

UCHWAŁA NR 52/23/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 13 listopada 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 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 135.991,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 141.850.705,80 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 110.189.870,03 zł,
- b) dochody majątkowe 31.660.835,77 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 135.991,00 zł, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 19.341,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 156.051.602,98 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 108.882.118,68 zł,
- b) wydatki majątkowe 47.169.484,30 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	
855			Rodzina	-159,00
	85508		Rodziny zastępcze	-159,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-159,00
926			Kultura fizyczna	74 460,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 460,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	74 460,00
Razem:				74 301,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 690,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	61 690,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 690,00
Razem:				61 690,00
OGÓŁEM DOCHODY:				135 991,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 135.991,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziale 85508 zmniejsza się środki w wysokości 159,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.października 2024 r.
- 2) w rozdziale 92605 zwiększa się środki w wysokości 74.460,00 zł na realizację projektu " Aktywna szkoła" .

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 75411 zwiększa się środki w wysokości 61.690,00 zł z tyt. dotacji dla Komendy Powiatowej PSP.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 52/23/2024
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 13 listopada 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
758			Różne rozliczenia	-18 615,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	726,00
		4580	Pozostałe odsetki	726,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-19 341,00
		4810	Rezerwy	-19 341,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 000,00
	80115		Technika	42 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 515,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 158,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 183,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-515,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	19 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-62 560,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-61 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-33 728,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-14 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 300,00

855			Rodzina	-159,00
	85508		Rodziny zastępcze	-159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-23,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4,00
926			Kultura fizyczna	93 075,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 075,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 075,00
Razem:				74 301,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-340,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 660,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 065,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 394,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-3 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-3 198,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-300,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 932,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 690,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	61 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:				61 690,00
OGÓŁEM WYDATKI:				135 991,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 135.991,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu w następujących pozycjach:

Zadania własne:

1) w rozdziałach 75814 i 75818 przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 19.341,00 zł z przeznaczeniem:

- w planie finansowym Starostwa na wyrównanie kwoty odsetek od zwróconej subwencji oświatowej w wysokości 726,00 zł. Dotyczy 2 dni, których kalkulator odsetkowy dostępny na stronie Ministerstwa Finansów nie uwzględnił.

- w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1; Zespołu Szkół Nr 2 i Zespołu Szkół w Małkini Górnej

na udział własny w realizacji projektu „Aktywna Szkoła”.

- 2) w rozdziałach 80102, 80134 i w ramach rozdziału 85403 dokonuje się zmian w wysokości 21.000,00 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zuzeli na dodatki wiejskie.
- 3) w rozdziałach 80115 i 80146 dokonuje się zmian w wysokości 42.128,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 z przeznaczeniem na bieżące wydatki oraz remont pomieszczeń dla administracji,
- 4) w rozdziale 80115 dokonuje się zmian w wysokości 1.200,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na składki PPK,
- 5) w rozdziale 80115 dokonuje się zmian w wysokości 10.073,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół w Małkini Górnej z przeznaczeniem na bieżące wydatki oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- 6) w rozdziałach 80120 i 80146 dokonuje się zmian w wysokości 84.560,00 zł w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- 7) w rozdziale 80146 dokonuje się zmian w wysokości 1.200,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego do studiów nauczycieli,
- 8) w rozdziale 85333 dokonuje się zmian w wysokości 140.000,00 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na remont pomieszczeń,
- 9) w rozdziale 85508 zmniejsza się wydatki o kwotę 159,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.października 2024 r.
- 10) w rozdziale 92605 zwiększa się środki w wysokości 93.075,00 zł na realizację projektu "Aktywna szkoła" :
 - w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w wysokości 31.195,00 zł,
 - w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w wysokości 30.865,00 zł,
 - w planie finansowym Zespołu Szkół w Małkini Górnej w wysokości 31.015,00 zł,

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 70005 dokonuje się zmian w wysokości 2.500,00 zł w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych,

- 2) w rozdziale 71015 dokonuje się zmian w wysokości 12.048,00 zł w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- 3) w rozdziale 75411 zwiększa się środki w wysokości 61.690,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP z tyt. dotacji .

**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	61 690,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	61 690,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 690,00
Razem:				61 690,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-340,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 660,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 065,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 394,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-3 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-3 198,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-300,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 932,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 690,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	61 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:				61 690,00

