

UCHWAŁA NR 44/20/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 22 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530.) 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 382.151,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 152.181.077,82 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 110.032.080,43 zł,
- b) dochody majątkowe 42.148.997,39 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 382.151,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 170.593.085,29 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 108.707.280,23 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	75 157,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 157,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 157,00
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:				75 487,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 923,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	297 683,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 683,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 240,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 240,00
801			Oświata i wychowanie	4 270,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 270,61
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 270,61
855			Rodzina	471,00
	85508		Rodziny zastępcze	471,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471,00
Razem:				306 664,61
OGÓŁEM DOCHODY:				382 151,61

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 382.151,61 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziale 75814 zwiększa się środki w wysokości 75.487,00 zł w planie finansowym Starostwa z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
- 2) w rozdziale 85395 zwiększa się środki w wysokości 330,00 zł w planie finansowym Starostwa z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziałach 75411 i 75478 zwiększa się środki w wysokości 297.683,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
- 3) w rozdziale 80153 zwiększa się środki w wysokości 4.270,61 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. otrzymanej dotacji na zakup podręczników dla szkół podstawowych.
- 4) w rozdziale 85508 zwiększa się środki w wysokości 471,00 zł w planie finansowym Starostwa z tyt. otrzymanej dotacji na rodziny zastępcze.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 44/20/2024
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 października 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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 500,00
801			Oświata i wychowanie	75 157,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-20 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-697,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 074,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-34 480,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 269,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
	80115		Technika	31 421,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-271,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-1 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 271,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 137,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 284,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 686,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 148,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 538,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 957,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 165,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 792,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-18 630,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-18 630,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330,00
	85395		Pozostała działalność	330,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-15 000,00
Razem:				75 487,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 923,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	297 683,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	32 175,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 525,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	96 760,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	490,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	32 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 228,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00
801			Oświata i wychowanie	4 270,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 270,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 228,32
		4300	Zakup usług pozostałych	42,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

855		Rodzina	471,00
	85508	Rodziny zastępcze	471,00
		3110 Świadczenia społeczne	471,00
Razem:			306 664,61
OGÓŁEM WYDATKI:			382 151,61

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 382.151,61 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziale 60014 dokonuje się zmian w wysokości 10.000,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na zakup tablic i znaków na drogi powiatowe.
- 2) w rozdziale 75020 dokonuje się zmian w wysokości 1.000,00 zł w planie finansowym Starostwa na zakup usług zdrowotnych.
- 3) w rozdziale 75075 dokonuje się zmian w wysokości 4.500,00 zł w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na współorganizację imprez promocyjnych .
- 4) w rozdziałach 80102, 80113, 80115, 80117 i 80120 zwiększa się środki w wysokości 75.157,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań oświatowych w następujących szkołach:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w wysokości 7.093,00 zł,
 - b) Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 23.322,00 zł,
 - c) Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 40.513,00 zł,
 - d) Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 4.229,00 zł.
- 5) w rozdziałach 80102 i 80134 dokonuje się zmian w wysokości 85.500,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie z przeznaczeniem na remont i wykonanie mebli w pomieszczeniu gospodarczym dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
- 6) w rozdziale 80102 dokonuje się zmian w wysokości 697,00 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli na zakup usług zdrowotnych.
- 7) w rozdziale 80115 dokonuje się zmian w wysokości 20.000,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 na zakup usług pozostałych.
- 8) w rozdziale 80115 dokonuje się zmian w wysokości 1.271,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej w związku z realizacją projektu Erasmus+.
- 9) w rozdziałach 85218, 85220, 85508 i 85510 dokonuje się zmian w wysokości 28.620,00 zł w planie finansowym PCPR z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu i mebli.

10) 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 rozdziałach 75411 i 75478 zwiększa się środki w wysokości 297.683,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji na realizację zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
- 2) w rozdziale 85321 dokonuje się zmian w wysokości 5.000,00 zł w planie finansowym Starostwa na realizację zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- 3) w rozdziale 80153 zwiększa się środki w wysokości 4.270,61 zł z tyt. otrzymanej dotacji na zakup podręczników dla szkół podstawowych:
 - w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w wysokości 2.933,71 zł
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w wysokości 1.336,90 zł.
- 4) w rozdziale 85508 zwiększa się środki w wysokości 471,00 zł w planie finansowym PCPR z tyt. otrzymanej dotacji na rodziny zastępcze.

**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	301 923,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	297 683,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 683,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 240,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 240,00
801			Oświata i wychowanie	4 270,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 270,61
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 270,61
855			Rodzina	471,00
	85508		Rodziny zastępcze	471,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471,00
Razem:				306 664,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 923,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	297 683,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	32 175,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 525,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	96 760,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	490,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	32 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 228,00

		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00
801			Oświata i wychowanie	4 270,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 270,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 228,32
		4300	Zakup usług pozostałych	42,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
855			Rodzina	471,00
	85508		Rodziny zastępcze	471,00
		3110	Świadczenia społeczne	471,00
Razem:				306 664,61