

UCHWAŁA NR 384/145/2021
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2021 r.

Na podstawie art.257 pkt 1 oraz art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r.poz.305) w wykonaniu uchwały Nr XXX/200/2020 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 42. 157,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 80. 853. 942,96 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 72. 970. 794,96 zł

b) dochody majątkowe - 7. 883. 148,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 42. 157,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 3. 000,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 104. 011. 801,20 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 71. 084. 446,49 zł

b) wydatki majątkowe 32. 927. 354,71 zł.

§ 3. Ustala się plan dotacji na 2021 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych stanowiący załącznik 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

Józef Rostkowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu Powiatu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Porozumienia z AR						
750			Administracja publiczna	15 000,00	8 434,00	23 434,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	8 434,00	23 434,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	8 434,00	23 434,00
Razem:				51 400,00	8 434,00	59 834,00
Zadania zlecone						
750			Administracja publiczna	64 725,00	503,00	65 228,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 590,00	503,00	27 093,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 590,00	503,00	27 093,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 060,30	16 060,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 060,30	16 060,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 060,30	16 060,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 900,00	17 160,00	282 060,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 160,00	17 160,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 160,00	17 160,00
Razem:				8 634 284,00	33 723,30	8 668 007,30
OGÓŁEM				80 811 785,66	42 157,30	80 853 942,96

Uzasadnienie :

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę 42.157,30 zł w następujących pozycjach:

- 1) rozdział 75045 § 2110 i § 2120 zwiększa się kwotę 8.937,00 zł z tyt. otrzymanych dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
- 2) rozdział 80153 § 2110 zwiększa się kwotę 16.060,00 zł z tyt. dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.
- 3) rozdział 85395 § 2110 zwiększa się kwotę 17.160,00 zł z tyt. dotacji związanej z Kartą Polaka.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 384/145/2021
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 czerwca 2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKACH BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Porozumienie z AR						
750			Administracja publiczna	15 000,00	8 434,00	23 434,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	8 434,00	23 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	8 434,00	23 434,00
Razem:				51 400,00	8 434,00	59 834,00
Porozumienie z JST						
855			Rodzina	360 218,80	40 000,00	400 218,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	223 608,00	40 000,00	263 608,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 608,00	40 000,00	263 608,00
Razem:				816 844,80	40 000,00	856 844,80
Zadania własne						
750			Administracja publiczna	10 379 317,34	0,00	10 379 317,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 900,00	0,00	215 900,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 904,57	-58 904,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	2 000,00	24 150,00
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	3 000,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 245,43	49 904,57	163 150,00
758			Różne rozliczenia	1 335 600,00	-3 000,00	1 332 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 335 200,00	-3 000,00	1 332 200,00
		4810	Rezerwy	1 335 200,00	-3 000,00	1 332 200,00
801			Oświata i wychowanie	34 197 732,13	3 000,00	34 200 732,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 063 741,00	5 833,00	4 069 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 268,00	-12 632,00	170 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 825,00	18 465,00	101 290,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 869 157,00	-2 833,00	1 866 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 004,00	-2 833,00	94 171,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 085 285,56	0,00	5 085 285,56
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 557 908,00	0,00	1 557 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 944,00	-10 547,00	75 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 000,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 547,00	17 047,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 813 913,00	0,00	1 813 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410,00	3 000,00	6 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	3 000,00	68 700,00
		4220	Zakup środków żywności	283 240,00	-6 300,00	276 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	300,00	2 880,00
855			Rodzina	1 967 737,00	-40 000,00	1 927 737,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 906 851,00	-30 000,00	1 876 851,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 337 813,00	-30 000,00	1 307 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 401,00	-320,00	10 081,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 886,00	-10 000,00	50 886,00

		3110	Świadczenia społeczne	60 886,00	-10 000,00	50 886,00
Razem:				94 467 115,10	-40 000,00	94 427 115,10
Zadania zlecone						
750			Administracja publiczna	64 725,00	503,00	65 228,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 590,00	503,00	27 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00	-67,68	503,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	-331,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 666,00	903,08	17 569,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,83	-0,74	2 015,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,72	-0,66	400,06
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 060,30	16 060,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 060,30	16 060,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 937,30	15 937,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	123,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 900,00	17 160,00	299 220,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 160,00	34 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 160,00	34 320,00
Razem:				8 634 284,00	33 723,30	8 685 167,30
OGÓŁEM				103 969 643,90	42 157,30	104 011 801,20

Uzasadnienie :

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu powiatu o kwotę 42.157,30 zł oraz zmian w wydatkach w następujących pozycjach:

- 1) w rozdziałach 75045, 80153 i 85395 dokonuje się zwiększenia wydatków z tyt. otrzymanych dotacji;
- 2) w rozdziale 85510 i 85508 dokonuje się zmian w związku z zapewnieniem środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;
- 3) w rozdziale 75818 przenosi się środki z rezerwy ogólnej do rozdziału 80102 § 4210 z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusu w ZSS w Starym Lubiejewie;
- 4) w rozdziale 75075 dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura SP;
- 5) w rozdziale 80102, 80134, 85403, 85410 dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych.

**PLAN DOTACJI NA 2021 ROK DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg			253 249,00
710	71015	Dotacja na regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)			18 153,49
750	75020	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego			4 500,00
801	80117	Dotacja dla gmin na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			26 950,00
801	80117	Dotacja dla powiatów na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			25 850,00
801	80117	Dotacja dla województw na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			2 200,00
851	85111	Dotacja dla SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej na zakup aparatu USG dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Małkini Górnej			100 000,00
851	85111	Przebudowa i adaptacja części piętra w budynku „C” Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej na potrzeby nowoczesnej, reprezentacyjnej i funkcjonalnej rejestracji, stanowiącej podstawę prawidłowej organizacji pracy poradni specjalistycznych			500 000,00
851	85111	Zakup i montaż trzech sztuk dźwigów osobowych/szpitalnych			1 200 000,00
851	85141	Zakup i instalacje urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych			17 000,00
855	85508	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			136 610,80
855	85510	Dotacja na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów			263 608,00
853	85311	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej			16 877,00
921	92116	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			125 000,00
921	92195	Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na działalność na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja dla spółek wodnych			91 000,00
755	75515	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)			126 060,00
801	80115	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 393,00		
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	96 427,00		

853	85395	Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			16 000,00
921	92195	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00
926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00
Razem			343 820,00	0,00	2 949 058,29