

UCHWAŁA NR 42/18/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 9 października 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. 858 i 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 86.499,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 151.798.926,21 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 109.649.928,82 zł,
- b) dochody majątkowe 42.148.997,39 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 86.499,00 zł, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 170.210.933,68 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 108.325.128,62 zł,
- b) wydatki majątkowe 61.885.805,06 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

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	67 983,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 983,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 983,00
852			Pomoc społeczna	-2 473,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-1 796,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-1 796,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-677,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-677,00
Razem:				65 510,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 056,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 056,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 056,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 933,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00
Razem:				20 989,00
OGÓŁEM DOCHODY:				86 499,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 86.499,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziale 75814 zwiększa się środki w wysokości 67.983,00 zł w planie finansowym Starostwa z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
- 2) w rozdziałach 85218 i 85220 zmniejsza się środki w wysokości 2.473,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 75411 zwiększa się środki w wysokości 11.056,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

3) w rozdziale 85395 zwiększa się środki w wysokości 9.933,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na sfinansowanie kosztów zagospodarowania posiadaczom Karty Polaka.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 42/18/2024
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 9 października 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-1 000,00
758			Różne rozliczenia	-5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-5 000,00
		4810	Rezerwy	-5 000,00
801			Oświata i wychowanie	67 983,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 758,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 206,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
	80115		Technika	29 565,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 292,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 327,00
		4431	Różne opłaty i składki	-357,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 618,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-100 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 655,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	18 101,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 480,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 621,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 101,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 481,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 620,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-6 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 052,00
852			Pomoc społeczna	-2 473,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-1 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-37,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-14,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 494,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	32,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-8 426,00
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
Razem:				65 510,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 056,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 056,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	10 023,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 033,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 933,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00
Razem:				20 989,00
OGÓŁEM WYDATKI:				86 499,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 86.499,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziale 75020 zwiększa się środki w wysokości 5.000,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z obwieszczeniami w prasie oraz przeglądem okresowym budynków i urządzenia podnoszącego.
- 2) w rozdziałach 80102, 80113, 80115, 80117 i 80120 zwiększa się środki w wysokości 67.983,00zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań oświatowych w następujących szkołach:

- a) Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w wysokości 8.508,00 zł,
 - b) Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 23.273,00 zł,
 - c) Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 31.030,00 zł,
 - d) Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 5.172,00 zł.
- 3) w rozdziałach 80115 i 80146 dokonuje się zmian w wysokości 114.880,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół w Małkini Górnej w związku z realizacją projektu „ Koleją dużych prędkości do przyszłości” raz na remont łazienek przy sali gimnastycznej .
- 4) w rozdziale 80115 dokonuje się zmian w wysokości 11.850,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w związku z realizacją projektu Erasmus+ ,
- 5) w rozdziale 85410 dokonuje się zmian w wysokości 11.926,00 zł w planie finansowym Bursy Szkolnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- 6) w rozdziale 85508 dokonuje się zmian w wysokości 300,00 zł w planie finansowym PCPR z przeznaczeniem na delegacje pracowników.

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 75411 zwiększa się środki w wysokości 11.056,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
- 2) w rozdziale 85321 dokonuje się zmian w wysokości 15.000,00 zł w planie finansowym Starostwa na realizację zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- 3) w rozdziale 85395 zwiększa się środki w wysokości 9.933,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na sfinansowanie kosztów zagospodarowania posiadaczom Karty Polaka.

**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	11 056,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 056,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 056,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 933,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00
Razem:				20 989,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 056,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 056,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	10 023,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 033,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 933,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00
Razem:				20 989,00

