

UCHWAŁA NR 68/30/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 20 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 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, 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. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 9.008,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 145.124.662,30 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 113.463.826,53 zł,
- b) dochody majątkowe 31.660.835,77 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 9.008,00 zł, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 156.356.329,98 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 109.186.845,68 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. Dokonuje się zmian w planie 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
			ZADANIA WŁASNE	
758			Różne rozliczenia	-9 008,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-9 008,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-9 008,00
Razem:				-9 008,00
OGÓŁEM DOCHODY:				-9 008,00

Uzasadnienie:

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 9.0008,00 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziale 75814 zmniejsza się środki o kwotę 9.008,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 68/30/2024
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 20 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			POROZUMIENIA Z AR	
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-694,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-928,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-73,98
			Razem:	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA WŁASNE	
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-96,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-29,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 393,94
		4220	Zakup środków żywności	-669,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 188,25
758			Różne rozliczenia	-20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-20 000,00
		4810	Rezerwy	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	-9 008,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-3 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00
		4260	Zakup energii	-9 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 480,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-1 458,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-365,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	-250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-250,00
	80115		Technika	-12 254,00

		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-307,80
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-66,15
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	373,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-9 269,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-2 388,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-597,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-1 120,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-896,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-224,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-2 830,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-2 263,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-567,00
	80195		Pozostała działalność	10 749,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 749,00
Razem:				-9 008,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			ZADANIA ZLECONE	
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-0,78
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-0,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-32,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 316,84
		4270	Zakup usług remontowych	-41,65
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-50,69
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-0,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-0,73
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	148,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16 120,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-23 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 146,00
		4260	Zakup energii	-11 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	551,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00

	Razem:	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI:	-9 008,00

Uzasadnienie:

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 9.008,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach:

Zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

- 1) w rozdziale 80195 dokonuje się zmian w wysokości 1.697,51 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiewie w związku z realizacją porozumienia pn., „Za życiem”.

Zadania własne:

- 1) w rozdziałach 60014 i 60095 dokonuje się zmian w wysokości 4.000,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej na wydatki bieżące,
- 2) w rozdziałach 75020 i 75075 dokonuje się zmian w wysokości 5.188,25 zł w planie finansowym Starostwa oraz przesuwa się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 20.000,00 zł na zapłatę za druki i tablice rejestracyjne Wydziału Komunikacji,
- 3) w rozdziale 75818 przesuwa się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 20.000,00 zł,
- 4) w rozdziałach 80102, 80113, 80115, 80117 i 80120 zmniejsza się środki w wysokości 9.008,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań oświatowych w następujących szkołach:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiewie w wysokości 2.073,00 zł,
 - b) Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 2.239,00 zł,
 - c) Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 4.323,00 zł,
 - d) Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Mazowieckiej w wysokości 373,00 zł.
- 5) w rozdziałach 80115 i 80195 dokonuje się zmian w wysokości 9.269,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół w Małkini Górnej na odpis na zfs,
- 6) w rozdziale 80115 dokonuje się zmian w wysokości 373,95 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w związku z realizacją projektu Erasmus +,

Zadania zlecone:

- 1) w rozdziale 71015 dokonuje się zmian w wysokości 1.745,00 zł w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na bieżące wydatki,
- 2) w rozdziale 75411 dokonuje się zmian w wysokości 35.435,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP na bieżące wydatki,

3) w rozdziale 85321 dokonuje się zmian w wysokości 1.585,00 zł w planie finansowym Starostwa na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności.

**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	
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-0,78
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-0,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-32,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 316,84
		4270	Zakup usług remontowych	-41,65
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-50,69
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-0,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-0,73
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	148,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16 120,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-23 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 146,00
		4260	Zakup energii	-11 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	551,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00
Razem:				0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 68/30/2024
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			POROZUMIENIA Z AR	
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-694,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-928,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-73,98
Razem:				0,00