

UCHWAŁA NR 65/28/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 11 grudnia 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, poz. 1717 i poz. 1756.) 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 155.603,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 145.120.504,30 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 113.459.668,53 zł,
- b) dochody majątkowe 31.660.835,77 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 155.603,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 156.352.171,98 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 109.182.687,68 zł,
- b) wydatki majątkowe 47.169.484,30 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie 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	76 806,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 806,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 806,00
852			Pomoc społeczna	-2 263,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-2 023,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-2 023,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-240,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-240,00
855			Rodzina	81 060,00
	85508		Rodziny zastępcze	81 060,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	81 060,00
Razem:				155 603,00
OGÓŁEM DOCHODY:				155 603,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 155.603,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziale 75814 zwiększa się środki w wysokości 76.806,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
- 2) w rozdziale 85218 i 85220 zmniejsza się środki o kwotę 2.263,00 zł z tyt. dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników,
- 3) w rozdziale 85508 zwiększa się środki w wysokości 81.060,00 zł z tyt. otrzymanej dotacji z państwowego funduszu celowego tj. Funduszu Pracy, który jest zaliczany do innych jednostek sektora finansów publicznych (art.9 pkt 7 ustawy o finansach publicznych) na realizację zadań rodzinnej pieczy zastępczej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 65/28/2024
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 11 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	-6 549,29
		4300	Zakup usług pozostałych	11 349,29
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 712,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 000,00
801			Oświata i wychowanie	76 806,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 921,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-880,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 570,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-20 921,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 143,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
	80115		Technika	87 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-148,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 011,65
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-288,23
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 205,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 593,00
		4220	Zakup środków żywności	-999,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-45,00
		4260	Zakup energii	-60 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 245,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 505,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-405,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-7,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-432,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 285,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-11 000,00
		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	-26 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-19 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 232,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-20 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 558,00
	80120		Licea ogólnokształcące	40 191,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	-9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 174,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 757,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 690,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-32 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 747,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-21 806,00
852			Pomoc społeczna	-2 263,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-2 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 690,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-291,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-41,42
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-200,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-34,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 493,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 151,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 700,00
		4260	Zakup energii	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
855			Rodzina	81 060,00
	85508		Rodziny zastępcze	81 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 768,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 342,95
Razem:				155 603,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
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	-1 821,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-37 600,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 132,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-2 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 261,00
		4270	Zakup usług remontowych	-12 639,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-478,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 305,00
Razem:				0,00
OGÓŁEM WYDATKI:				155 603,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 155.603,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

Zadania własne:

- 1) w rozdziale 75075 dokonuje się zmian w wysokości 11.349,29 zł w planie finansowym Starostwa zgodnie ze złożonymi wnioskami,
- 2) w rozdziale 75085 dokonuje się zmian w wysokości 7.041,00 zł w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego zgodnie z wnioskiem,
- 3) w rozdziale 75085 dokonuje się zmian w wysokości 6.720,00 zł w planie finansowym Bursy Szkolnej zgodnie z wnioskiem,
- 4) w rozdziałach 80102, 80113, 80115, 80117 i 80120 zwiększa się środki w wysokości 76.806,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań oświatowych w następujących szkołach:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w wysokości 6.463,00 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.
- 5) w rozdziałach 80102 i 80146 dokonuje się zmian w wysokości 3.469,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie na wydatki bieżące,
- 6) w rozdziałach 80115 i 80117 dokonuje się zmian w wysokości 99.050,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej na utwardzenie wjazdu do szkoły,
- 7) w rozdziałach 80115, 80146, 80120 dokonuje się zmian w wysokości 61.098,87 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej na zakup wyposażenia, zmiana klasyfikacji oraz wydatki związane z programem Erasmus+.
- 8) w rozdziale 80102 dokonuje się zmian w wysokości 20.921,00 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli na wydatki bieżące,
- 9) w rozdziale 80115 dokonuje się zmian w wysokości 1.195,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół w Małkini Górnej na wydatki bieżące,
- 10) w rozdziale 85403 dokonuje się zmian w wysokości 5.000,00 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli na zakup środków żywności,
- 11) w rozdziale 85410 dokonuje się zmian w wysokości 16.700,00 zł w planie finansowym Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej na wydatki bieżące i wymianę opraw oświetleniowych,
- 12) w rozdziałach 85218 i 85220 zmniejsza się środki o kwotę 2.263,00 zł w planie finansowym PCPR z tyt. dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników,

- 13) w rozdziale 85333 dokonuje się zmian w wysokości 51.494,00 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej na wydatki bieżące zgodnie z wnioskiem
- 14) w rozdziale 85508 zwiększa się środki w wysokości 81.060,00 zł w planie finansowym PCPR z tyt. otrzymanej dotacji z państwowego funduszu celowego tj. Funduszu Pracy na realizację zadań rodzinnej pieczy zastępczej.

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 85321 dokonuje się zmian w wysokości 3.305,00 zł w planie finansowym Starostwa na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
- 2) w rozdziale 75411 dokonuje się zmian w wysokości 58.207,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP zgodnie z wnioskiem,

**ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2024 ROK
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
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	-1 821,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-37 600,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 132,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-2 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 261,00
		4270	Zakup usług remontowych	-12 639,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-478,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 305,00
Razem:				0,00

