

UCHWAŁA NR 859/2022
ZARZĄDU POWIATU W OSTROŁĘCE

z dnia 14 lipca 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 528, 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 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 53 460,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 53 460,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

- 1) po stronie dochodów kwotę **117 838 077,00 zł** tego:
 - a) dochody bieżące kwota 77 343 307,43 zł
 - b) dochody majątkowe kwota 40 494 769,57 zł
- 2) po stronie wydatków kwotę **153 193 150,56 zł** tego:
 - a) wydatki bieżące kwota 72 138 592,64 zł
 - b) wydatki majątkowe kwota 81 054 557,92 zł

§ 3. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat o kwotę 53 460,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1a i 2a do uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków na zadania, o których mowa w § 3. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **6 429 194,25 zł.**

§ 4. Uchwałę wykonuje Zarząd Powiatu w Ostrołęce.

§ 5. 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.

Wicestarosta

Krzysztof Parzychowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2022 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 859/2022

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 14 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 262 340,79	53 460,00	3 315 800,79
	85395		Pozostała działalność	0,00	53 460,00	53 460,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 460,00	53 460,00
Razem:				117 784 617,00	53 460,00	117 838 077,00

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

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 859/2022

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 14 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 272,00	53 460,00	298 732,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	53 460,00	53 460,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 460,00	53 460,00
Razem:				6 375 734,25	53 460,00	6 429 194,25

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2022 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 859/2022

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 14 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 685 159,14	0,00	2 685 159,14
	71015		Nadzór budowlany	762 266,39	0,00	762 266,39
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 856,00	1 741,00	346 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-1 741,00	35 259,00
750			Administracja publiczna	16 429 184,61	18 300,00	16 447 484,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	18 300,00	211 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	37 000,00	2 500,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 308,00	15 800,00	121 108,00
758			Różne rozliczenia	304 000,00	-19 800,00	284 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	304 000,00	-19 800,00	284 200,00
		4810	Rezerwy	304 000,00	-19 800,00	284 200,00
801			Oświata i wychowanie	19 395 121,65	0,00	19 395 121,65
	80115		Technika	11 418 820,00	16 454,00	11 435 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 363,00	-856,00	102 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 827,00	1 707,00	1 440 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 963,00	263,00	189 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 557,00	4 100,00	282 657,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 807,00	1 000,00	49 807,00
		4260	Zakup energii	260 506,00	-2 000,00	258 506,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 567,00	7 000,00	56 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 402,00	-6 500,00	236 902,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 242,00	1 000,00	21 242,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 243 797,00	10 740,00	6 254 537,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	771 995,00	3 100,00	775 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 567,00	2 950,00	45 517,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 308,00	-500,00	3 808,00
		4260	Zakup energii	28 509,00	-11 000,00	17 509,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 117,00	2 550,00	9 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 513,00	9 100,00	69 613,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 799 896,00	-6 700,00	1 793 196,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 850,00	4 950,00	45 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 765,00	-500,00	8 265,00
	4260	Zakup energii	60 110,00	-11 000,00	49 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 561,00	2 450,00	10 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 064,00	-2 600,00	66 464,00
80195		Pozostała działalność	2 048 718,40	-12 854,00	2 035 864,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 218,00	-1 851,00	130 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 239,00	-263,00	18 976,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 253,00	-10 740,00	717 513,00
852		Pomoc społeczna	2 255 661,00	0,00	2 255 661,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 212 770,00	500,00	1 213 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	500,00	2 900,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	234 432,00	-500,00	233 932,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 946 134,79	53 460,00	6 999 594,79
	85395	Pozostała działalność	0,00	53 460,00	53 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 460,00	53 460,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 313 476,00	0,00	3 313 476,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 236 716,00	4 189,00	3 240 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 460,00	-731,00	26 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 908,00	603,00	403 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 997,00	86,00	43 083,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	-928,00	13 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 330,00	4 130,00	46 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 355,00	270,00	10 625,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	-160,00	5 540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 774 668,00	3 500,00	1 778 168,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 486,00	-2 581,00	137 905,00
	85495	Pozostała działalność	62 082,00	-4 189,00	57 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 407,00	-603,00	12 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 907,00	-86,00	1 821,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 085,00	-3 500,00	32 585,00
855		Rodzina	3 949 301,00	0,00	3 949 301,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 095 592,00	0,00	1 095 592,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 748,00	9 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 048,00	-748,00	52 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 500,00	1 500,00	638 000,00
	92195	Pozostała działalność	153 300,00	1 500,00	154 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	34 800,00	1 500,00	36 300,00
Razem:			153 139 690,56	53 460,00	153 193 150,56

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

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr 859/2022

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 14 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 093 910,00	0,00	1 093 910,00
	71015		Nadzór budowlany	760 910,00	0,00	760 910,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 856,00	1 741,00	346 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-1 741,00	35 259,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 272,00	53 460,00	298 732,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	53 460,00	53 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 460,00	53 460,00
Razem:				6 375 734,25	53 460,00	6 429 194,25

Uzasadnienie
uchwały Nr 859/2022
Zarządu Powiatu w Ostrołęce
z dnia 14 lipca 2022 r.

Do § 1 i 3

1. Dochody i wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 53 460,00 zł, w związku z przyznaniem przez Wojewodę Mazowieckiego celowej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania Powiatowi, decyzją nr 203/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadacza Karty Polaka osiedlającego się w na terenie naszego Powiatu.

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

ØPINB w Ostrołęce w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – 1 741,00 zł, na nagrody dla pracowników,

ØPCPR w Ostrołęce w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 i 85220 – w kwocie 500,00 zł, na opłatę szkoleń BHP dla pracowników,

ØZSP w Czerwinie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – w kwocie 1 000,00 zł, na krajowe podróże służbowe,

ØZSP w Myszyńcu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115, 80117, 80120 – w kwocie 34 100,00 zł, na zakup oleju opałowego – 12 000,00 zł, malowanie ścian w starej części budynku szkoły – 12 000,00 zł oraz na zakup usług i środków dydaktycznych – 10 100,00 zł,

ØPPP w Czerwinie w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – w kwocie 4 400,00 zł, na wydatki za najem gabinetów oraz na usługi telekomunikacyjne,

ØPlacówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla dzieci” w Czarnowcu w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – w kwocie 2 748,00 zł, na remont łazienki.

3. Środki finansowe pozostające w budżecie Starostwa w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – w łącznej kwocie 17 043,00 zł, przenosi się do zespołów szkół powiatowych – 12 854,00 zł oraz PPP w Myszyńcu i Czerwinie – 4 189,00,00 zł, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektorów na II półroczu 2022 r.

4. Środki z rezerwy ogólnej pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – w kwocie 19 800,00 zł, przenosi się do działu:

-750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – 18 300,00 zł, na zabezpieczenie środków związanych z pokryciem kosztów: wynajęcia sceny podczas „Odpustu Św. Anny” w Kamiance, transportu Zespołu Folklorystycznego „Kurpiowszczyzna” z Myszyńca na „15 Jarmark Żubra” w Hajnówce, pokazu kawalerskiego podczas Pikniku Militaryjnego „W hołdzie Marynarzom i Ułanom poległym na ziemi rzekuńskiej w 1920 r.” i koncertu pn. „Pejzaż ojczyzny w pieśni S. Moniuszki” w Rzekuniu oraz na zakup nagród dla laureatów konkursów podczas imprezy pn. „Niedziela na wsi” w Czarni,

-921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – 1 500,00 zł, na nagrody konkursowe dla laureatów konkursu pn. „Dionizje 2022 i XXX Ostrołęckiego Konkursu Literackiego im. Dionizego Maliszewskiego”.