

UCHWAŁA NR 984/2023
ZARZĄDU POWIATU W OSTROŁĘCE

z dnia 10 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Ostrołęckiego na 2023 r. Nr LVI/393/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. *uchwala się, co następuje:*

§ 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 50 474,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 50 474,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

§ 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2023 r. po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów kwotę **175 866 179,92 zł** tego:
 - a) dochody bieżące kwota 77 712 193,55 zł
 - b) dochody majątkowe kwota 98 153 986,37 zł
- 2) po stronie wydatków kwotę **222 833 582,93 zł** tego:
 - a) wydatki bieżące kwota 74 518 756,55 zł
 - b) wydatki majątkowe kwota 148 314 826,38 zł

§ 3. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 41 135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

2. Plan dochodów na zadania, o których mowa w § 3. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **19 673 562,00 zł**.

3. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 41 135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

4. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 3. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę **20 055 354,00 zł**.

§ 4. Uchwałę wykonuje Zarząd Powiatu w Ostrołęce.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Starosta Ostrołęcki

Stanisław Kubel

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2023 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 984/2023

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 10 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	47 931 862,00	9 047,00	47 940 909,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 026,00	9 047,00	359 073,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 047,00	9 047,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 434 202,44	292,00	3 434 494,44
	85395		Pozostała działalność	0,00	292,00	292,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	292,00	292,00
855			Rodzina	1 779 418,00	41 135,00	1 820 553,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 216 027,00	41 135,00	1 257 162,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	766 237,00	41 135,00	807 372,00
Razem:				175 815 705,92	50 474,00	175 866 179,92

Zmiany w planie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 984/2023

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 10 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 299 628,00	41 135,00	1 340 763,00
	85508		Rodziny zastępcze	766 237,00	41 135,00	807 372,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	766 237,00	41 135,00	807 372,00
Razem:				19 632 427,00	41 135,00	19 673 562,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2023 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 984/2023

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 10 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 166 653,11	9 047,00	21 175 700,11
	80195		Pozostała działalność	851 884,11	9 047,00	860 931,11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 567,00	7 567,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 480,00	1 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 821 939,00	292,00	7 822 231,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	292,00	292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	292,00	292,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 823 785,00	0,00	3 823 785,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 633 675,00	-11 000,00	3 622 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-4 000,00	65 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 480,00	-4 000,00	44 480,00
	85495		Pozostała działalność	173 381,00	11 000,00	184 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
855			Rodzina	3 893 064,09	41 135,00	3 934 199,09
	85508		Rodziny zastępcze	2 709 573,00	41 135,00	2 750 708,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 346 764,00	20 168,00	1 366 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 610,00	3 017,00	170 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 280,00	430,00	15 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820 768,00	17 520,00	838 288,00
Razem:				222 783 108,93	50 474,00	222 833 582,93

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr 984/2023

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 10 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 393 652,00	41 135,00	1 434 787,00
	85508		Rodziny zastępcze	860 261,00	41 135,00	901 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	475 251,00	20 168,00	495 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 211,00	3 017,00	43 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 307,00	430,00	2 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 468,00	17 520,00	265 988,00
Razem:				20 014 219,00	41 135,00	20 055 354,00

Uzasadnienie
uchwały Nr 984/2023
Zarządu Powiatu w Ostrołęce
z dnia 10 lutego 2023 r.

Do § 1 i 3

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych łącznie o kwotę 50 474,00 zł,
w związku z:

Øtrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na organizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 9 339,00 zł, z tego w dziale:

-758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – w kwocie 9 047,00 zł, na realizację przez ZSP w Troszynie – 3696,00 zł, ZSP Czerwinie – 1 848,00 zł i ZSP w Myszyńcu – 3 503,00 zł dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

-853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – w kwocie 292,00 zł, na orzekanie obywateli Ukrainy,

Øzwiększeniem przez Powiat Nowodworski dotacji celowych na zadania powierzone Powiatowi w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – o kwotę 41 135,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Ostrołęckiego.

2. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w PPP w Myszyńcu w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 i 85495 – w kwocie 11 000,00 zł, na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej, tj. na budowę ścieżki przyrodniczo-sensorycznej z ogrodem zmysłów dla podopiecznych poradni. Wniosek na realizację zadania zostanie złożony w ramach programu ogłoszonego przez WFOŚiGW.