

**UCHWAŁA NR 1072/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU W OSTROŁĘCE**

z dnia 4 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 i 5 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 244 675,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 244 675,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

- 1) po stronie dochodów kwotę **159 528 062,01 zł** tego:
  - a) dochody bieżące kwota 79 851 359,63 zł
  - b) dochody majątkowe kwota 79 676 702,38 zł
- 2) po stronie wydatków kwotę **206 772 568,92 zł** tego:
  - a) wydatki bieżące kwota 75 978 156,97 zł
  - b) wydatki majątkowe kwota 130 794 411,95 zł

**§ 3.** 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat o kwotę 130 535,36 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 **3 178 905,21 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 1072/2023

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 787 795,00</b>	<b>11 340,00</b>	<b>47 799 135,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	417 915,00	11 340,00	429 255,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 889,00	11 340,00	79 229,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 089 414,68</b>	<b>102 800,00</b>	<b>1 192 214,68</b>
	80195		Pozostała działalność	1 050 533,11	102 800,00	1 153 333,11
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	102 800,00	102 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>728 849,28</b>	<b>66 045,36</b>	<b>794 894,64</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	719 569,28	66 045,36	785 614,64
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	719 569,28	66 045,36	785 614,64
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 479 486,07</b>	<b>64 490,00</b>	<b>3 543 976,07</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 022,00	55 250,00	315 272,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 840,00	55 250,00	315 090,00
	85395		Pozostała działalność	37 836,00	9 240,00	47 076,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 960,00	9 240,00	46 200,00
<b>Razem:</b>				<b>159 283 386,65</b>	<b>244 675,36</b>	<b>159 528 062,01</b>

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

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 1072/2023

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>728 849,28</b>	<b>66 045,36</b>	<b>794 894,64</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	719 569,28	66 045,36	785 614,64
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	719 569,28	66 045,36	785 614,64
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>296 800,00</b>	<b>64 490,00</b>	<b>361 290,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 840,00	55 250,00	315 090,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 840,00	55 250,00	315 090,00
	85395		Pozostała działalność	36 960,00	9 240,00	46 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 960,00	9 240,00	46 200,00
<b>Razem:</b>				3 048 369,85	130 535,36	3 178 905,21

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

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 1072/2023

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 691 985,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22 691 985,44</b>
	75020		Starostwa powiatowe	20 671 409,44	0,00	20 671 409,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 500,00	-70 500,00	504 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	50 000,00	160 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 700,00	10 000,00	59 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-3 500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 900,00	14 000,00	26 900,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>201 282,00</b>	<b>-35 500,00</b>	<b>165 782,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 282,00	-35 500,00	165 782,00
		4810	Rezerwy	201 282,00	-35 500,00	165 782,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 155 010,68</b>	<b>139 840,00</b>	<b>22 294 850,68</b>
	80115		Technika	12 527 295,00	114 501,00	12 641 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547 965,00	686,00	1 548 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 539,00	96,00	208 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 956,00	14 493,00	510 449,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 970,00	94 527,00	156 497,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 498,00	999,00	42 497,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 307,00	-200,00	66 107,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 698 801,00	3 900,00	6 702 701,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 095 362,00	-20 545,00	1 074 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 359,00	-22 038,00	86 321,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 649,00	3 492,00	8 141,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 290,00	-1 999,00	14 291,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 984 489,00	39 026,00	2 023 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 394,00	34 045,00	120 439,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 248,00	3 981,00	10 229,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 160,00	1 000,00	15 160,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	229 658,00	12 155,00	241 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 373,00	1 710,00	35 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 461,00	245,00	4 706,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	448,00	200,00	648,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 604,00	10 000,00	179 604,00
80195		Pozostała działalność	1 884 489,11	-5 297,00	1 879 192,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 211,00	-2 396,00	49 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 861,00	-341,00	7 520,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 699,00	4 510,00	18 209,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 282,00	4 282,00	49 564,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 599,90	-13 900,00	185 699,90
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 908,00	763,00	9 671,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 785,00	1 785,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 632 792,28</b>	<b>75 845,36</b>	<b>2 708 637,64</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	759 309,28	75 845,36	835 154,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 876,48	56 587,36	539 463,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 317,00	8 300,00	98 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 130,60	1 158,00	11 288,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 859,20	5 000,00	34 859,20
	4260	Zakup energii	18 307,00	1 600,00	19 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 737,00	1 591,00	17 328,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 065,00	1 465,00	17 530,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 872,00	144,00	2 016,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 897 218,63</b>	<b>64 490,00</b>	<b>7 961 708,63</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 840,00	55 250,00	365 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	4 000,00	193 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	2 000,00	35 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	17 700,00	49 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	550,00	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 397,00	30 000,00	69 397,00
85395		Pozostała działalność	37 836,00	9 240,00	47 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 960,00	9 240,00	46 200,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 807 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 807 662,00</b>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 606 552,00	5 625,00	3 612 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 111,00	810,00	485 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 896,00	115,00	55 011,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 966 828,00	4 700,00	1 971 528,00
85495		Pozostała działalność	184 381,00	-5 625,00	178 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882,00	-810,00	13 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,00	-115,00	1 859,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 554,00	-4 700,00	69 854,00
<b>Razem:</b>			206 527 893,56	244 675,36	206 772 568,92

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

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr 1072/2023

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>728 849,28</b>	<b>66 045,36</b>	<b>794 894,64</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	719 569,28	66 045,36	785 614,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 876,48	56 587,36	539 463,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 317,00	8 300,00	98 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 130,60	1 158,00	11 288,60
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>296 800,00</b>	<b>64 490,00</b>	<b>361 290,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 840,00	55 250,00	315 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	4 000,00	172 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 700,00	42 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	550,00	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 397,00	30 000,00	51 397,00
	85395		Pozostała działalność	36 960,00	9 240,00	46 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 960,00	9 240,00	46 200,00
<b>Razem:</b>				<b>3 048 369,85</b>	<b>130 535,36</b>	<b>3 178 905,21</b>

**Uzasadnienie**  
**uchwały Nr 1072/2023**  
**Zarządu Powiatu w Ostrołęce**  
**z dnia 4 sierpnia 2023 r.**

**Do § 1 i 3**

**1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych łącznie o kwotę 244 675,36 zł, w związku ze:**

Øzwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania Powiatowi decyzjami nr:

·152/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85321 – o kwotę 55 250,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

·161/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395 – o kwotę 9 240,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka,

·184/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – o kwotę 66 045,36 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizowanego przez ŚDS w Ostrołęce,

Øotrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – w kwocie 11 340,00 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 – 5 980,00 zł, ZSP w Czerwinie – 1 785,00 zł i ZSP w Myszyncu – 3 575,00 zł, dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

Øplanowanym otrzymaniem dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – w kwocie 102 800,00 zł, na zakup wyposażenia dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w ZSP w Myszyncu.

**2. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w:**

Ø**Starostwie Powiatowym w Ostrołęce** w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – w kwocie 74 000,00 zł, na opłaty za administrowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Fieldorfa Nila 15 w Ostrołęce – 50 000,00 zł, opłaty sądowe – 14 000,00 zł oraz na podróże służbowe krajowe – 10 000,00 zł,

Ø**ZSP w Myszyncu** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115, 80117, 80120, 80152 i 80195 – w kwocie 66 134,00 zł, na zakup 26 komputerów poleasingowych dla uczniów do nowo utworzonej sali komputerowej – 17 000,00 zł, na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla nauczyciela psychologa zatrudnionego od września 2023 r. – 12 155,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 935,00 zł oraz na zakup materiałów biurowych i na remonty – 36 044,00 zł.

**3. Środki z rezerwy ogólnej** pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – w kwocie 35 500,00 zł, przenosi się do:

Ø**ŚDS w Ostrołęce** do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – w kwocie 9 800,00 zł, na zakup paliwa, środków czystości, materiałów na terapię zajęciową, opłaty za energię, czynsz i usługi informatyczne oraz na przegląd samochodu,

Ø**ZSP w Myszyncu** do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – w kwocie 25 700,00 zł, jako zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu wyposażenia uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego, tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW oraz wyposażenia specjalistycznego dla



całego oddziału. Łączna wartość planowanego przedsięwzięcia wynosi 128 500,00 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej 102 800,00 zł oraz wkład własny 25 700,00 zł.

**4.Środki finansowe pozostające w budżecie Starostwa** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – w kwocie 16 637,00 zł i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – w kwocie 5 625,00 zł, przenosi się do zespołów szkół powiatowych – 16 637,00 zł oraz PPP w Myszyńcu i Czerwinie – 5 625,00 zł, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektorów na m-c VII i VIII 2023 r.