonuje się zmian w wysokości 20.000,00 w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Maz. z przeznaczeniem na wydatki bieżące sprzątania pomieszczeń i ubezpieczenie mienia.
- 2) w rozdziale 75020 dokonuje się zmian w wysokości 2.530,00 zł w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia.

- 3) w rozdziale 75495 dokonuje się zmian w wysokości 5.000,00 zł w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących bezpieczeństwo.
- 4) w rozdziale 75818 przenosi się środki w wysokości 120.000,00 zł do rozdziału 80195 w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na wykonanie audytów energetycznych i elektrycznych budynków szkół.
- 5) w rozdziałach 80102,80153 dokonuje się zmian w wysokości 2.030,92 zł w planie wydatków Specjanego Osrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli z przeznaczeniem wydatki bieżące.
- 6) w rozdziałach 80115,80117 i 80140 dokonuje się zmian w wysokości 31.426,00 zł w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Maz z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia , na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela oraz na wkład własny 20% w dofinansowanie zakupu ubioru dla klasy I Oddziału Przygotowania Wojskowego.
- 7) w rozdziałach 80115 i 80120 dokonuje się zmian w wysokości 303.400,00 zł w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Maz., w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wynagrodzeń nauczycieli pracujących w L.O. , na wydatki wyposażenia szkoły oraz na szkolenia bhp.
- 8) w rozdziale 85395 zwiększa się środki w wysokości 330,00 zł w planie wydatków Starostwa z tyt. otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- 9) w rozdziale 85403 dokonuje się zmian w wysokości 17.093,00 zł w planie wydatków Specjanego Osrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli z przeznaczeniem wydatki bieżące.
- 10) w rozdziale 85508 zwiększa się środki w wysokości 28.721,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 70005 zwiększa się środki w wysokości 5.450,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.
- 2) w rozdziale 75011 zwiększa się środki w wysokości 7.682,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych przez Starostwo Powiatowe.
- 3) w rozdziale 85321 zwiększa się środki w wysokości 48.660,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- 4) w rozdziale 75411 zwiększa się środki w wysokości 103.091,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

**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	5 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 450,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 450,00
750			Administracja publiczna	7 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 682,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 682,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 091,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	103 091,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 091,00
Razem:				116 223,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 508,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,63
750			Administracja publiczna	7 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 682,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 091,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	103 091,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-192 023,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 070,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	288 044,00
Razem:				116 223,00

