



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 marca 2023 r.

Poz. 2579

UCHWAŁA NR 595/218/2022 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2022 r.

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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w wykonaniu uchwały Nr XLIII/263/2021 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok oraz § 5 uchwały nr XLVII/275/2022 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **21.390,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 106.277.595,86 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 82.646.535,72 zł,
- b) dochody majątkowe 23.631.060,14 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **21.390,26 zł**, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólniej w wysokości 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 136.000.285,71 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 78.783.456,06 zł,
- b) wydatki majątkowe 57.216.829,65 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 7.533,74 zł, 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
Józef Rostkowski

Starosta Ostrowski
Zbigniew Chrupek
Członkowie Zarządu Powiatu:
Krystyna Gumkowska
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
Stefan Kazimierz Rostkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 595/218/2022

Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA WŁASNE			
758			Różne rozliczenia	78 609,00	28 613,00	107 222,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 609,00	28 613,00	107 222,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 609,00	28 613,00	107 222,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933,00	311,00	1 244,00
	85395		Pozostała działalność	933,00	311,00	1 244,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	933,00	311,00	1 244,00
Razem:				79 542,00	28 924,00	108 466,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA ZLECONE			
750			Administracja publiczna	54 755,90	-7 533,74	47 222,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 755,90	-7 533,74	47 222,16
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 755,90	-7 533,74	47 222,16
Razem:				54 755,90	-7 533,74	47 222,16
OGÓŁEM				106.256.205,60	21.390,26	106.277.595,86

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę 21.390,26 zł w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziałach 75814 i 85395 zwiększa się środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w wysokości 28.924,00 zł ,
- 2) w rozdziale 75011 zmniejsza się dotacje na zadania zlecone o kwotę 7.533,74 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 595/218/2022

Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			POROZUMIENIA z AR:			
801			Oświata i wychowanie	164 000,00	0,00	164 000,00
	80195		Pozostała działalność	164 000,00	0,00	164 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 448,00	23,92	15 471,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,00	-291,88	1 921,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 339,00	216,66	146 555,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,30	51,30
Razem:				164 000,00	0,00	164 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA WŁASNE:			
600			Transport i łączność	2 155 368,00	0,00	2 155 368,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 155 368,00	0,00	2 155 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 000,00	-30 000,00	509 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 069 368,00	-10 000,00	1 059 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 000,00	40 000,00	587 000,00
750			Administracja publiczna	2 790 924,65	0,00	2 790 924,65
	75020		Starostwa powiatowe	2 605 637,65	0,00	2 605 637,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	2 500,00	322 500,00
		4260	Zakup energii	173 500,00	400,00	173 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 100,00	-400,00	182 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892 037,65	-1 000,00	1 891 037,65
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	-2 500,00	26 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 200,00	0,00	22 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 100,00	-1 000,00	16 100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	1 000,00	6 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	163 087,00	0,00	163 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 890,00	1 900,00	137 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 197,00	-1 900,00	25 297,00
757			Obsługa długu publicznego	877 418,99	50 000,00	927 418,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	877 418,99	50 000,00	927 418,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	877 418,99	50 000,00	927 418,99
758			Różne rozliczenia	257 317,00	-50 000,00	207 317,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	257 317,00	-50 000,00	207 317,00
		4810	Rezerwy	257 317,00	-50 000,00	207 317,00
801			Oświata i wychowanie	460 001,84	28 613,00	488 614,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	280 982,00	0,00	280 982,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 710,00	35 950,00	106 660,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-36 800,00	123 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 552,00	850,00	41 402,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	85,00	1 405,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	-85,00	8 315,00
	80115		Technika	156 436,54	21 083,00	177 519,54
		4300	Zakup usług pozostałych	98 764,00	-136,00	98 628,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 208,00	136,00	2 344,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 801,42	16 867,00	61 668,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 663,12	4 216,00	14 879,12
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 358,12	3 012,00	11 370,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 763,10	2 410,00	9 173,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 595,02	602,00	2 197,02
	80120		Licea ogólnokształcące	14 225,18	4 518,00	18 743,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 495,15	3 615,00	15 110,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 730,03	903,00	3 633,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 947,00	311,00	457 258,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	456 014,00	0,00	456 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 484,00	400,00	397 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 530,00	-400,00	58 130,00
	85395		Pozostała działalność	933,00	311,00	1 244,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	933,00	311,00	1 244,00
Razem:				6 997 977,48	28 924,00	7 026 901,48
	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA ZLECONE			
710			Działalność usługowa	224 999,90	0,00	224 999,90
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	224 999,90	0,00	224 999,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 101,28	-4 874,49	126 226,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,62	-195,51	1 703,11
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	5 070,00	97 070,00
750			Administracja publiczna	54 755,90	-7 533,74	47 222,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 755,90	-7 533,74	47 222,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 755,90	-7 533,74	47 222,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 062 960,00	0,00	5 062 960,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 062 960,00	0,00	5 062 960,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 402,00	418,00	212 820,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 662,00	500,00	105 162,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 820 464,00	-500,00	3 819 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 941,00	944,00	17 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	-309,00	1 194,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	630 195,00	-1 140,00	629 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 309,00	3 199,00	117 508,00
		4260	Zakup energii	88 969,00	-594,00	88 375,00

		4270	OGÓLE+D87M:A67:G96	18 500,00	-1 190,00	17 310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-744,00	9 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	345,00	28 845,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	-682,00	9 718,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-132,00	5 868,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	-115,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 875,40	0,00	132 875,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	132 875,40	0,00	132 875,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 856,30	33,60	35 889,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 669,00	4,60	4 673,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 101,00	-28,00	23 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 120,00	-316,00	68 804,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,10	-60,90	68,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	366,70	366,70
Razem:				5 475 591,20	-7 533,74	5 468 057,46
OGÓŁEM:				135 978 895,45	21 390,26	136 000 285,71

Uzasadnienie:

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 21.390,26 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących pozycjach :

- 1) w rozdziale 80195 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie w związanych z realizacją projektu „Za życiem”,
- 2) w rozdziale 60014 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 3) w rozdziale 75020 i 75075 dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w związku z bieżącym regulowaniem płatności,
- 4) w rozdziale 75085 dokonuje się zmian w planie finansowym Bursy Szkolnej ,
- 5) w rozdziałach 75702 i 75818 przenosi się środki w wysokości 50.000,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z odsetkami od kredytów,
- 6) w rozdziale 80102 dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
- 7) w rozdziale 80115, 80120 dokonuje się zmian oraz zwiększenia środków o kwotę 16.565,00 zł w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Nr 2 na realizację zadań oświatowych uczniów z Ukrainy,
- 8) w rozdziale 80115, 80117 i 80120 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 12.048,00 zł w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Nr 1 na realizację zadań oświatowych uczniów z Ukrainy,
- 9) w rozdziale 85333 dokonuje się zmian w planie finansowy wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na realizację wydatków bieżących,
- 10) w rozdziale 85395 zwiększa się kwotę 311,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego na zadania PZON dla obywateli Ukrainy,
- 11) w rozdziale 71012 dokonuje się przeniesienia środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na prace geodezyjne,
- 12) w rozdziale 75011 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 7.533,74 w związku z dotacją na zadania zlecone,
- 13) w rozdziale 75411 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków KP PSP,
- 14) w rozdziale 85321 dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 595/218/2022
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2022 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA ZLECONE			
750			Administracja publiczna	54 755,90	-7 533,74	47 222,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 755,90	-7 533,74	47 222,16
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 755,90	-7 533,74	47 222,16
Razem:				54 755,90	-7 533,74	47 222,16
OGÓŁEM DOCHODY:				9.820.709,24	-7.533,74	9.813.175,50

WYDATKI

	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZADANIA ZLECONE			
710			Działalność usługowa	224 999,90	0,00	224 999,90
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	224 999,90	0,00	224 999,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 101,28	-4 874,49	126 226,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,62	-195,51	1 703,11
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	5 070,00	97 070,00
750			Administracja publiczna	54 755,90	-7 533,74	47 222,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 755,90	-7 533,74	47 222,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 755,90	-7 533,74	47 222,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 062 960,00	0,00	5 062 960,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 062 960,00	0,00	5 062 960,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 402,00	418,00	212 820,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 662,00	500,00	105 162,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 820 464,00	-500,00	3 819 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 941,00	944,00	17 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	-309,00	1 194,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	630 195,00	-1 140,00	629 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 309,00	3 199,00	117 508,00
		4260	Zakup energii	88 969,00	-594,00	88 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	-1 190,00	17 310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-744,00	9 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	345,00	28 845,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	-682,00	9 718,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-132,00	5 868,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	-115,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 875,40	0,00	132 875,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	132 875,40	0,00	132 875,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 856,30	33,60	35 889,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 669,00	4,60	4 673,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 101,00	-28,00	23 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 120,00	-316,00	68 804,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,10	-60,90	68,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	366,70	366,70
Razem:				5 475 591,20	-7 533,74	5 468 057,46
OGÓŁEM WYDATKI:				9 820 709,24	7 533,74	9 813 175,50