

UCHWAŁA NR 67/29/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 17 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 74.543,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 145.039.444,30 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 113.378.608,53 zł,
- b) dochody majątkowe 31.660.835,77 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 74.543,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 156.271.111,98 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 109.101.627,68 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. Uchyla się Uchwałę 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.

§ 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
			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
OGÓŁEM DOCHODY:				74 543,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 74.543,00 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,

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 67/29/2024
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 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		Dowózienie 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
			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
Razem:				74 543,00
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:				74 543,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 74.543,00 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

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

