

**UCHWAŁA NR 1064/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 29 czerwca 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. 222 ust. 4 oraz 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 8 058,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8 058,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

- 1) po stronie dochodów kwotę **159 225 519,48 zł** tego:
  - a) dochody bieżące kwota 79 556 317,10 zł
  - b) dochody majątkowe kwota 79 669 202,38 zł
- 2) po stronie wydatków kwotę **206 470 026,39 zł** tego:
  - a) wydatki bieżące kwota 75 771 078,44 zł
  - b) wydatki majątkowe kwota 130 698 947,95 zł

**§ 3. 1.** Zmniejsza się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat o kwotę 4 500,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków na zadania, o których mowa w § 3. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **2 998 002,68 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 1064/2023

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 29 czerwca 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 775 820,00</b>	<b>11 975,00</b>	<b>47 787 795,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	405 940,00	11 975,00	417 915,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 914,00	11 975,00	67 889,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>688 652,48</b>	<b>-4 500,80</b>	<b>684 151,68</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	679 372,48	-4 500,80	674 871,68
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679 372,48	-4 500,80	674 871,68
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 478 902,07</b>	<b>584,00</b>	<b>3 479 486,07</b>
	85395		Pozostała działalność	37 252,00	584,00	37 836,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292,00	584,00	876,00
<b>Razem:</b>				159 217 461,28	8 058,20	159 225 519,48

**Zmiany w planie dochodów zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Ostrołęcki na 2023 r.**

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 1064/2023

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 29 czerwca 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>688 652,48</b>	<b>-4 500,80</b>	<b>684 151,68</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	679 372,48	-4 500,80	674 871,68
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679 372,48	-4 500,80	674 871,68
<b>Razem:</b>				3 002 503,48	-4 500,80	2 998 002,68

## Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2023 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 1064/2023

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 648 985,44</b>	<b>43 000,00</b>	<b>22 691 985,44</b>
	75020		Starostwa powiatowe	20 671 409,44	0,00	20 671 409,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 611,44	-4 500,00	722 111,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 000,00	17 000,00	110 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 500,00	-19 000,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00	2 000,00	12 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 000,00	43 000,00	391 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	17 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	26 000,00	245 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>292 522,00</b>	<b>-91 240,00</b>	<b>201 282,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 522,00	-91 240,00	201 282,00
		4810	Rezerwy	292 522,00	-91 240,00	201 282,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 137 366,11</b>	<b>11 975,00</b>	<b>22 149 341,11</b>
	80195		Pozostała działalność	1 872 514,11	11 975,00	1 884 489,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 995,00	3 704,00	13 699,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 364,00	6 918,00	45 282,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 555,00	1 353,00	8 908,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>316 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>324 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	216 000,00	8 500,00	224 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	5 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	3 000,00	207 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 582 855,48</b>	<b>5 239,20</b>	<b>2 588 094,68</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	709 372,48	5 239,20	714 611,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	559,20	29 859,20
		4260	Zakup energii	16 700,00	1 607,00	18 307,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	87,00	34 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	1 437,00	15 737,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 600,00	1 465,00	16 065,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 404,00	-60,00	2 344,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	144,00	1 872,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 896 634,63</b>	<b>584,00</b>	<b>7 897 218,63</b>
	85395	Pozostała działalność	37 252,00	584,00	37 836,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,00	292,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,00	292,00	584,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 646 130,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 676 130,00</b>
	92695	Pozostała działalność	208 500,00	30 000,00	238 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	84 000,00	17 440,00	101 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 560,00	28 560,00
<b>Razem:</b>			<b>206 461 968,19</b>	<b>8 058,20</b>	<b>206 470 026,39</b>

**Zmiany w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Ostrołęcki na 2023 r.**

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr 1064/2023

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	688 652,48	-4 500,80	684 151,68
	85203		Ośrodki wsparcia	679 372,48	-4 500,80	674 871,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	-4 440,80	24 859,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 404,00	-60,00	2 344,00
<b>Razem:</b>				3 002 503,48	-4 500,80	2 998 002,68

**Uzasadnienie**  
**uchwały Nr 1064/2023**  
**Zarządu Powiatu w Ostrołęce**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Do § 1 i 3**

**1. Dochody i wydatki budżetowe zwiększa się wynikowo o kwotę 8 058,20 zł, przy czym:**

**1) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 12 559,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w dziale:**

·758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – o kwotę 11 975,00 zł, na organizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na realizację przez ZSP w Troszynie – 6 199,00 zł, ZSP w Czerwinie – 2 072,00 zł i ZSP w Myszyncu – 3 704,00 zł, dodatkowych zdań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

·853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – 584,00 zł, na organizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na orzekanie obywateli Ukrainy,

**2) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 500,80 zł, w związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania Powiatowi decyzjami nr 122/2023 i 123/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203, przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizowanego przez ŚDS w Ostrołęce.**

**2. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce w łącznej kwocie 26 060,00 zł, z tego w dziale:**

·750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – w kwocie 23 500,00 zł, na koszty postępowania sądowego – 2 000,00 zł, na opłaty za administrowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce – 17 000,00 zł oraz na wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenia – 4 500,00 zł,

·926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – w kwocie 2 560,00 zł, na współorganizację przez Powiat Ostrołęcki imprez sportowych.

**3. Środki z rezerwy ogólnej** pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – w kwocie 91 240,00 zł, przenosi się do:

Ø **Starostwa Powiatowego** do działu: 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – 43 000,00 zł, 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – 8 500,00 zł i 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – 30 000,00 zł, na współorganizację przez Powiat Ostrołęcki imprez sportowych a także z zakresu promocji powiatu i zdrowia,

Ø **ŚDS w Ostrołęce** do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – 9 740,00 zł, na zabezpieczenie braku środków na bieżącą działalność jednostki.