

UCHWAŁA NR 896/2022
ZARZĄDU POWIATU W OSTROŁĘCE

z dnia 23 września 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. 1526), 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.) i § 6 pkt 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Ostrołęckiego na 2022 r. Nr XLII/306/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. oraz § 5 uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 r. Nr XLVII/337/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 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 3 172,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 172,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

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

- 1) po stronie dochodów kwotę **112 130 112,94 zł** tego:
 - a) dochody bieżące kwota 78 849 520,43 zł
 - b) dochody majątkowe kwota 33 280 592,51 zł
- 2) po stronie wydatków kwotę **147 485 186,50 zł** tego:
 - a) wydatki bieżące kwota 73 602 637,56 zł
 - b) wydatki majątkowe kwota 73 882 548,94 zł

§ 3. 1. Zwiększa się i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat o kwotę 7 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

2. Plan wydatków na zadania, o których mowa w § 3. ust. 1 po zmianach wynosi kwotę **6 658 575,25 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.

Starosta Ostrołęcki

Stanisław Kubel

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2022 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 896/2022

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 23 września 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 43 198 748,00 | 2 377,00 | 43 201 125,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 89 945,00 | 2 377,00 | 92 322,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15 425,00 | 2 377,00 | 17 802,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 370 166,79 | 795,00 | 3 370 961,79 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 245 454,00 | 795,00 | 246 249,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 795,00 | 795,00 |
| Razem: | | | | 112 126 940,94 | 3 172,00 | 112 130 112,94 |

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2022 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 896/2022

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 23 września 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 664 060,00 | 0,00 | 664 060,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 664 060,00 | 0,00 | 664 060,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 41 400,00 | 3 000,00 | 44 400,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 180 000,00 | -3 000,00 | 177 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 630 537,61 | 0,00 | 16 630 537,61 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 334 353,00 | 0,00 | 334 353,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 3 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 289,00 | -3 000,00 | 217 289,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 543 964,65 | 2 377,00 | 19 546 341,65 |
| | 80115 | | Technika | 11 395 230,00 | -3 350,00 | 11 391 880,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 348 727,00 | -2 500,00 | 346 227,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 303 957,00 | -8 000,00 | 295 957,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 258 506,00 | 13 000,00 | 271 506,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 902,00 | -5 000,00 | 231 902,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 698,00 | 332,00 | 21 030,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 229,00 | -332,00 | 12 897,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40 956,00 | -850,00 | 40 106,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 779 501,00 | 13 840,00 | 793 341,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 323,00 | 870,00 | 21 193,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 035,00 | 1 990,00 | 84 025,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 802,00 | 220,00 | 12 022,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 436,00 | 30,00 | 2 466,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 321 582,00 | 10 730,00 | 332 312,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 797 740,00 | -4 440,00 | 1 793 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 240,00 | -1 000,00 | 217 240,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 906 206,00 | -3 440,00 | 902 766,00 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 1 717 856,00 | -750,00 | 1 717 106,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 412,00 | -750,00 | 6 662,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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 | 281 737,00 | -5 300,00 | 276 437,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 625,00 | -800,00 | 38 825,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 213 912,00 | -4 500,00 | 209 412,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 216 801,40 | 2 377,00 | 2 219 178,40 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 118,00 | 748,00 | 20 866,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 833,00 | 40,00 | 2 873,00 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 26 089,00 | -5 162,30 | 20 926,70 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 102 631,00 | 4 374,30 | 107 005,30 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 806,00 | 2 377,00 | 14 183,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 065 960,79 | 795,00 | 7 066 755,79 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 272 272,00 | 795,00 | 273 067,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 772,00 | 7 495,00 | 35 267,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 667,00 | -7 000,00 | 53 667,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 333 476,00 | 0,00 | 3 333 476,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 260 905,00 | 0,00 | 3 260 905,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 733,00 | -756,00 | 19 977,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 890,00 | 775,00 | 3 665,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 890,00 | -19,00 | 1 871,00 |
| Razem: | | | 147 482 014,50 | 3 172,00 | 147 485 186,50 |

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

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr 896/2022

Zarządu Powiatu w Ostrołęce

z dnia 23 września 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 352 192,00 | 0,00 | 352 192,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 245 272,00 | 0,00 | 245 272,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 772,00 | 7 000,00 | 31 772,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 167,00 | -7 000,00 | 36 167,00 |
| Razem: | | | | 6 658 575,25 | 0,00 | 6 658 575,25 |

Uzasadnienie
uchwały Nr 896/2022
Zarządu Powiatu w Ostrołęce
z dnia 23 września 2022 r.

Do § 1 i 3

1. **Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 172,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na organizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego w dziale:

·758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – o kwotę 2 377,00 zł, na realizację przez ZSP w Czerwinie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, tj. na zakup pomocy dydaktycznych,

·853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – o kwotę 795,00 zł, na orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Ostrołęckiego.

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

Ø **Starostwie Powiatowym** w łącznej kwocie 13 000,00 zł, z tego w dziale:

·700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – w kwocie 3 000,00 zł, na wykonanie operatów szacunkowych,

·750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – w kwocie 3 000,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń z umów o dzieło dla twórców ludowych za wykonanie rękodzieła ludowego,

·853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – w kwocie 7 000,00 zł, na zabezpieczenie braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wydających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

Ø **ZSP w Kadzidle** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115, 80117, 80120, 80151, 85152 i 80195 – w kwocie 19 334,30 zł, na utworzenie z dniem 1 września br. dodatkowego oddziału w Szkole Branżowej – 14 172,00 zł oraz na dostosowanie planu wydatków projektu „Europejskie tajniki zawodu” realizowanego w ramach Erasmusa do faktycznych potrzeb – 5 162,30 zł,

Ø **ZSP w Łysych** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – w kwocie 13 000,00 zł, na zakup energii elektrycznej i gazu,

Ø **PPP w Myszyńcu** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – w kwocie 756,00 zł, na badania profilaktyczne pracowników.