

UCHWAŁA NR 62/26/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 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 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 i poz. 1717.) 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 114.566,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 144.964.901,30 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 113.304.065,53 zł,
- b) dochody majątkowe 31.660.835,77 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 114.566,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 156.196.568,98 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 109.027.084,68 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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
			POROZUMIENIA Z AR	
801			Oświata i wychowanie	27 840,00
	80115		Technika	27 840,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 840,00
Razem:				27 840,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
758			Różne rozliczenia	76 726,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 726,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 726,00
Razem:				76 726,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
Razem:				10 000,00
OGÓŁEM DOCHODY:				114 566,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 114.566,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania na podstawie porozumień z administracją rządową:

- 1) w rozdziale 80115 zwiększa się środki w wysokości 27.840,00 zł z tyt.dotacji z MON na klasę mundurową.

Zadania własne:

- 1) w rozdziale 75814 zwiększa się środki w wysokości 76.726,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 71015 zwiększa się środki w wysokości 10.000,00 zł z tyt. dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 62/26/2024
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 listopada 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			POROZUMIENIA Z AR	
801			Oświata i wychowanie	27 840,00
	80115		Technika	27 840,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 840,00
Razem:				27 840,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-30 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4260	Zakup energii	-14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75019		Rady powiatów	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 500,00
801			Oświata i wychowanie	76 726,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 648,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 006,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-5 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 570,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 143,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00
	80115		Technika	51 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 924,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 285,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 821,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 790,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 232,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 558,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 847,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 757,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-15 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 690,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-1 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 924,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-7 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 018,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 018,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
Razem:				76 726,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 744,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 706,00
		4270	Zakup usług remontowych	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-63 000,00

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-241,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 217,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-84,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00
Razem:				10 000,00
OGÓŁEM WYDATKI:				114 566,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 114.566,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania na podstawie porozumień z administracją rządową:

- 1) w rozdziale 80115 zwiększa się środki w wysokości 27.840,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 z tyt.dotacji z MON na klasę mundurową.

Zadania własne:

- 1) w rozdziałach 60014 i 60095 dokonuje się zmian w wysokości 44.000,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg na bieżące wydatki zgodnie z wnioskiem Dyrektora PZD,
- 2) w rozdziałach 75019, 75020 i 75075 dokonuje się zmian w wysokości 6.831,00 zł w planie finansowym Starostwa zgodnie ze złożonymi wnioskami,
- 3) w rozdziałach 80102, 80113, 80115, 80117 i 80120 zwiększa się środki w wysokości 76.726,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań oświatowych w następujących szkołach:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w wysokości 6.383,00 zł,
 - b) Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 25.579,00 zł,
 - c) Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 40.501,00 zł,
 - d) Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 4.263,00 zł.
- 4) w rozdziałach 80102 i 80134 dokonuje się zmian w wysokości 18.148,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie z przeznaczeniem na naprawę instalacji elektrycznej oraz na zakup wykładziny ochronnej na salę gimnastyczną,

- 5) w rozdziałach 80115, 80120. 80140 i 80146 dokonuje się zmian w wysokości 21.524,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 na utwardzenie nawierzchni oraz na szkolenia nauczycieli,
- 6) w rozdziałach 85203 , 85218 i 85220 dokonuje się zmian w wysokości 17.018,00 zł planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na bieżące wydatki zgodnie z wnioskiem.

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 71015 zwiększa się środki w wysokości 10.000,00 zł z tyt. dotacji na wydatki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 2.356,00 zł,
- 2) w rozdziale 75411 dokonuje się zmian w wysokości 69.500,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP zgodnie z wnioskiem,
- 3) w rozdziale 85321 dokonuje się zmian w wysokości 3.041,00 zł w planie finansowym Starostwa na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds.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	
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
			Razem:	10 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 744,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 706,00
		4270	Zakup usług remontowych	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-63 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-241,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00

	4300	Zakup usług pozostałych	-1 217,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-84,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00
Razem:			10 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 62/26/2024
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 listopada 2024 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			POROZUMIENIA Z AR	
801			Oświata i wychowanie	27 840,00
	80115		Technika	27 840,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 840,00
Razem:				27 840,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			POROZUMIENIA Z AR	
801			Oświata i wychowanie	27 840,00
	80115		Technika	27 840,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 840,00
Razem:				27 840,00