

UCHWAŁA NR 94/2024
ZARZĄDU POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107); art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, z 2022 r. poz. 1079 oraz z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz § 11 pkt 1, 2, 4, § 12 pkt 1 uchwały Nr LXXX/486/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok, Zarząd Powiatu uchwala zmiany w załącznikach nr 1, 2, 10 do uchwały Nr LXXX/486/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok:

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 – Dotacje podmiotowe w 2024 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu Powiatu

Andrzej Jabłoński

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Marzena Dębniak

Członek Zarządu Powiatu

Agnieszka Rogalińska

Członek Zarządu Powiatu

Lukasz Dybiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 94/2024
Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 26 marca 2024 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	140 824 857,00	66 340,00	140 891 197,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	529 690,00	66 340,00	596 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 690,00	66 340,00	196 030,00
Razem:				298 723 268,87	66 340,00	298 789 608,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 94/2024
Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 26 marca 2024 r.

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 749 029,22	18 664 029,22	17 776 526,50	14 711 426,00	3 065 100,50	280 000,00	607 502,72	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 749 029,22	18 664 029,22	17 766 526,50	14 711 426,00	3 055 100,50	280 000,00	617 502,72	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 609 526,50	16 524 526,50	16 224 526,50	14 681 426,00	1 543 100,50	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 619 526,50	16 534 526,50	16 224 526,50	14 681 426,00	1 543 100,50	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 257 500,00	1 257 500,00	1 257 500,00	30 000,00	1 227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 247 500,00	1 247 500,00	1 247 500,00	30 000,00	1 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	118 600 353,89	95 643 223,89	85 163 742,00	67 524 015,25	17 639 726,75	9 493 220,00	79 691,00	906 570,89	0,00	0,00	22 957 130,00	22 957 130,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 729,00	-31 729,00	-31 729,00	-28 386,00	-3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	98 069,00	98 069,00	63 164,00	44 769,58	18 394,42	9 905,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 666 693,89	95 709 563,89	85 195 177,00	67 540 398,83	17 654 778,17	9 503 125,00	104 691,00	906 570,89	0,00	0,00	22 957 130,00	22 957 130,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	23 282 432,46	22 522 432,46	19 935 995,57	17 502 755,16	2 433 240,41	1 650 000,00	29 866,00	906 570,89	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 343,00	-3 343,00	-3 343,00	0,00	-3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 343,00	3 343,00	3 343,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 282 432,46	22 522 432,46	19 935 995,57	17 502 755,16	2 433 240,41	1 650 000,00	29 866,00	906 570,89	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 916 846,43	6 916 846,43	6 759 721,43	6 085 835,80	673 885,63	151 000,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 916 846,43	6 916 846,43	6 734 721,43	6 060 835,80	673 885,63	151 000,00	31 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	47 858 669,00	25 661 539,00	24 415 439,00	20 449 734,97	3 965 704,03	1 215 000,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	22 197 130,00	22 197 130,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 386,00	-3 386,00	-3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 386,00	3 386,00	3 386,00	0,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 858 669,00	25 661 539,00	24 415 439,00	20 446 348,97	3 969 090,03	1 215 000,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	22 197 130,00	22 197 130,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	18 608 090,00	18 608 090,00	18 589 370,00	9 405 371,16	9 183 998,84	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 340,00	66 340,00	56 435,00	44 769,58	11 665,42	9 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 674 430,00	18 674 430,00	18 645 805,00	9 450 140,74	9 195 664,26	28 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	299 344 279,11	231 618 464,52	197 349 593,58	138 514 117,59	58 835 475,99	26 009 239,65	3 703 531,40	1 006 570,89	158 713,00	3 390 816,00	67 725 814,59	67 725 814,59	7 961 383,03	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 729,00	-41 729,00	-41 729,00	-28 386,00	-13 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 069,00	108 069,00	63 164,00	44 769,58	18 394,42	9 905,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 410 619,11	231 684 804,52	197 371 028,58	138 530 501,17	58 840 527,41	26 019 144,65	3 738 531,40	1 006 570,89	158 713,00	3 390 816,00	67 725 814,59	67 725 814,59	7 961 383,03	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92118	Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św.	1 686 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
2	801	80102	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	590 000,00
3	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 800 000,00
			Razem rozdział 80102	2 390 000,00
4	801	80115	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 650 000,00
5	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	190 000,00
6	801	80116	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	450 000,00
7	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1 Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	320 000,00
8	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 2 Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	740 000,00
9	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim	120 000,00
10	801	80116	Policealna Szkoła Medyczna ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	390 000,00
11	801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	480 000,00
12	801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	680 000,00
			Razem rozdział 80116	3 370 000,00
13	801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	150 000,00

14	801	80117	Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 000,00
			Razem rozdział 80117	151 000,00
15	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	770 000,00
16	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	420 000,00
17	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	25 000,00
			Razem rozdział 80120	1 215 000,00
18	801	80151	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim	100 000,00
19	801	80152	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	305 000,00
20	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	98 000,00
21	801	80152	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	135 000,00
22	801	80152	Branżowa Szkoła I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	60 000,00
23	801	80152	Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	500,00
			Razem rozdział 80152	598 500,00
24	801	80195	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	21 470,00
25	801	80195	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka"	1 805,00
26	801	80195	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 620,00
27	801	80195	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 730,00
			Razem rozdział 80195	28 625,00
28	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka" w Ostrowcu Św.	95 000,00
29	854	85404	Akademicka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim	45 000,00
			Razem rozdział 85404	140 000,00
30	854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 500 000,00
31	854	85421	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 885 500,00
			Ogółem	16 714 625,00

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Zarządu zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu w ogólnej kwocie **66.340,00 zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2024.p otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i przeznacza się na wydatki w następujących placówkach oświatowych:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w kwocie 20.255,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące Nr III w kwocie 860,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 4.500,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w kwocie 8.320,00 zł,
- Bursa Szkolna w kwocie 1.200,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w kwocie 6.450,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w kwocie 6.950,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w kwocie 7.900,00 zł,
- Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w kwocie 7.450,00 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna KROPKA w kwocie 625,00 zł,
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 890,00 zł,
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 940,00 zł.

W ramach wydatków budżetowych dokonuje się zmian na kwotę **41.729,00 zł** w następujących jednostkach:

- w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 25.000,00 zł,
- w Liceum Ogólnokształcące Nr III w kwocie 3.386,00 zł,
- w Zespół Szkół Nr 3 w kwocie 3.343,00 zł,
- w Starostwie Powiatowym w kwocie 10.000,00 zł.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.