

UCHWAŁA NR 804/2022
ZARZĄDU POWIATU W OSTROŁĘCE

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528, 583) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) i § 6 pkt 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Ostrołęckiego na 2022 r. Nr XLII/306/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. *uchwala się, co następuje:*

§ 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 21 984,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 21 984,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

§ 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2022 r. po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów kwotę **117 205 061,75 zł** tego:
 - a) dochody bieżące kwota 75 744 292,18 zł
 - b) dochody majątkowe kwota 41 460 769,57 zł
- 2) po stronie wydatków kwotę **152 560 135,31 zł** tego:
 - a) wydatki bieżące kwota 70 877 084,39 zł
 - b) wydatki majątkowe kwota 81 683 050,92 zł

§ 3. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat po zmianach wynosi kwotę **6 332 744,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 2a do uchwały.

§ 4. Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 r. po zmianach wynosi kwotę **15 049 597,75 zł**, zgodnie z załącznikiem 2b do uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową o kwotę 13 984,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową o kwotę 13 984,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2c do uchwały.

3. Plan dochodów i wydatków na zadania, o których mowa w § 5. ust. 1 i 2 po zmianach wynosi kwotę **42 024,00 zł**.

§ 6. Uchwałę wykonuje Zarząd Powiatu w Ostrołęce.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

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

Starosta Ostrołęcki

Stanisław Kubel

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2022 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 804/2022

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	163 458,00	21 984,00	185 442,00
	80115		Technika	0,00	8 000,00	8 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 000,00	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	163 458,00	13 984,00	177 442,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 984,00	13 984,00
Razem:				117 183 077,75	21 984,00	117 205 061,75

Zmiany w planie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową na 2022 r.

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 804/2022

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 984,00	13 984,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 984,00	13 984,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 984,00	13 984,00
Razem:				28 040,00	13 984,00	42 024,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2022 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 804/2022

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 000,00	0,00	604 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 000,00	0,00	604 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 520,00	2 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 019,00	-10 000,00	162 019,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000,00	-20 000,00	31 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	32 520,00	62 520,00
710			Działalność usługowa	2 678 303,14	0,00	2 678 303,14
	71015		Nadzór budowlany	755 410,39	0,00	755 410,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-59,00	28 941,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	59,00	11 059,00
801			Oświata i wychowanie	18 571 546,40	21 984,00	18 593 530,40
	80115		Technika	11 415 106,00	15 798,00	11 430 904,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 673,00	-1 156,00	1 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 856,00	-2 891,00	32 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 557,00	2 000,00	278 557,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 807,00	6 000,00	48 807,00
		4260	Zakup energii	245 506,00	15 000,00	260 506,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 553,00	-400,00	7 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 626,00	-840,00	258 786,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 144,00	-1 915,00	13 229,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 819 691,00	-8 195,00	1 811 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-600,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 582,00	-595,00	2 987,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 706,00	-7 000,00	913 706,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 721 855,00	-3 099,00	1 718 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 823,00	-1 509,00	17 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 263,00	-500,00	144 763,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 824,00	-1 090,00	5 734,00
80195		Pozostała działalność	1 236 447,40	17 480,00	1 253 927,40
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 250,00	45 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	230,00	230,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 929 685,79	0,00	6 929 685,79
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 553 273,79	0,00	6 553 273,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	-3 000,00	30 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 015,00	5 500,00	31 515,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 952,00	1 500,00	13 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 650,00	-11 000,00	136 650,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 100,00	8 000,00	23 100,00
Razem:			152 538 151,31	21 984,00	152 560 135,31

Zmiany w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Ostrołęcki na 2022 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr 804/2022

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	0,00	104 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	0,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 520,00	2 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 019,00	-10 000,00	10 019,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	-20 000,00	4 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	32 520,00	32 520,00
710			Działalność usługowa	1 087 054,00	0,00	1 087 054,00
	71015		Nadzór budowlany	754 054,00	0,00	754 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-59,00	28 941,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	59,00	11 059,00
Razem:				6 332 744,00	0,00	6 332 744,00

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 r.

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 804/2022

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 157 487,00	0,00	2 157 487,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 144 100,00	0,00	2 144 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 895,00	-1 106,00	12 789,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 119,00	2 027,00	17 146,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 406,00	553,00	4 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 793,00	-4 055,00	50 738,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 566,00	2 581,00	8 147,00
Razem:				15 049 597,75	0,00	15 049 597,75

Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową na 2022 r.

Załącznik Nr 2c

do uchwały Nr 804/2022

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 984,00	13 984,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 984,00	13 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 984,00	13 984,00
Razem:				28 040,00	13 984,00	42 024,00

Uzasadnienie
uchwały Nr 804/2022
Zarządu Powiatu w Ostrołęce
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Do § 1, 3, 4 i 5

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych łącznie o kwotę 21 984,00 zł, w związku z:

Øotrzymaniem dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – w kwocie 13 984,00 zł, na realizację programu „Poznaj Polskę” przez ZSP w Łysych – 4 624,00 zł i ZSP w Goworowie – 9 360,00 zł,

Øprzyznaniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 w kwocie 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ZSP w Baranowie – 4 000,00 zł i ZSP w Kadzidle – 4 000,00 zł.

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

ØPINB w Ostrołęce w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – w kwocie 59,00 zł, na dokonanie pełnego odpisu na ZFŚS,

ØStarostwie Powiatowym w Ostrołęce w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w kwocie 32 520,00 zł, na wypłatę odszkodowania za działkę zakupioną przez Elektrownię Ostrołęka sp. z o.o.,

ØZSP w Baranowie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115, 80120 i 80151 – w kwocie 15 000,00 zł, na opłaty za energię elektryczną i gaz,

ØZSP w Łysych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 i 80195 – w kwocie 1 156,00 zł, na zabezpieczenie wkładu własnego do organizacji wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”,

ØZSP w Goworowie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115, 80151 i 80195 – w kwocie 2 340,00 zł, na zabezpieczenie wkładu własnego do organizacji wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”,

ØPUP w Ostrołęce w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – w kwocie 15 000,00 zł, na przeprowadzenie remontu kanalizacji w budynku urzędu, opłaty za wywóz nieczystości oraz badania lekarskie pracowników.

3. Środki finansowe pozostające w budżecie Starostwa Powiatowego w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - w kwocie 1 211,00 zł, przenosi się do ZSP w Kadzidle, na udzielenie pomocy zdrowotnej dla emerytowanego nauczyciela.